

- Si l'inflation a soutenu les chiffres d'affaires en 2023, l'exercice 2025 s'annonce délicat... 38
- Filière par filière, nos classements des distributeurs en 2023 42

TOP 100

2024

DISTRIBUTION bâtiment-bricolage

Les négoce font le dos rond en attendant la reprise

Chute de la construction neuve, étiolement des travaux d'amélioration-rénovation et de l'activité des artisans, baisse des ventes dans l'ancien, consommation des ménages au ralenti... Malgré de nombreux vents contraires, le négoce a globalement fait preuve d'une grande résistance en 2023. En espérant le retour de la croissance en 2025.

Dossier réalisé par la rédaction de Négoco

Le volume d'affaires global du Top 100 de la distribution bâtiment-bricolage en 2023⁽¹⁾

Source: Négoco, d'après données des entreprises, sites d'informations légales

86,8 Md€

1. Addition des chiffres d'affaires des entreprises du Top 100, sachant que le résultat par secteur peut différer de celui donné par les fédérations, pour des questions de méthodologie (périmètre, adhérents...).

Une vraie surprise. Le calcul du volume d'affaires de la distribution bâtiment-bricolage pour 2023 révèle une augmentation, à 86,8 Md€, soit l'exercice le plus élevé jamais relevé dans le cadre de ce Top 100 de la distribution bâtiment-bricolage. Devant notre étonnement, nous avons refait ce calcul plusieurs fois. Pourtant, pas d'erreur, c'est bien 86,8 Md€. Soit 200 M€ de plus que lors du précédent record enregistré en 2022. Pour donner une idée, ce montant correspond à la 54^e place du classement, entre les groupements spécia-

lisés en menuiserie Univerture (220 M€) et Batiman (190 M€). Bref, une vraie performance. C'était loin d'être gagné. Si l'activité du bâtiment était dynamique en 2022 (+2,4%, d'après la Fédération française du bâtiment, FFB), l'année 2023 a été « d'un tout autre acabit », comme le quotidien Les Échos l'a souligné.

De l'épargne et des loisirs. Outre le contexte économique incertain (crises géopolitiques, prix de l'énergie), traversé de fortes tensions autour du pouvoir d'achat des ménages notamment en raison d'une inflation encore élevée (+4,9% en moyenne), l'année a été plombée par plusieurs facteurs

TOP 10 du quofi

GROUPE/ GROUPEMENT		GROUPES, ADHÉRENTS, ENSEIGNES DE RÉFÉRENCE EN FRANCE	CA EN FRANCE (EN M€ HT) 2023	ÉVOL.
1	Descours & Cabaud	Dexis, Prolians	2 734 ^(e)	→
2	Eqip	Enseignes personnalisées	2 003	→
3	Socoda	Enseignes personnalisées, branche aciers et outils pro	1 775	→
4	Cofaq	MasterPro, Securom	1 022	↑
5	Rubix	Legoueix, Rubix	1 000	↑
6	LTS	Legallais, Trenoï, Setin	1 000	↓
7	ArcelorMittal Distribution Solutions France	ArcelorMittal	794,1	↓
8	Würth	Proxi Shop Würth	772	→
9	Martin Belaysoud	Mabéo Industries, Crossroad Aciers	421 ^(e)	↑
10	Amari Métal France	Almet, Amari Tubes et Services, Charron Inox, CMIC, Euralliage, Fim Inox, Presco, Sapim, Savoïenne des Métaux	390 ^(e)	↓

ANALYSE

12,8 Md€
+2,3%

Le top 3 du secteur quincaillerie-outillage-fournitures industrielles ne bouge pas cette année. Néanmoins, le classement est marqué par la perte de trois places d'ArcelorMittal Distribution Solutions. La filiale du groupe sidérurgique a surtout été pénalisée par la baisse des prix de vente moyen de l'acier et, dans une moindre mesure, par celui de la demande. Le groupe lyonnais Rubix gagne une place dans le classement.

TOP 7 des grandes surfaces de bricolage

GROUPE/ GROUPEMENT		GROUPES, ADHÉRENTS, ENSEIGNES DE RÉFÉRENCE EN FRANCE	CA EN FRANCE (EN M€ HT) 2023	ÉVOL.
1	Adeo	Leroy Merlin, Weldom, Kbane	8 540 ^(e)	→
2	Kingfisher France	Brico Dépôt, Castorama	5 037	→
3	Les Mousquetaires	Brico Cash, Bricomarché, Brico Privé, Bricorama, racetools.fr	3 400 TTC	→
4	Mr.Bricolage	Les Briconautes, Mr.Bricolage, enseignes personnalisées	1 962 TTC	→
5	ACDLec	Brico E. Leclerc	720 TTC ^(e)	→
6	La Boîte à Outils	L'Entrepôt du Bricolage	407	→
7	Cofaq	BricoPro, le Carré du Bricolage	378	→

ANALYSE

20,4 Md€
-2,9%

En 2023, l'inflation n'a pas suffi pour empêcher une baisse d'activité du marché du bricolage, qui termine en recul de 2,9% par rapport à 2022. D'après les données de FMB-Inoha, le groupe Adeo s'accapare 48% du marché, grâce à la position de son enseigne Leroy Merlin (39% du marché à elle seule). Kingfisher est un solide deuxième (24,7% des ventes), suivi par Les Mousquetaires (13,7% des sorties de caisses).

TOP 15 DE LA DISTRIBUTION BÂTIMENT-BRICOLAGE

GROUPE/GROUPEMENT		MÉTIERS	CA EN FRANCE (EN M€ HT) EN 2022 ET EN 2023		ÉVOLUTION DANS LE CLASSEMENT
1	Saint-Gobain Distribution Bâtiment France ⁽²⁾	Matériaux, bois-panneaux, sanitaire-chauffage-électricité, canalisations	9 870 ^(e)	9 566 ^(e)	=
2	Adeo ⁽²⁾	GSB ⁽³⁾ , négoce	10 126 (TTC) ^(e)	9 839 ^(e)	=
3	CMEM	Matériaux, bois-panneaux	6 500	6 900	=
4	Kingfisher France	GSB	5 200 (TTC)	5 037 (TTC)	=
5	Rexel France	Électricité	3 500	3 700	=
6	Socoda	Sanitaire-chauffage, décoration, électricité, quofi ⁽⁴⁾ , aciers	3 300 ^(e)	3 300 ^(e)	=
7	Les Mousquetaires	GSB	3 300 (TTC)	3 400 (TTC)	=
8	Descours & Cabaud	Quofi, produits sidérurgiques, sanitaire-chauffage	3 300 ^(e)	3 038 ^(e)	-2
9	Sonepar France (groupe Sonepar)	Électricité	2 800	2 900	=
10	MC Distribution (MCD)	Matériaux bois-panneaux	2 490	2 800	=
11	Algorel	Sanitaire-chauffage, électricité, carrelage	2 450	2 600	=
12	Gedicoop	Matériaux, bois-panneaux	2 400	2 300	=
13	Equip	Quofi	1 700	2 003	+1
14	Groupe Mr. Bricolage	GSB	2 020	1 962 TTC	-1
15	Pompac Développement	Sanitaire-chauffage-carrelage, électricité-quofi	1 490	1 573	+1

Sources : Négoce, d'après données des entreprises, sites d'informations légales

circonstanciels et multiformes. Parmi les marqueurs les plus structurants, il faut noter la poursuite de l'augmentation des taux moyens de prêts immobiliers, qui flirteront avec la barre des 4,05 % en fin d'année (soit un quadruplement sur deux ans) et la chute concomitante des montants de crédits accordés par les établissements financiers. Ce recul a concerné tous les types d'emprunts, qu'ils aient été destinés à l'achat de logements neufs (-40,6 %), anciens (-38,7 %) ou au financement de travaux d'amélioration-entretien (-40,3 %). La production de nouveaux crédits à l'habitat - hors renégociation - est même passée sous la barre des

10 Md€ (9,9 Md€) en août 2023. Il faut remonter à mars 2016 pour retrouver un tel niveau. Qui plus est, les Français ont réorienté leur budget vers les loisirs (+17 % pour les voyages, +10 % pour les jeux vidéo, +9 % pour la restauration hors foyer) et, surtout, vers l'épargne. L'encours cumulé du Livret A, du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) et autres outils d'épargne populaire a progressé de 7 %, pour atteindre 682,6 Md€, selon la Banque de France.

Chute historique de l'ancien.

Les conséquences de cette situation et de ces choix sont nombreuses. La première a été l'effondrement de la demande

2. Négoce a fait le choix de placer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France devant Adeo, parce que le chiffre d'affaires de Leroy Merlin intègre le rayon jardin, une famille de produits n'entrant pas dans le périmètre de ce Top 100. Pour information, ce rayon génère en moyenne 14 % des ventes des grandes surfaces de bricolage en 2023 (source : FMB-Inoha).

3. Grandes surfaces de bricolage.

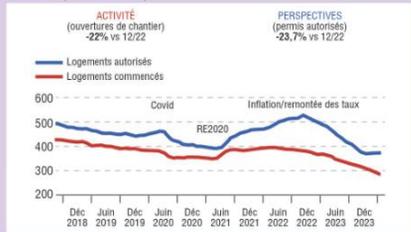
4. Quincaillerie-outillage-fournitures industrielles.

(e) Estimations.

immobilière nombre d'aut mis de const 23,7 % ; le non chantier s'est même de 25,8 (duel). Résulta tait plus à parl de son bilan 286 000 logen de terre, [un] ses plus bas hi au début des ; environs de 27 De son côté, l cien s'est série « Ce marché a lération extrê la plus forte c depuis cinqu mentait mêm presse, Loïc C

La construction de logements neufs chute

Évolution du nombre de logements autorisés et commencés, en milliers (données brutes)



L'entretien-rénovation de plus en plus flat

Évolution trimestrielle du marché de l'entretien-rénovation par rapport au trimestre de l'année précédente, en %



Le bricolage en forte régression

Évolution mensuelle des ventes de GSB par rapport au même mois de l'année précédente, et cumul à date



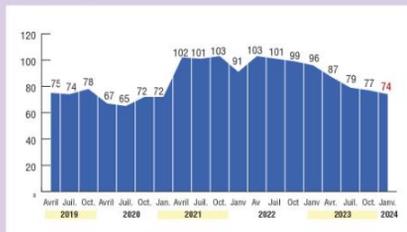
Le marché immobilier neuf peine fortement

Commercialisation de maisons individuelles (données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables)



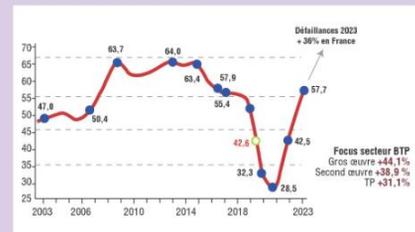
Les carnets de commandes ralentissent

Évolution trimestrielle des carnets de commandes des artisans, en nombre de jours



Les défaillances d'entreprise s'envolent

Évolution du nombre de défaillances d'entreprises du bâtiment, en milliers, données sur douze mois glissants



TOP 10 DES GROUPES

GRUPE/GROUPEMENT	CA EN FRANCE (EN M€ HT)	ENSEIGNES
1 SGDB France	96660 ^(e)	Asturienne, CDL Elec, Cedeo, Clim+, Dispano, La Plateforme du Bâtiment, PanoFrance, Point.P, Pum, Sfic
2 Adeo	9839 ^(e)	Bricoman, Leroy Merlin, Weldom, Kbane
3 Kingfisher	5037	Brico Dépôt, Castorama, Screwfix
4 Rexel France	3700	Cordia, Espace Elec, Francofa-Eurodis, SCT, Toutélectric, Sofinther
5 Descours & Cabaud	3038 ^(e)	Dexis, Hydralians, Prolians
6 Sonepar France	2900	Sonepar
7 Pompac Développement	1573 ^(e)	Espace Aubade, Le Matériel électrique
8 Chausson Matériaux	1433	Chausson Matériaux
9 Martin Belaysoud	1170	Crossroad Aciers, Fluides Service Distribution, Grandbains, Mabéo Industries, Téréva
10 Rubix France	1000	Legoueix, Rubix

TOP 10 DES GROUPEMENTS

GRUPE/GROUPEMENT	CA EN FRANCE (EN M€ HT)	ADHÉRENTS ET ENSEIGNES
1 CMEM	6900	Bonifay, Carmat, CDE, France Matériaux, Groupamat, Mat+/MatNor, Nebopan, Provence Matériaux, Starmat, Sylvalliance, Tout Faire
3 Socoda	3300	Réseaux de distributeurs indépendants
2 Les Mousquetaires	3400 TTC	Brico Cash, Bricomarché, Bricorama, Brico Privé, racetools.fr
4 MCD	2800	BME, Herige, Groupe Quéguiner, Groupe Samse
5 Algorel	2600	Alfaje, Alsace Carreaux, Andrey, Au Forum du Bâtiment, CCL, CNE, Desenfans-Soroñ, Electis, ERGELEC, FIC, Frazzi, Legallais, Orvif, Partedis, Rouchy, Sisca, Torchio, Wendel Enseignes: Au Fil du Bain, Bleu Rouge
6 Gedicoop	2300	Gedibois, Gedimat, Gedimat Concept Store
7 Eqip	2003	Angles, Au Forum du Bâtiment, Balitrand, Boschat-Laveix, Cogeferm, FIC, Foussier, Groupe Mirvaut (Formusson), Portalet
8 Mr.Bricolage	1962 TTC	Briconautes, Mr.Bricolage, enseignes personnalisées
9 Cofaq	1400	MasterPro, BricoPro, Mastermat, Le Carré du Bricolage, Magasins Pro Bigmat
10 Orcab	1400	Acem, Arba, Cab, Copab, Covap, GMB, Ligartis, LMCR, UAB, VST... Enseigne: Artipôle

TOP 10 des multispécialistes

GROUPE/ GROUPEMENT		GROUPES, ADHÉRENTS, ENSEIGNES DE RÉFÉRENCE EN FRANCE	CA EN FRANCE (EN M€ HT) 2023	ÉVOL.
1	SGDB France	Point.P, La Plateforme du Bâtiment	5 301 ^(e)	→
2	CMEM	Batiland, Bonifay, Carmat, CDE, France Matériaux, Groupamat, Mat+/MatNor, Provence Matériaux, Starmat, Tout Faire	4 990	→
3	MCD	BME, Groupe Samse (hors bois), Groupe Quéguiner, Herige	2 251 ^(e)	↑
4	Gedicoop	Gedimat	2 000	↓
5	Chausson Matériaux	Chausson Matériaux	1 433	→
6	BigMat	BigMat	1 250	→
7	Alteral	Chrétien Matériaux, Costamagna Distribution, Groupe Chavigny, Groupe Pillaud, Groupe Tanguy, Union-Matériaux	766	→
8	Adeo	Bricoman	696 ^(e)	→
9	Ciffréo Bona	Ciffréo Bona, Matériaux modernes	377 ^(e)	→
10	Comafranc	Matériaux Bloc et Job, les Matériaux Comafranc	345 ^(e)	→

Lien pour lire le magazine en ligne

https://phenix2.immanens.com/site/497/sampler/192423?utm_campaign=WF%20DC%20SOLLICITEE%20NUMERIQUE&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-__wbKaxYd2XfAUPrHB7Ts5kllaYnebrA43zSX22ENlvSh5MSV7jAYN0cejaVQKg0mN0MF1hVJo_-ASzZnjgCe9ScS2zg&_hsmi=251572443&utm_content=251572443&utm_source=hs_automation#1