

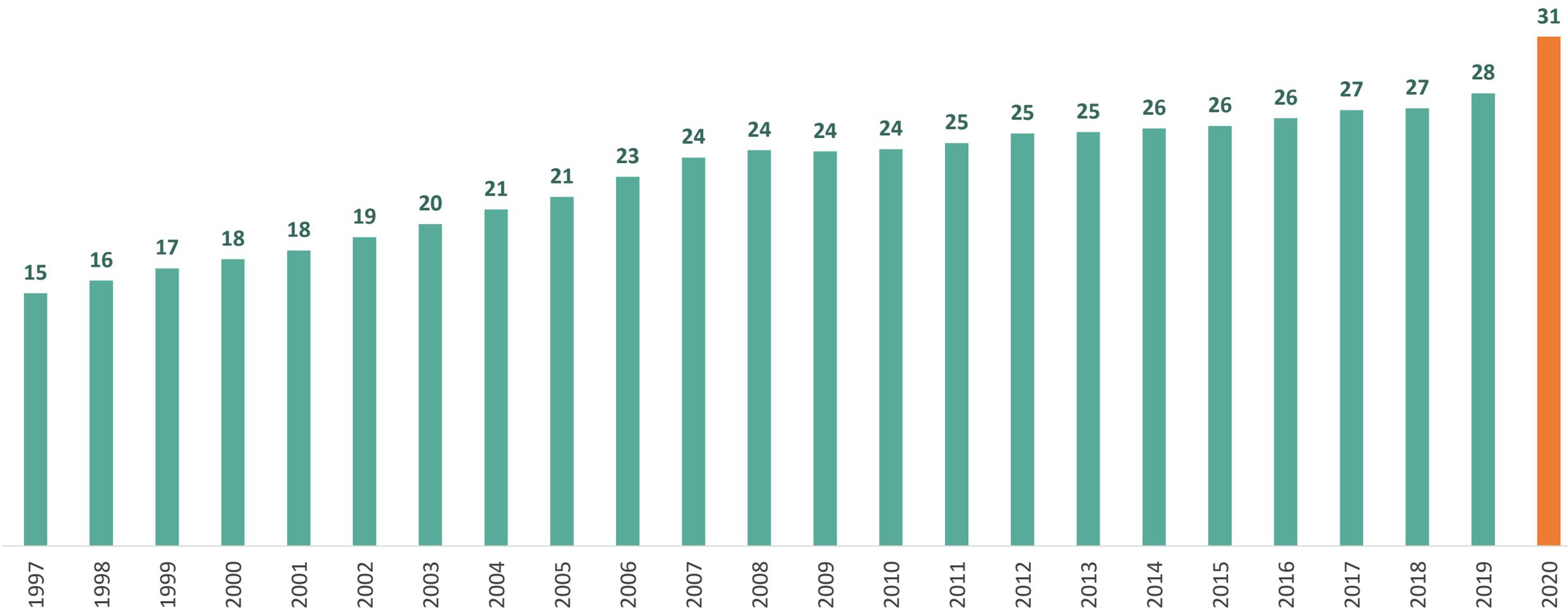


Le marché français du Bricolage en 2020

Etat des lieux et perspectives

Evolution du marché Bricolage
(Mds€ TTC - tous circuits confondus)

+13%



Evolutions annuelles du marché Bricolage (tous circuits confondus)

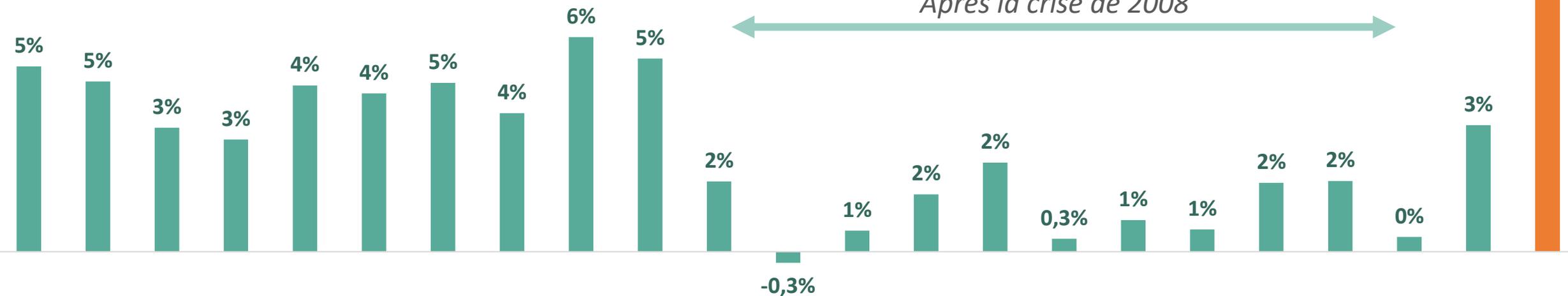
2020 :
boom

13%

Avant la crise de 2008

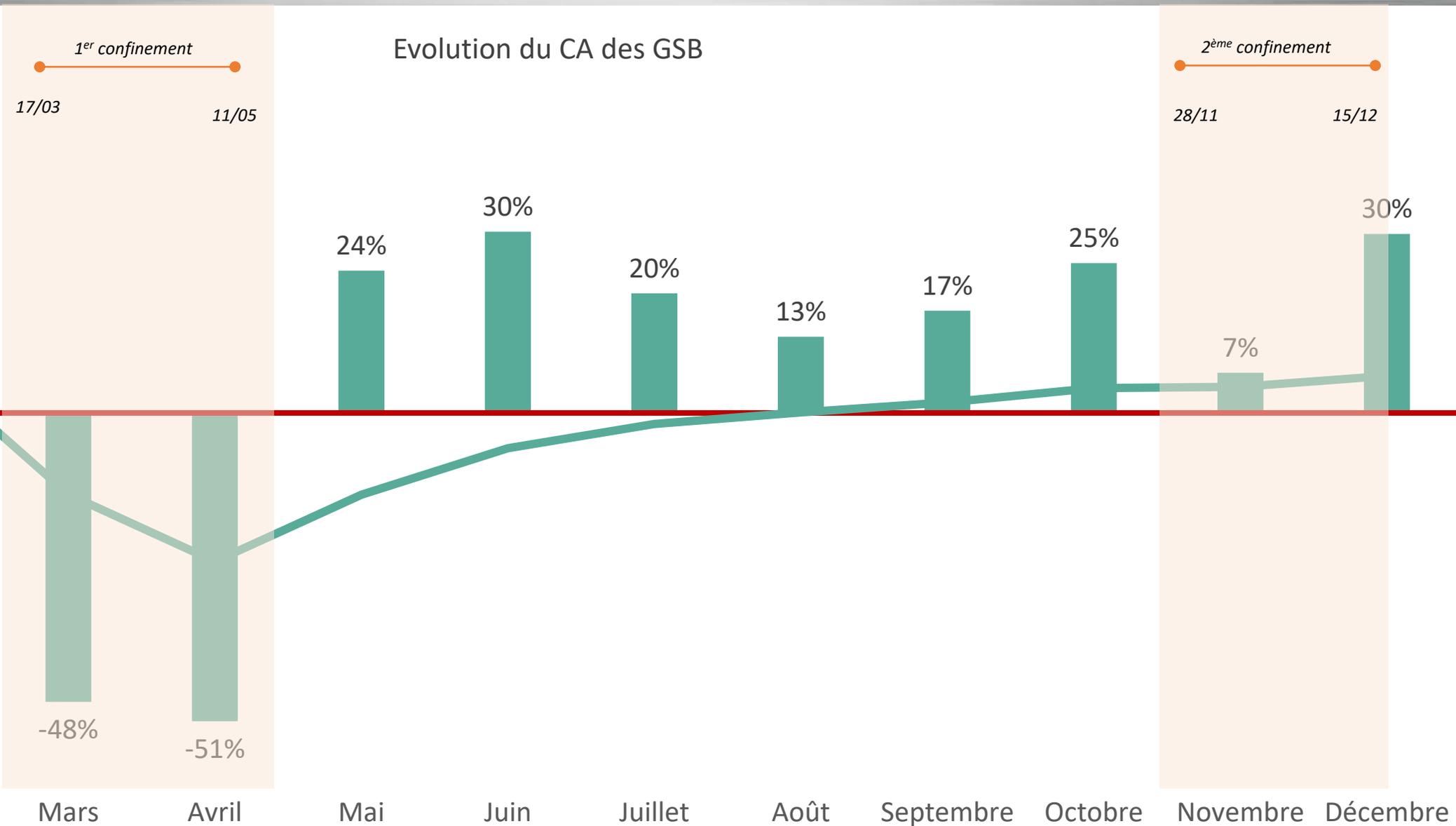
Après la crise de 2008

2019 :
frémissement



1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Poursuite
des grèves

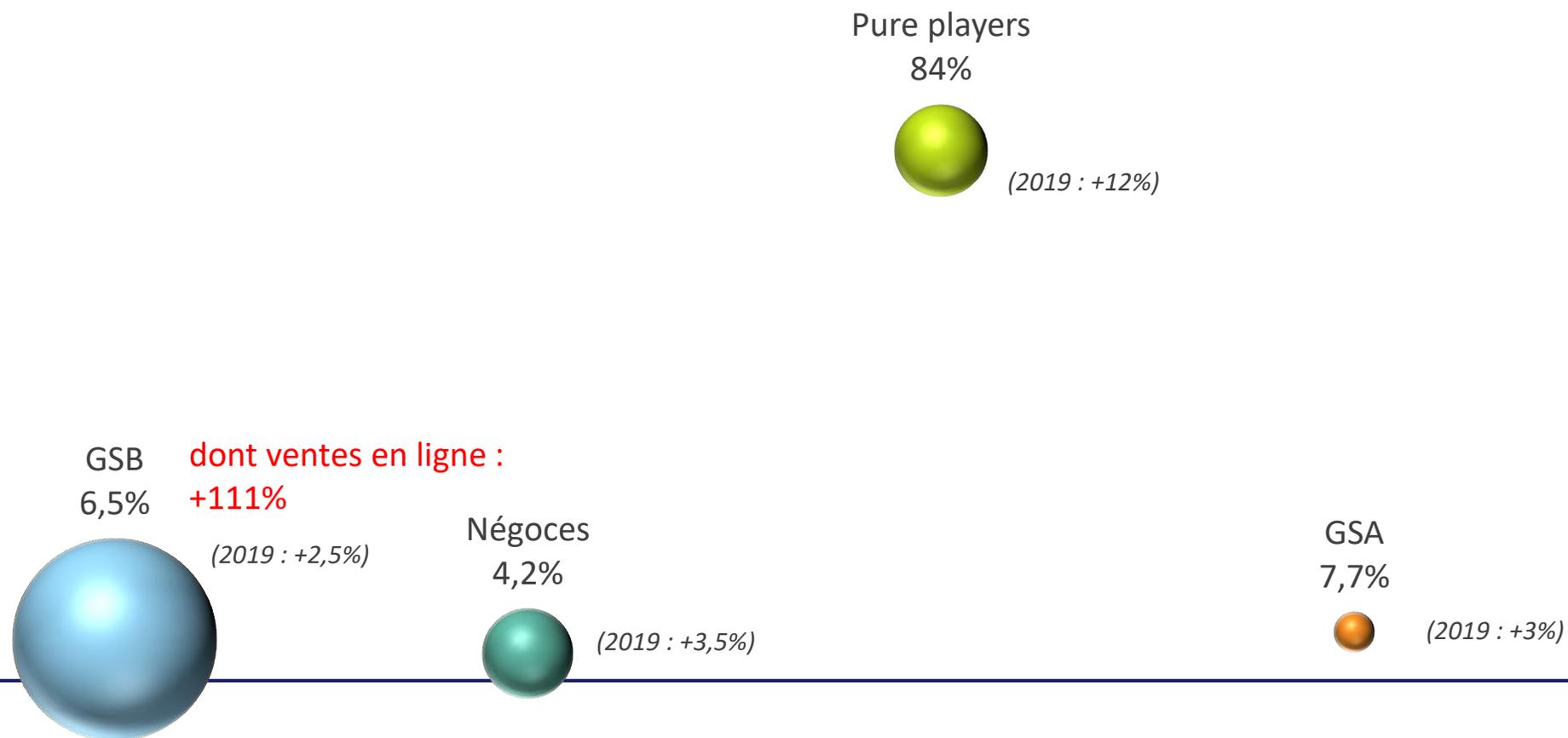


Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

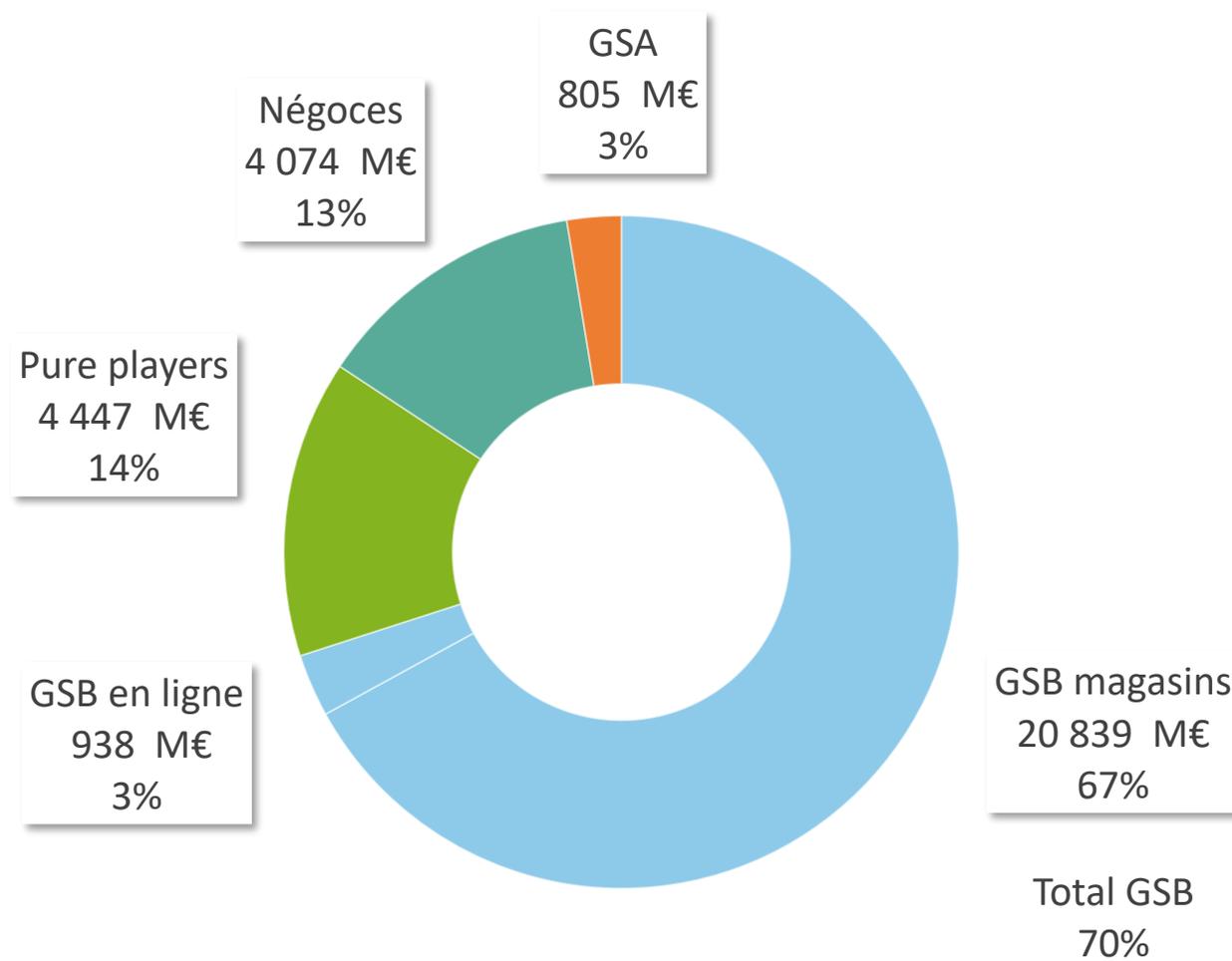


Tendances
Distribution

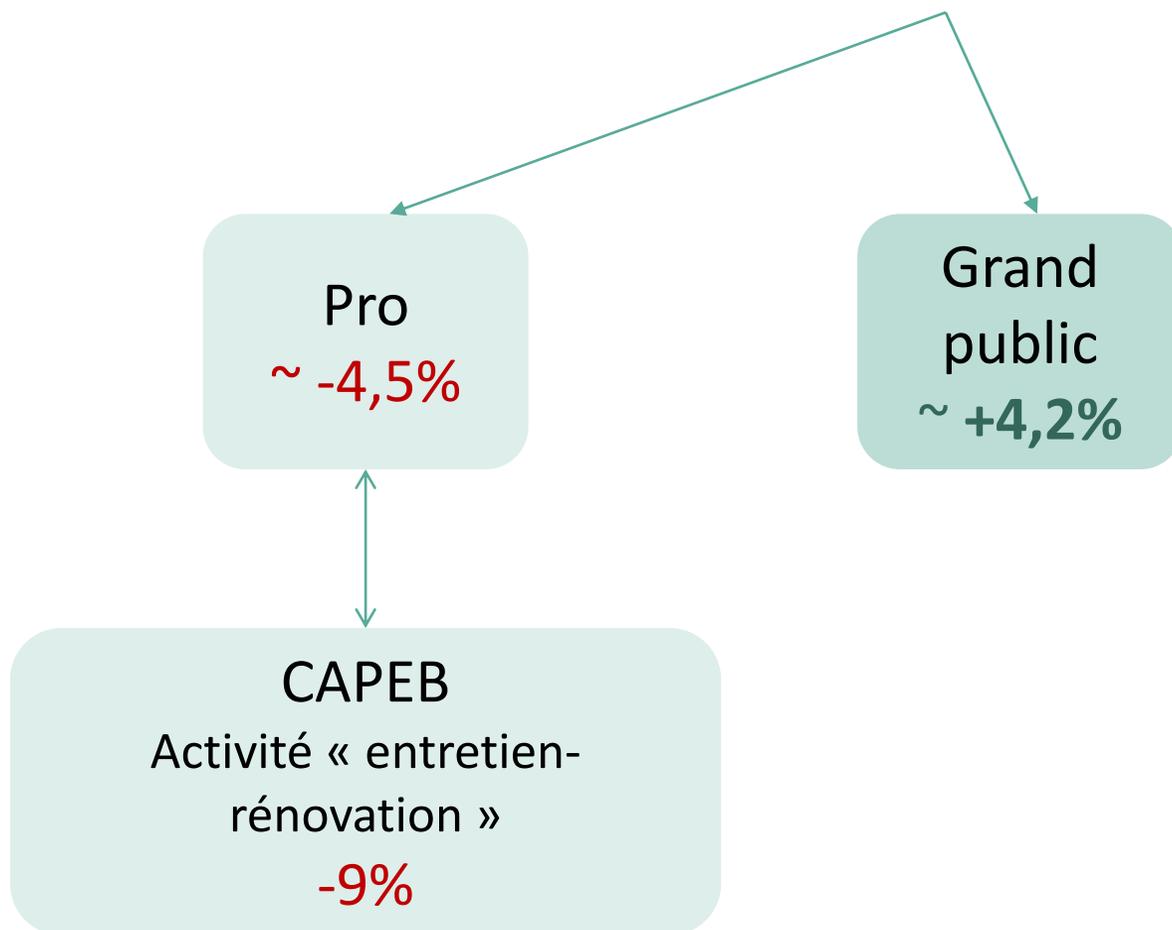
Evolution par circuit en 2020 (en valeur - VS 2019)



Distribution Bricolage en 2020
(parts de marché valeur)



Découplage en 2020 entre l'activité « pro » et l'activité « grand public »





Une bonne année pour le e-commerce

E-commerce
+10%

Dont produits
(Panel iCE 100)
+29%

Dont ventes des
enseignes magasins
+50%



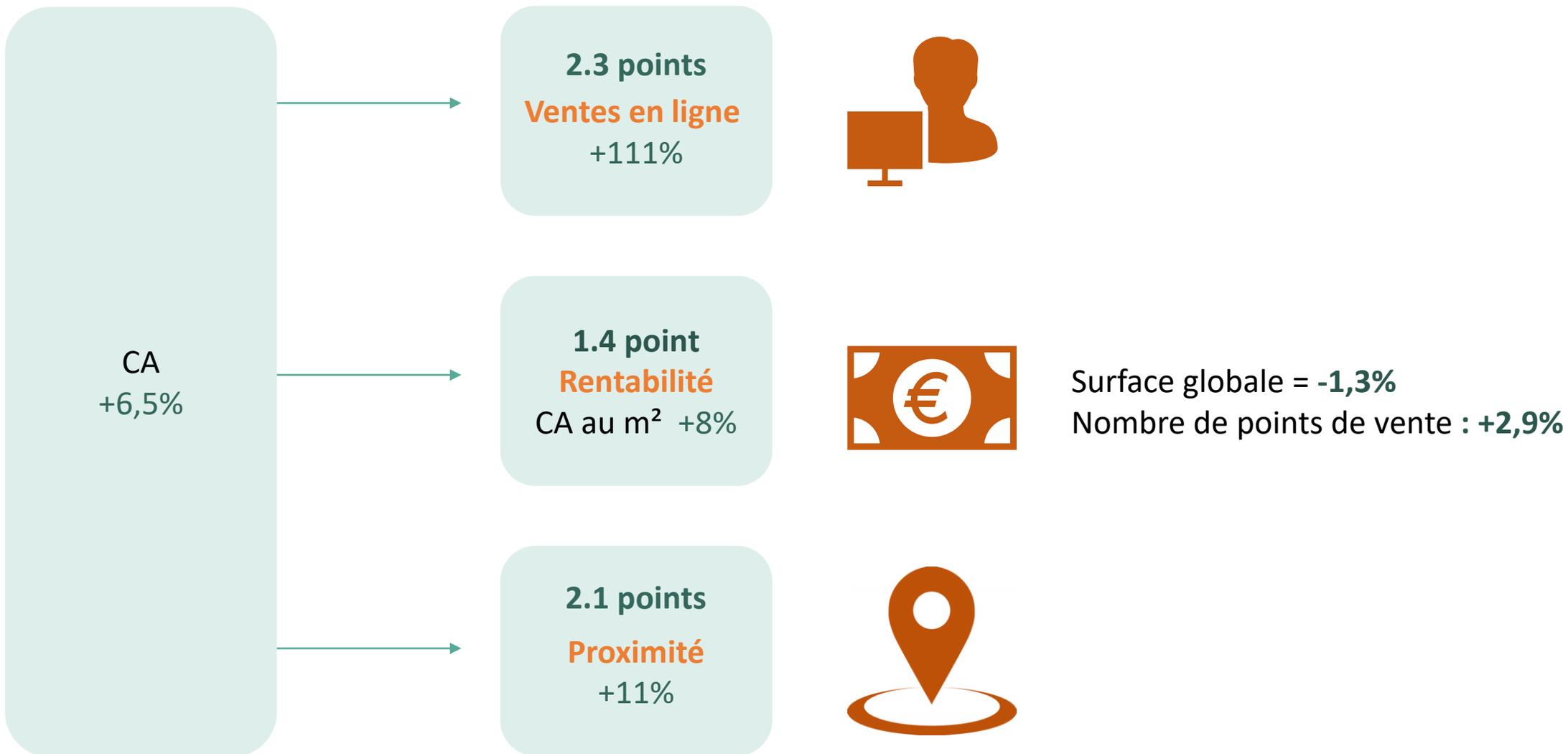
21 points de différence

Bricolage : 23 points de différence

- *Pure players + GSB : +88%*
- *GSB seules : +111%*

Focus GSB





% CA 2020

% surface 2020

Proximité
 Moins de 4 000 m²
 Bricomarché, Mr Bricolage, Brico Leclerc, Bricorama, Bricocash
 Briconautes, Brico Pro, Weldom
1 914 points de vente

32%

47%

Format Dépôt
 4 à 10 000 m²
 Brico Dépôt, Bricoman, Entrepôt du Bricolage
195 points de vente

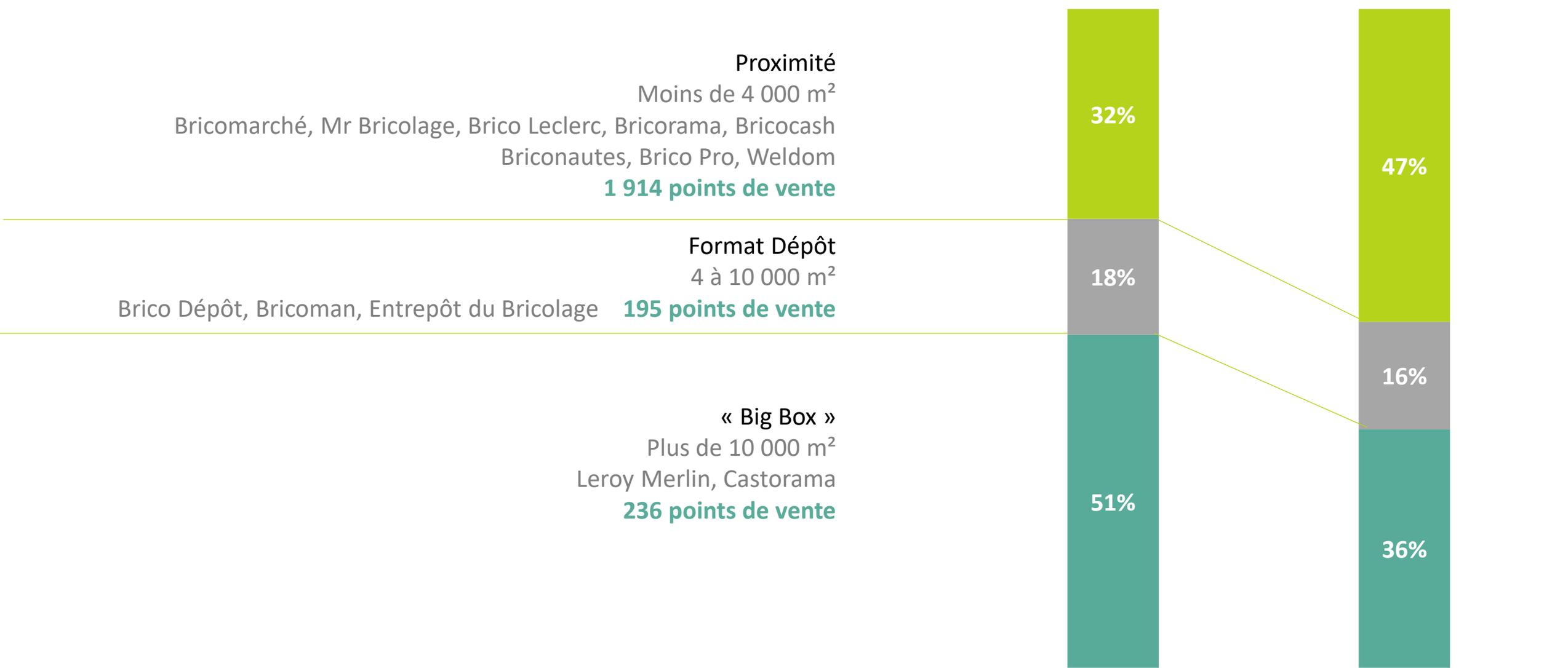
18%

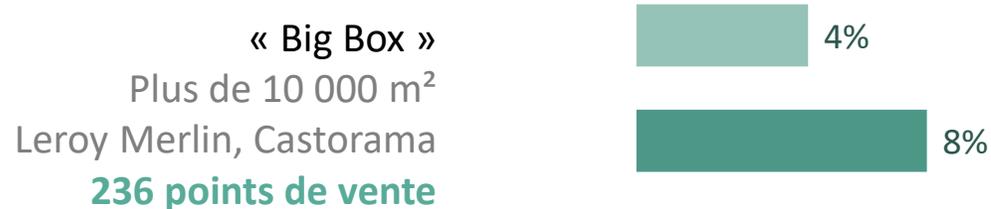
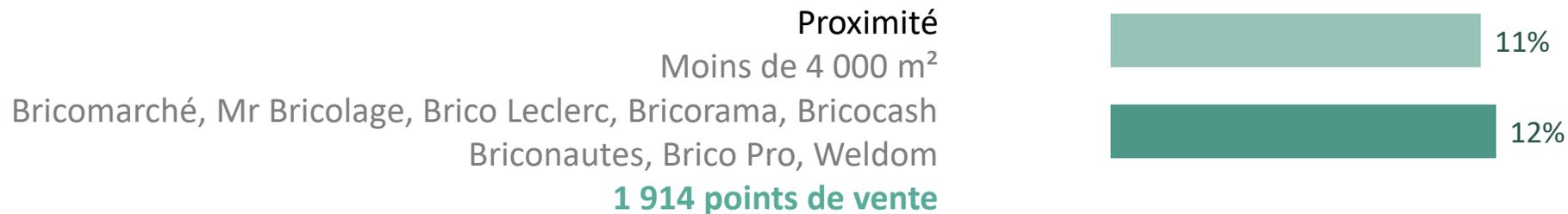
16%

« Big Box »
 Plus de 10 000 m²
 Leroy Merlin, Castorama
236 points de vente

51%

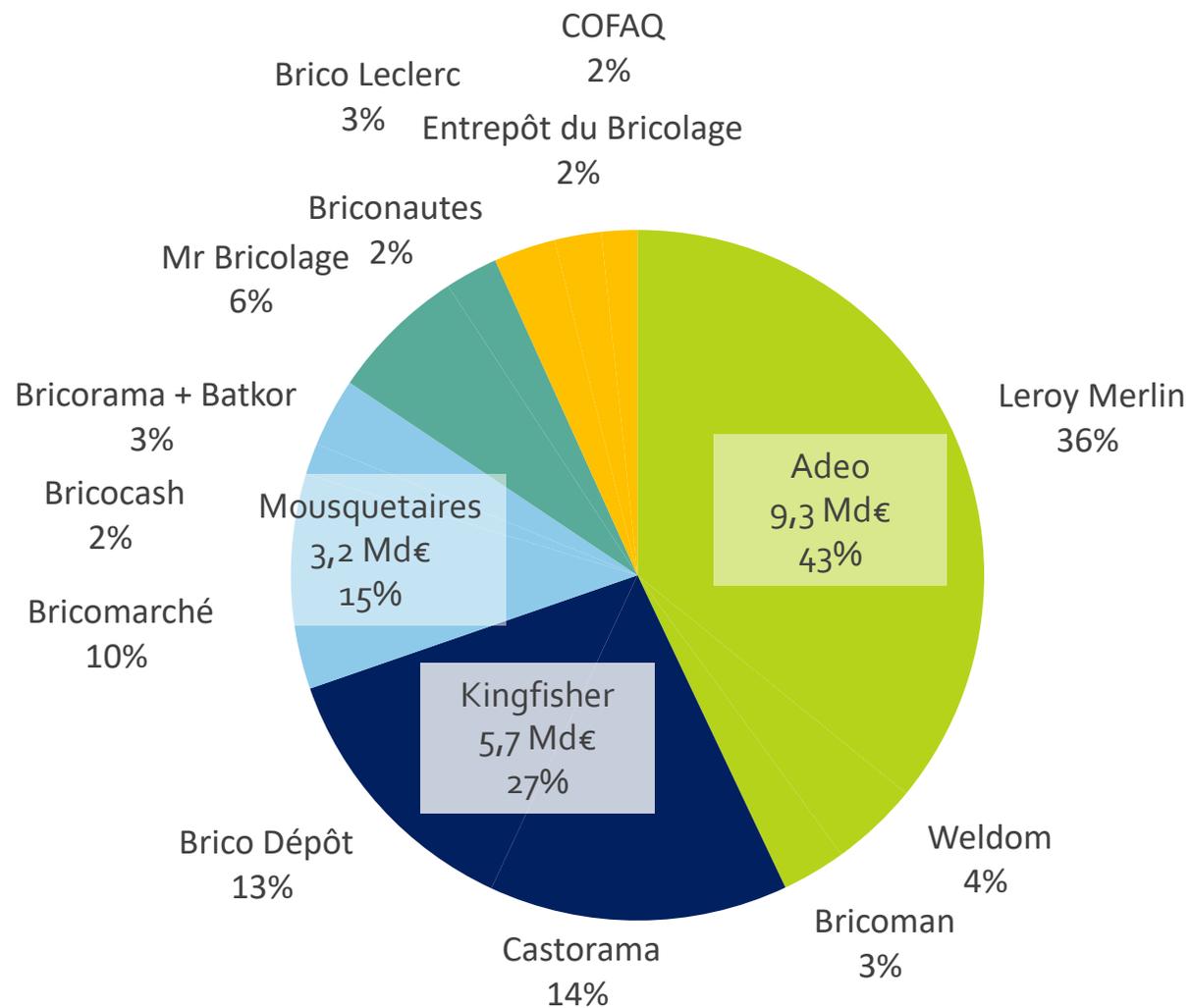
36%



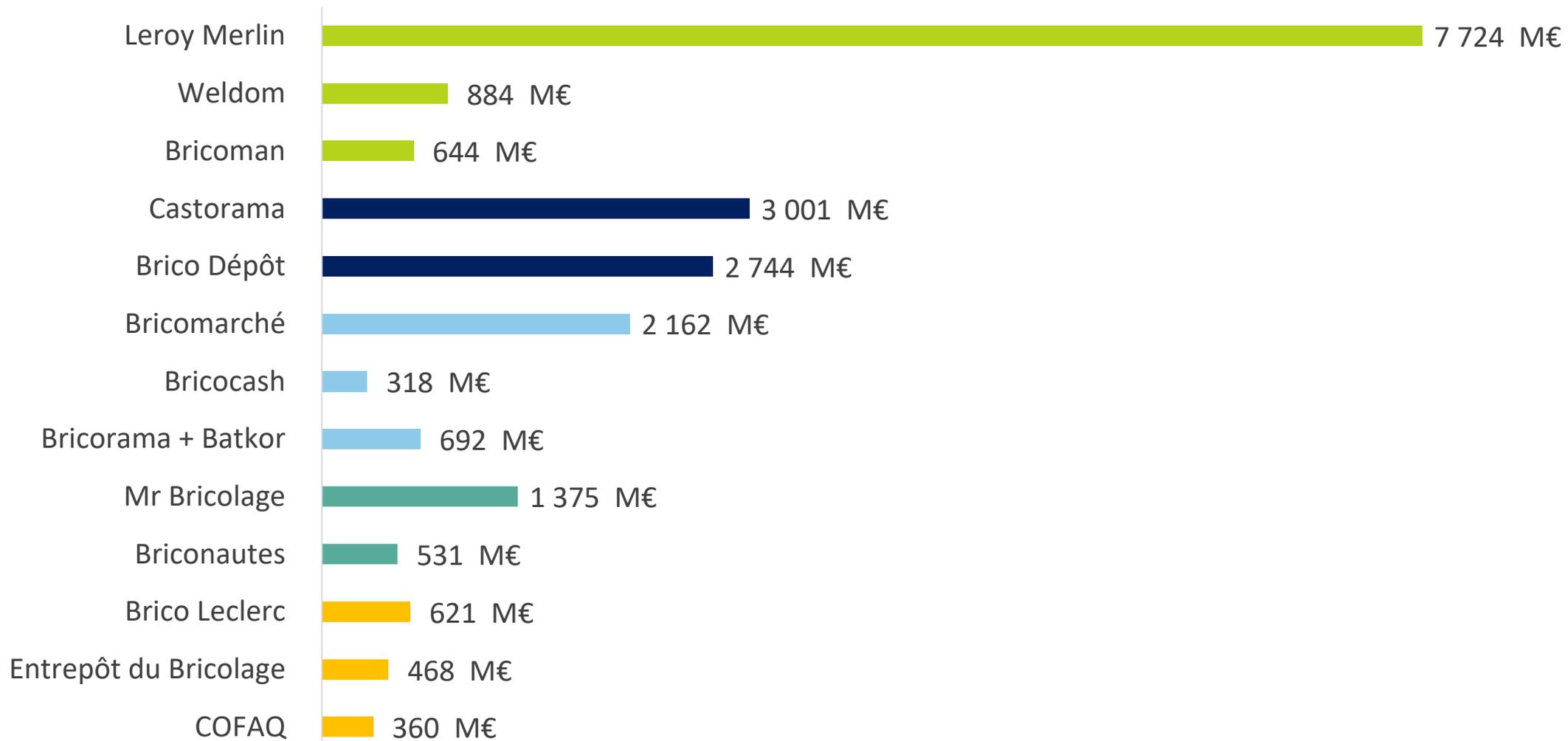


■ Chiffre d'affaires
■ CA/m²

Parts de marché 2020



CA 2020 TTC par enseigne





Éléments d'analyse

Le bricolage, boosté par la crise

PIB
-8,2%

**Consommation
des ménages**
-7,3%

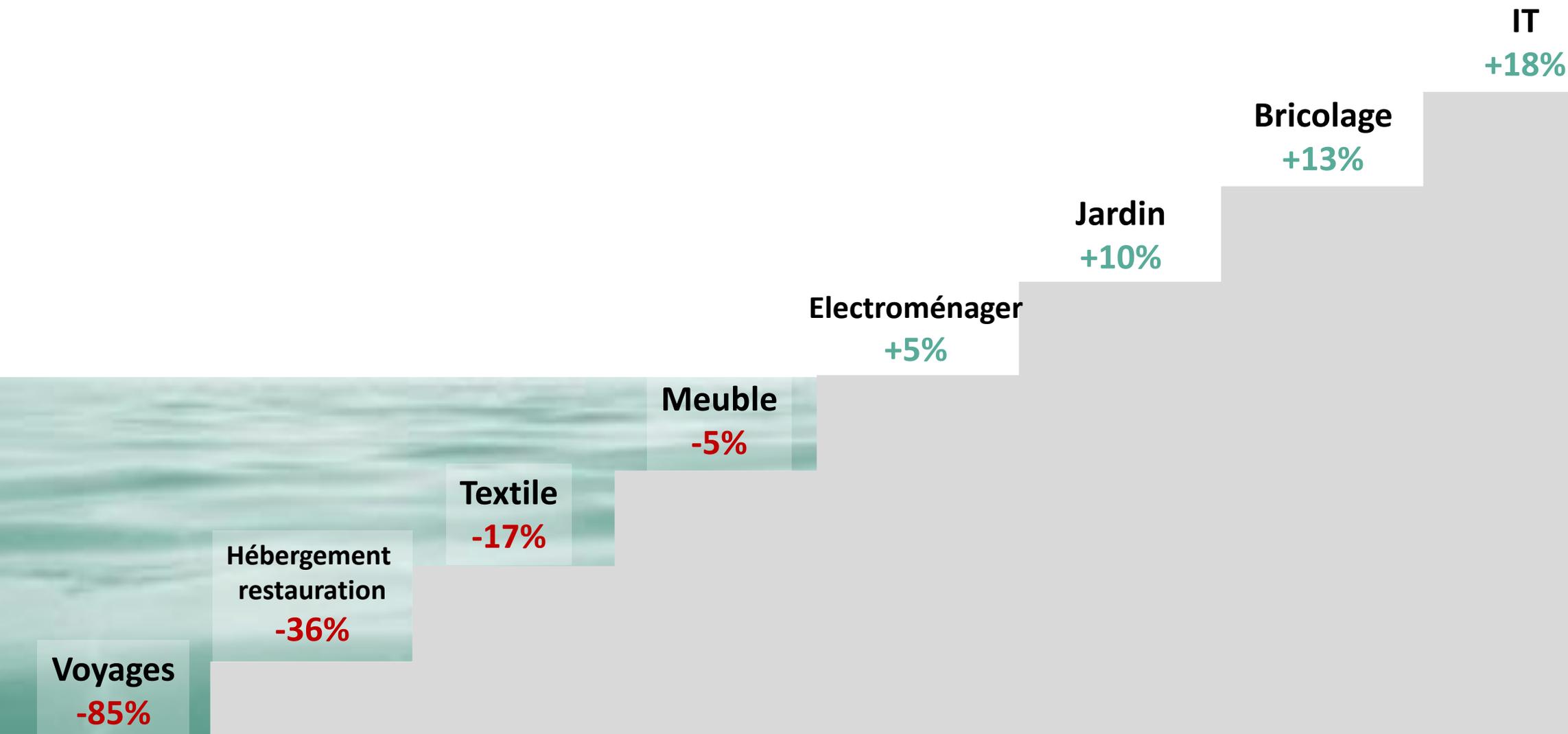
**Commerce de
détail**
-2,5%

**Effectifs salariés
du privé**
-1,6%

**Pouvoir d'achat
par UC**
+0,0%

Taux d'épargne
20%

**Epargne collectée
fin 2021**
200 Mds €





Impacts de la crise sur l'habitat

Télétravail



- Besoin de nouveaux aménagements

Confinements



- Importance accrue des jardins et terrasses

Pas de visibilité



- Priorité aux projets simples et rapides

En décembre 2020
51% des Français avaient envie d'améliorer leur logement
et ses équipements
suite aux confinements
Source : Baromètre GIFAM

Résonnance avec des tendances de fond

Faire soi-même



- Autonomie, résilience

Habitat



- Recentrage sur le noyau familial

Faire
Être

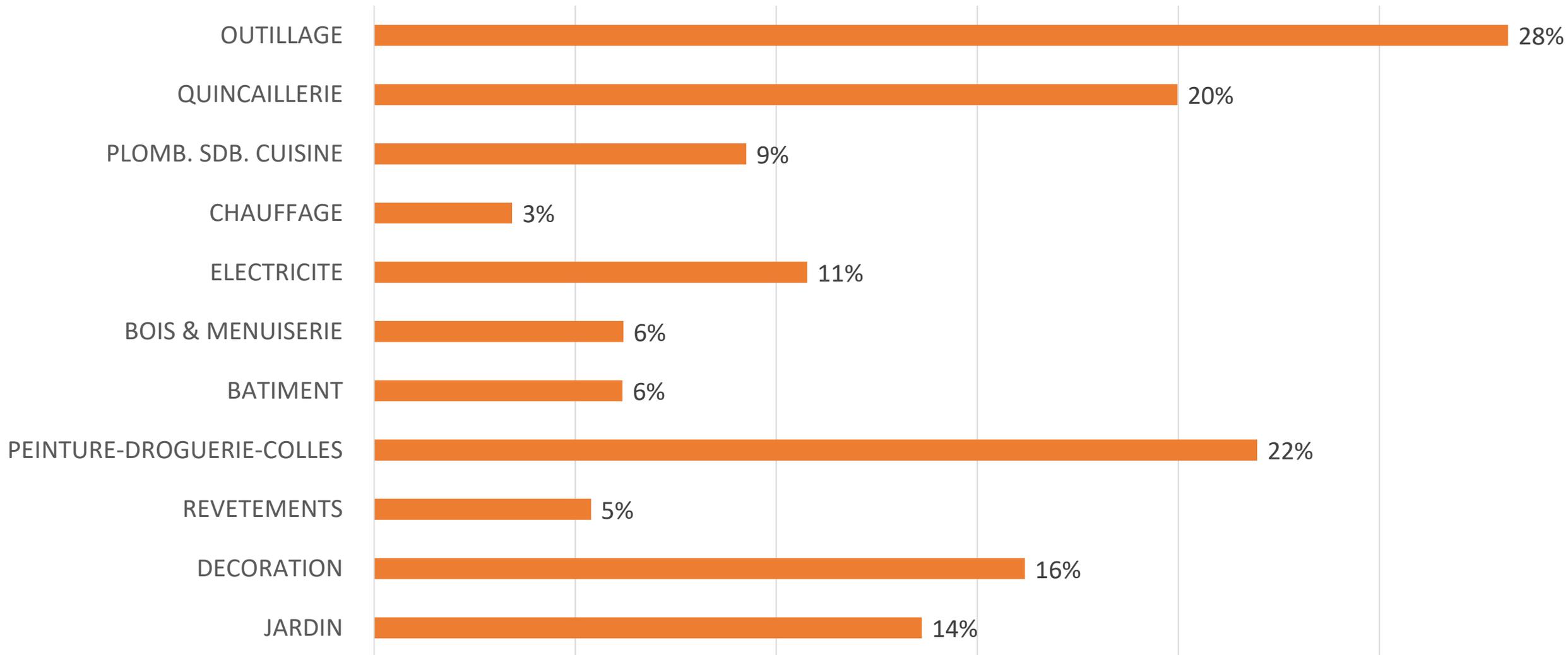


Avoir

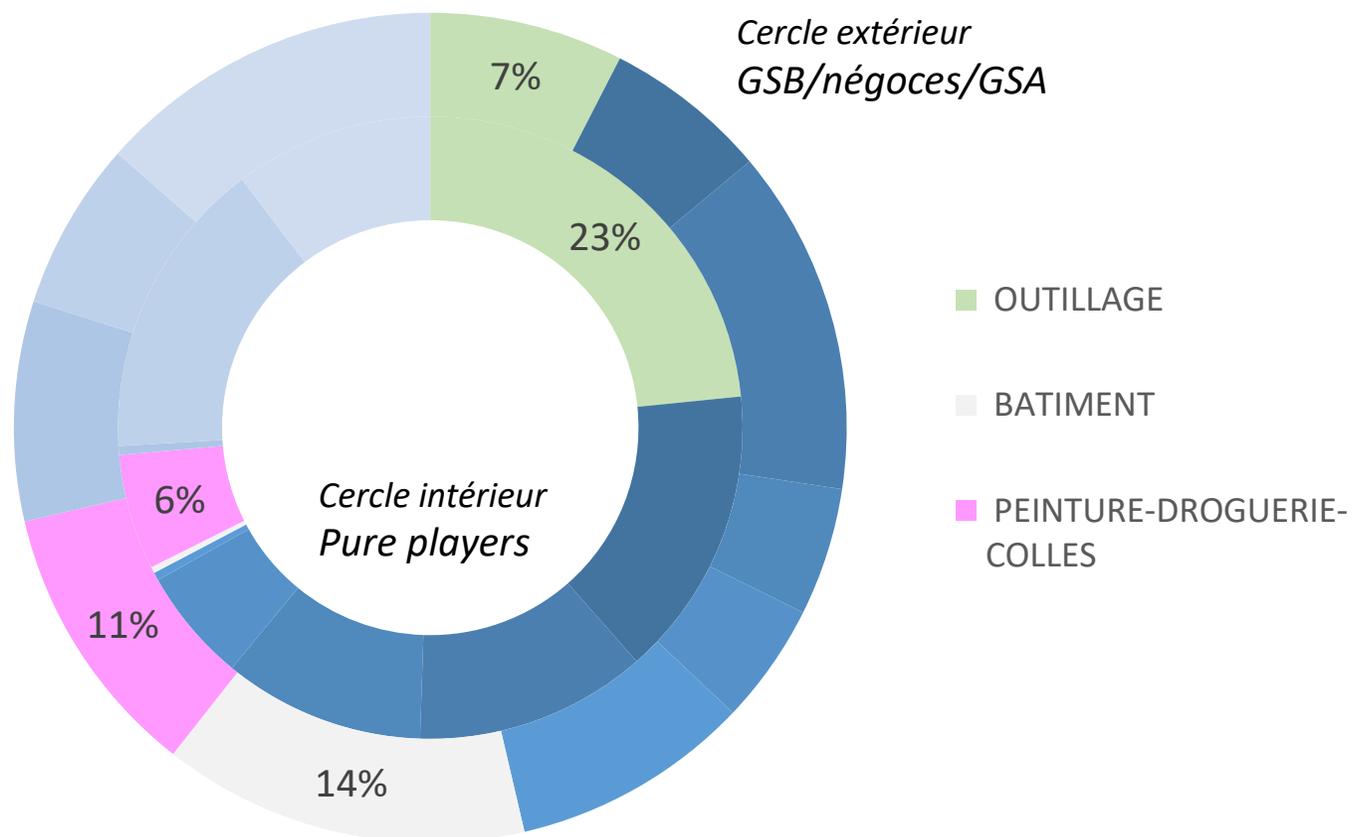
Tendances Produits



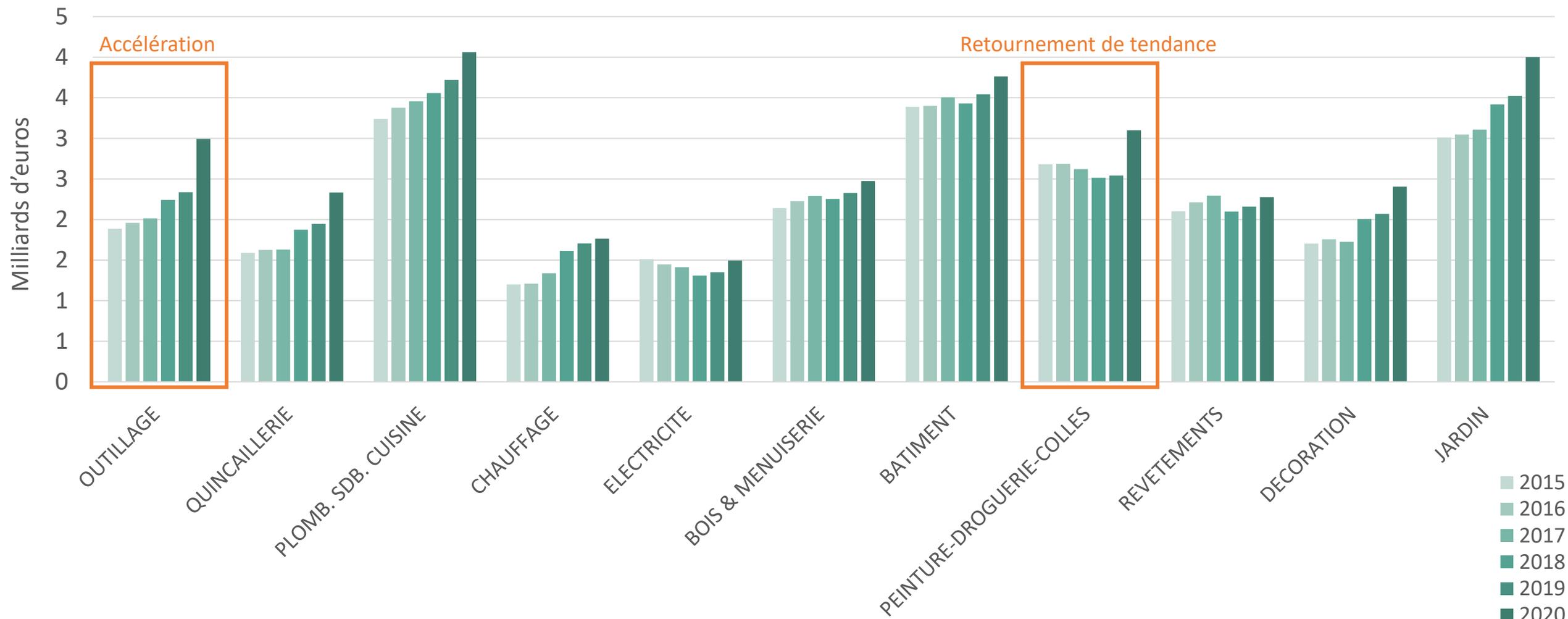
Evolutions par rayons, tous circuits confondus



Mix rayons comparés



Evolutions 2015-2020 tous circuits



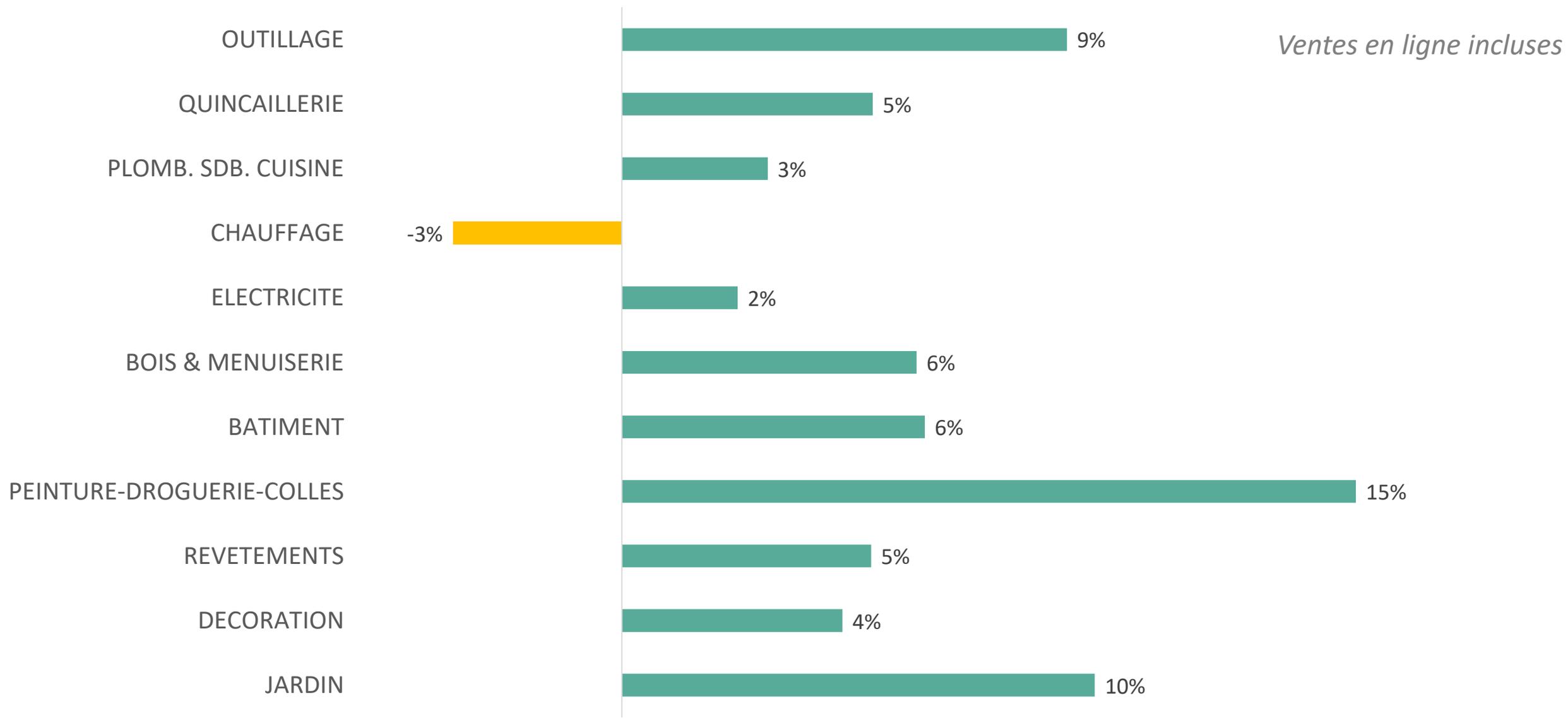


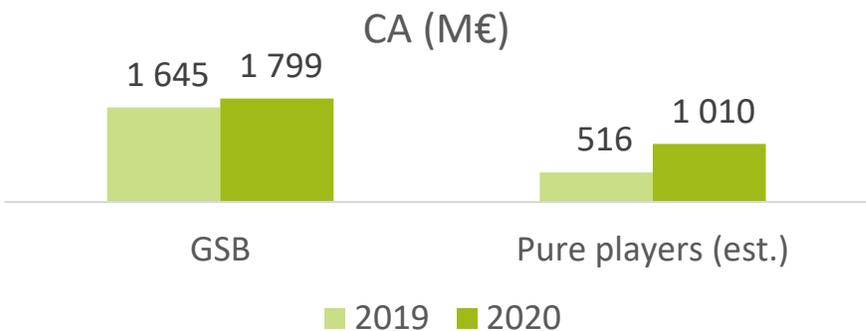
Focus GSB

2020

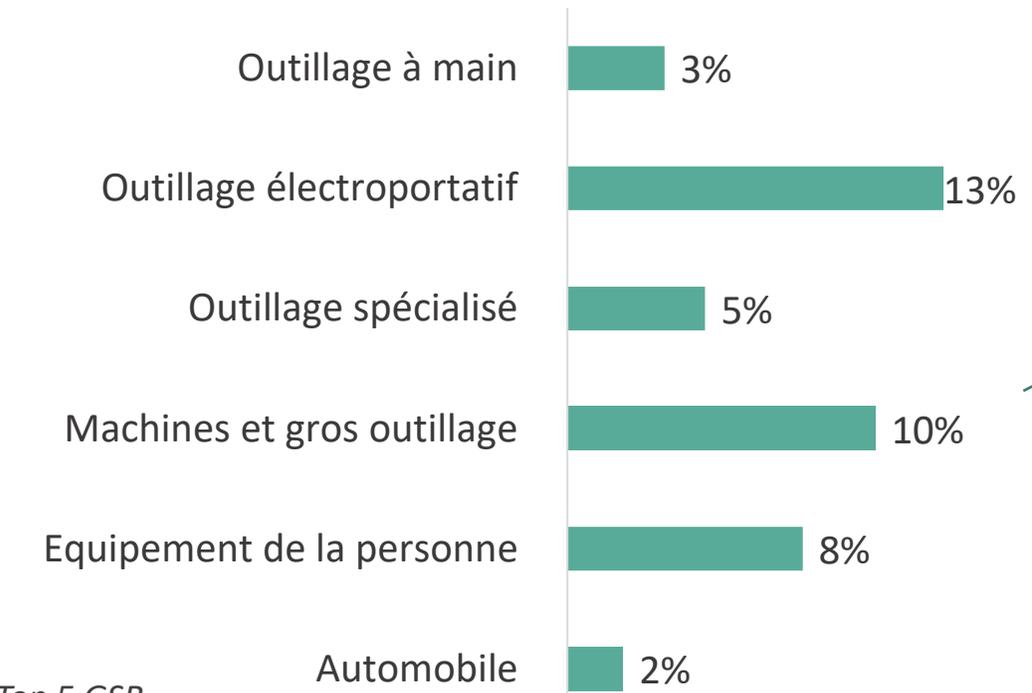
par rayon

(ventes magasin + en ligne)





Perceuses sans fil	12%
Perceuses filaires	11%
Scies électriques	18%
Meuleuses	10%
Ponceuses	17%
Défonceuses et rabots	26%
Mini OEP	9%



Outillage stationnaire	17%
Groupes électrogènes	1%
Compresseurs	11%
NHP	17%
Aspirateurs	9%

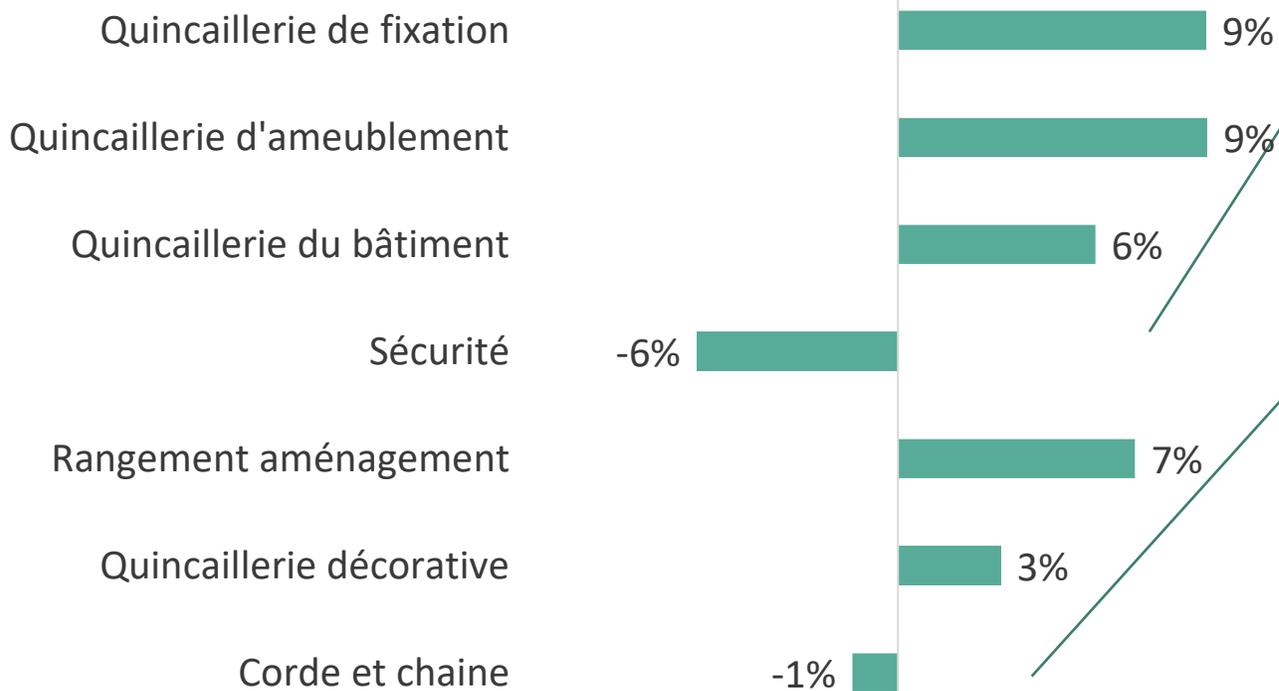
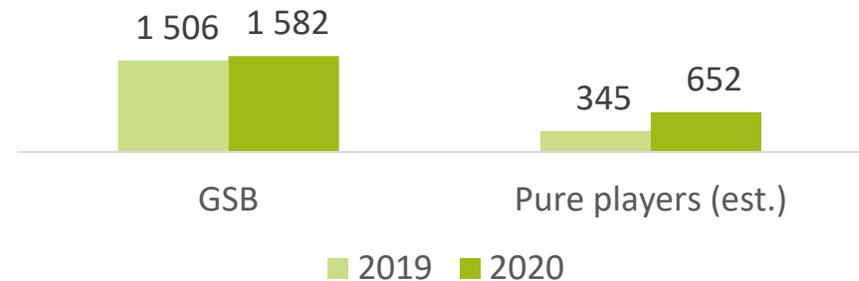
Analyse

La progression de l'Outillage supérieure au marché (+ 3 points) confirme :

- *l'implication et l'investissement dans les projets*
- *l'arrivée de nouveaux bricoleurs*

La surperformance des équipements les plus proches de l'univers professionnel (défonceuses, outillage stationnaire) accentue encore cette tendance.

CA (M€)



Serrures en applique	-4%
Serrures encastrées	-1%
Serrures multipoints	-10%
Cylindres	-10%
Cadenas et antivols	-11%
Coffres	-10%

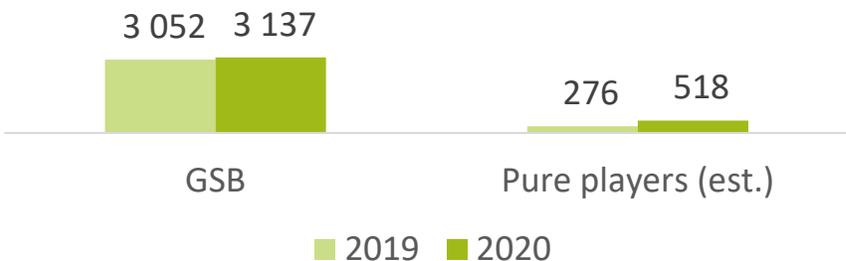
Corde et chaîne	0%
Accessoires corderie	-2%
Arrimage et déménagement	-2%

Analyse

Les circonstances exceptionnelles (confinements, restriction des déplacements) ont influé sur les évolutions du rayon Quincaillerie :

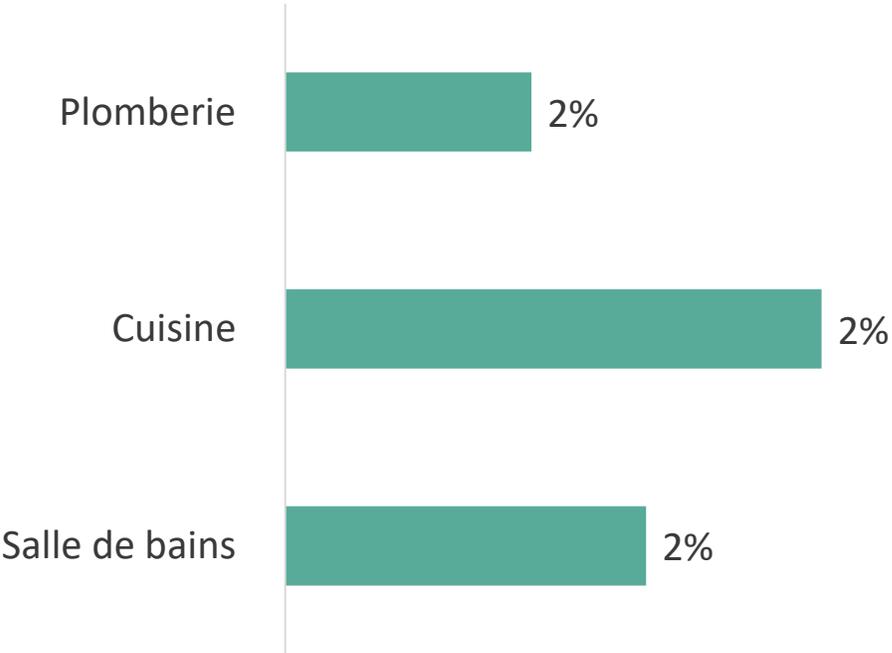
- Moindre besoin de produits de sécurité, car peu d'absences
- Baisse des déménagements

CA (M€)



- 25% des Français ont un projet cuisine pour 2021, dont 12% de décision ferme
 - 35% des Français n'ayant pas de projet pour 2021 souhaiteraient avoir une rénovation de leur cuisine
- Source : Baromètre GIFAM*

Bilan 2020 IPEA :
 Meubles de cuisine -2,9%
 Meubles de SDB -3,7%



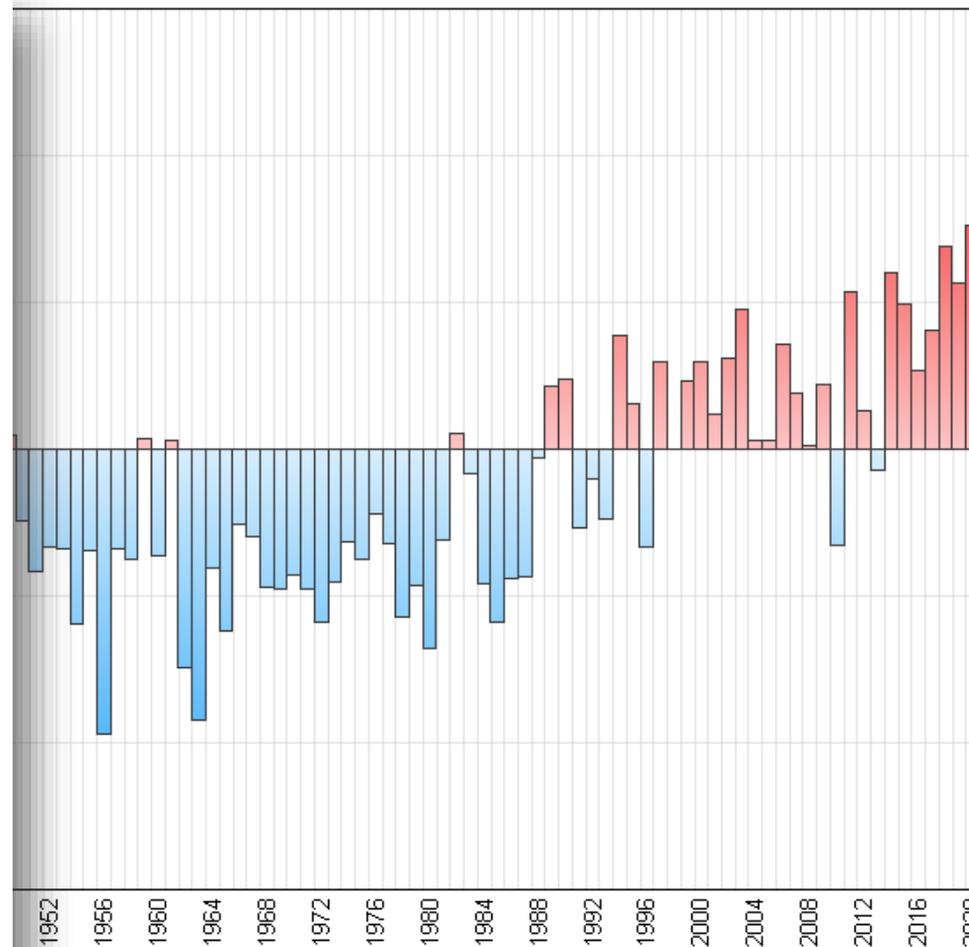
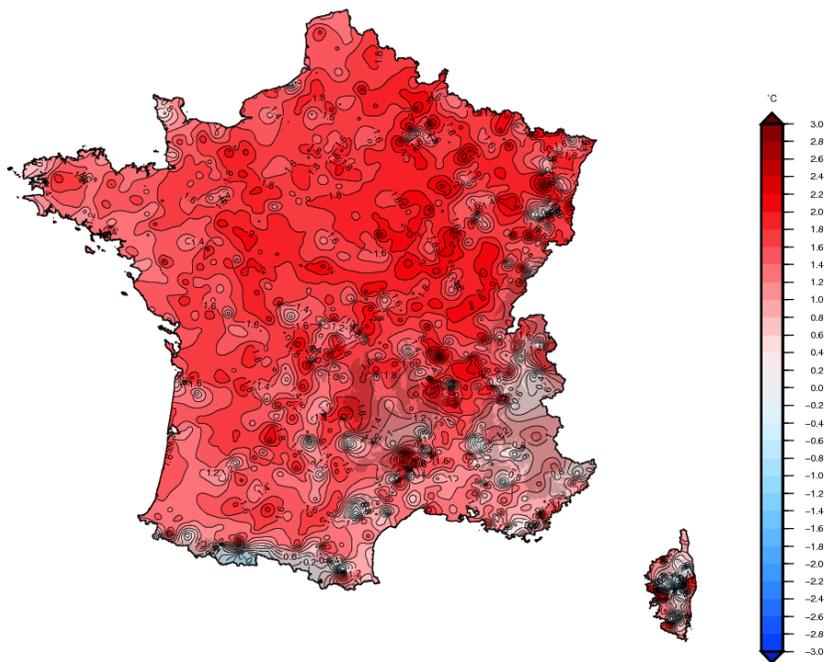
Analyse

Les projets d'aménagement de salle de bains et de cuisine sont souvent des projets importants qui comprennent des aspects techniques (plomberie, électricité) et demandent une certaine préparation. Lors du premier confinement, la priorité a vraisemblablement été donnée aux projets plus simples à mettre en œuvre, comme la décoration intérieure.

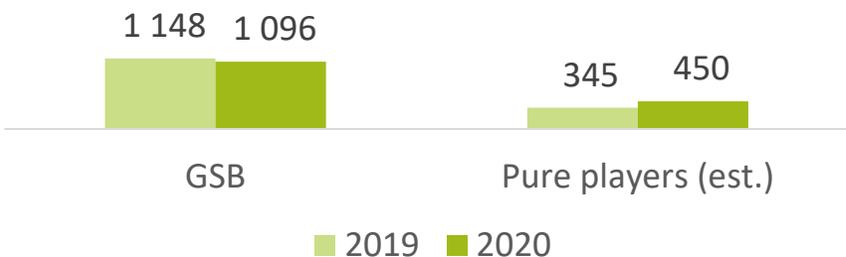
Ecart à la normale 1981-2010 des températures moyennes de 1900 à 2020

Ecart à la moyenne annuelle de référence 1981-2010 de la température moyenne
France

2020



CA (M€)



Chauffage électrique

-1%

Cheminées et poêles

-7%

Chauffage central

-8%

Combustibles

-9%

Climatisation et ventilation

-4%

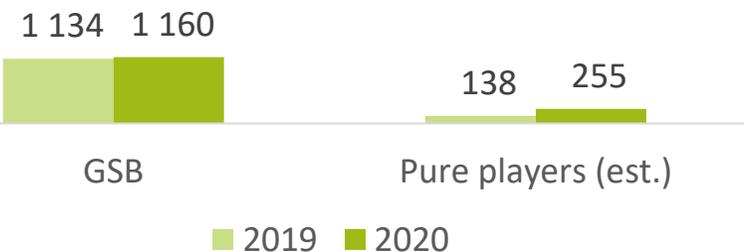
Top 5 GSB

Climatisation	-1%
Extraction de l'air	1%
Traitement de l'air et ventilation	-18%

Analyse

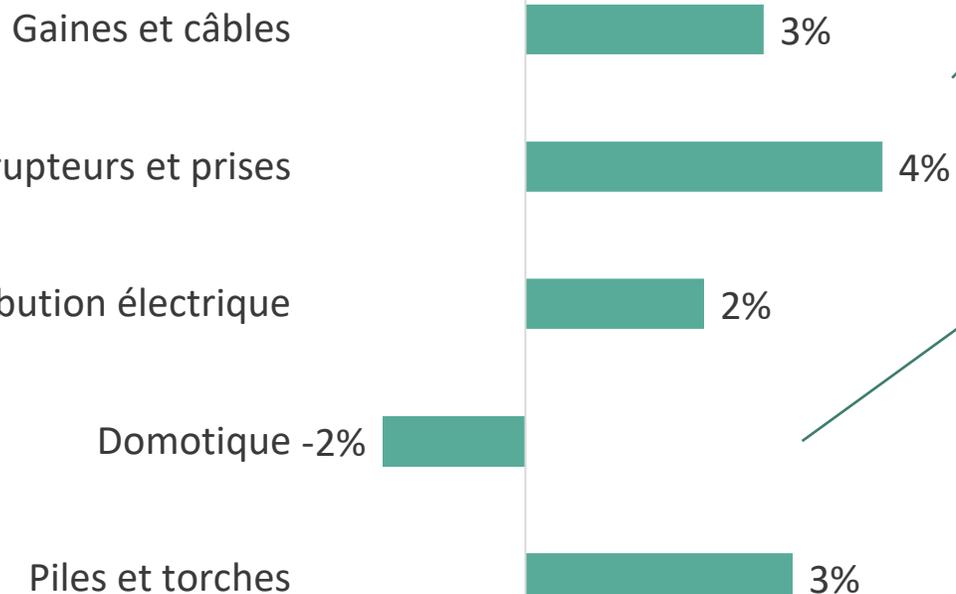
La demande globale de produits de chauffage est restreinte en raison du changement climatique. Pour le segment climatisation / ventilation, la base 2019 était élevée (+18% VS 2018). Par ailleurs, le transfert des ventes sur les pure players est sans doute important.

CA (M€)



Fils et câbles	3%
Gaines et fixation	2%
Moulures et plinthes	3%
Accessoires de connection	4%
Rallonges et multiprises	2%
Interrupteurs et prises	4%

Alarme et vidéosurveillance	-7%
Détecteurs	-4%
Motorisations	1%
Multimedia	-2%



Analyse

Les produits liés à l'installation électrique progressent modérément par rapport à l'ensemble, tout comme la Plomberie, un autre univers technique. La catégorie des alarmes, à l'instar des serrures, est impactée par la forte réduction des déplacements en 2020.

CA (M€)

1 805 1 920

12 18

GSB

Pure players (est.)

■ 2019 ■ 2020

Panneaux et planches

10%

Tasseaux et moulures

9%

Aménagement de placard

2%

Menuiseries extérieures

2%

Menuiseries intérieures

7%

Top 5 GSB

Dalles et panneaux bois	7%
Planches et tablettes	14%
Verre et assimilés	6%
Tasseaux	13%
Moulures	7%
Plinthes	6%

Portes intérieures	8%
--------------------	----

Analyse

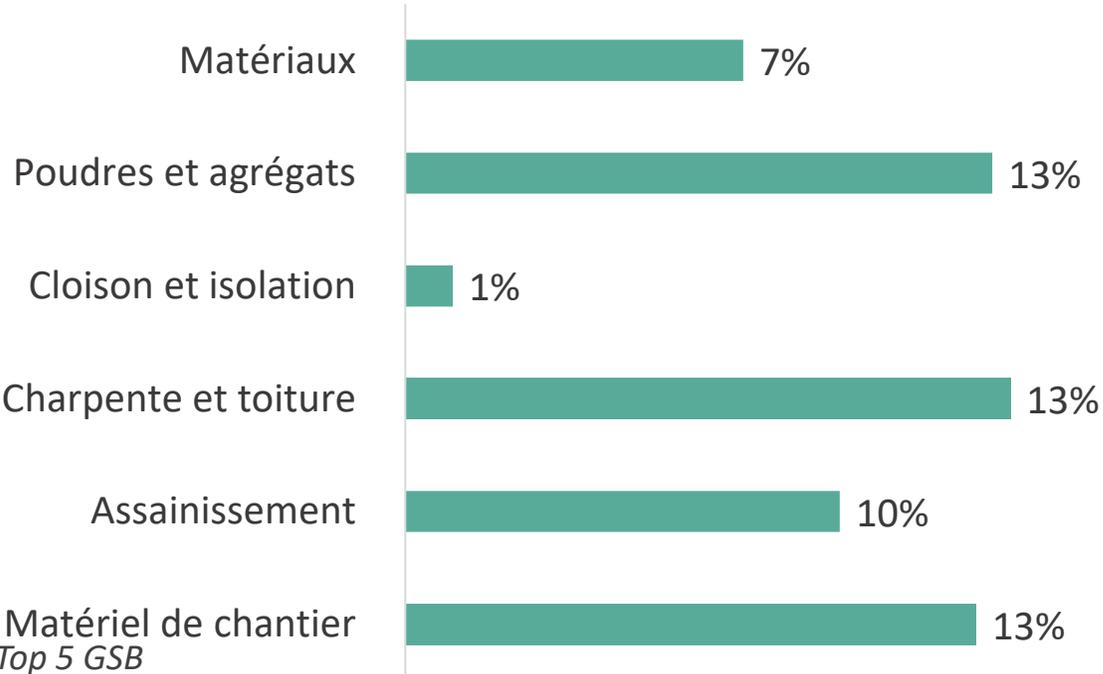
On peut penser que le boom du télétravail en 2020 a porté ce rayon, via l'aménagement du logement pour créer des espaces de travail (cloisonnement, rayonnage, bureau...)

La dynamique de l'électroportatif, en particulier lié au travail du bois, est nettement corrélée.

la dynamique s'est davantage portée vers les produits bruts à transformer (planches, tablettes, tasseaux) que sur les éléments à assembler (aménagement de placard).



Parpaings	5%
Briques	17%
Armatures et ferrillages	9%
Ciments et bétons	16%
Mortiers	11%
Enduits de façade	2%
Granulats	12%

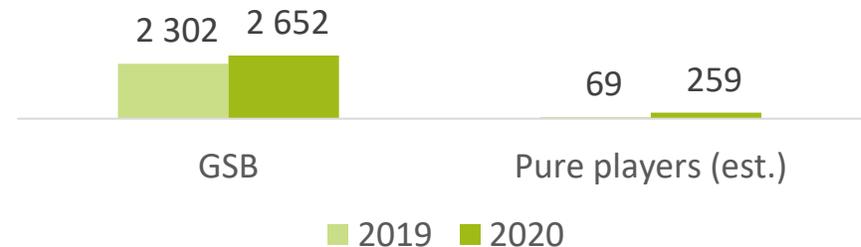


Eléments de charpente	12%
Couverture légère	16%
Acc. couverture / bardage	18%
Gouttières	10%
Assainissement	9%
Outils de chantier	14%
Brouettes et remorques	15%

Analyse

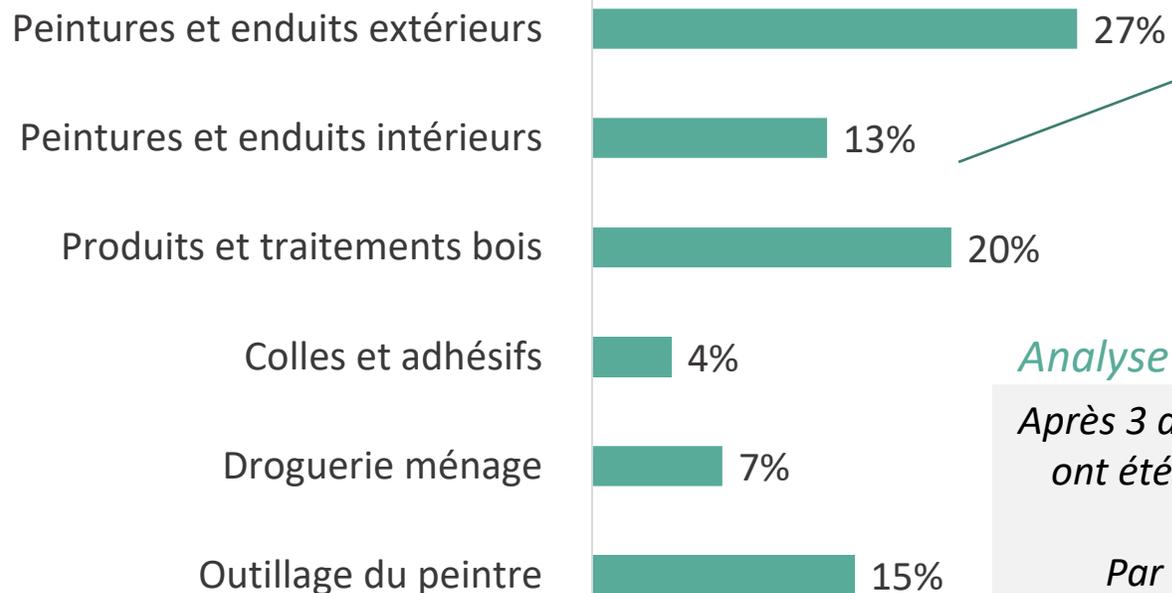
Encore davantage que pour le rayon Bois et menuiseries, le rayon Bâtiment permet aux GSB de capter une grande partie de la demande née des confinements, notamment via le Drive. Les très bonnes conditions météo tout au long du printemps et de l'été ont par ailleurs offert une excellente fenêtre de tir.

CA (M€)



Traitements des murs et toitures	10%
Peintures façades	40%
Peintures fer	26%
Peintures extérieures spécifiques	24%
Peintures bois extérieurs	24%

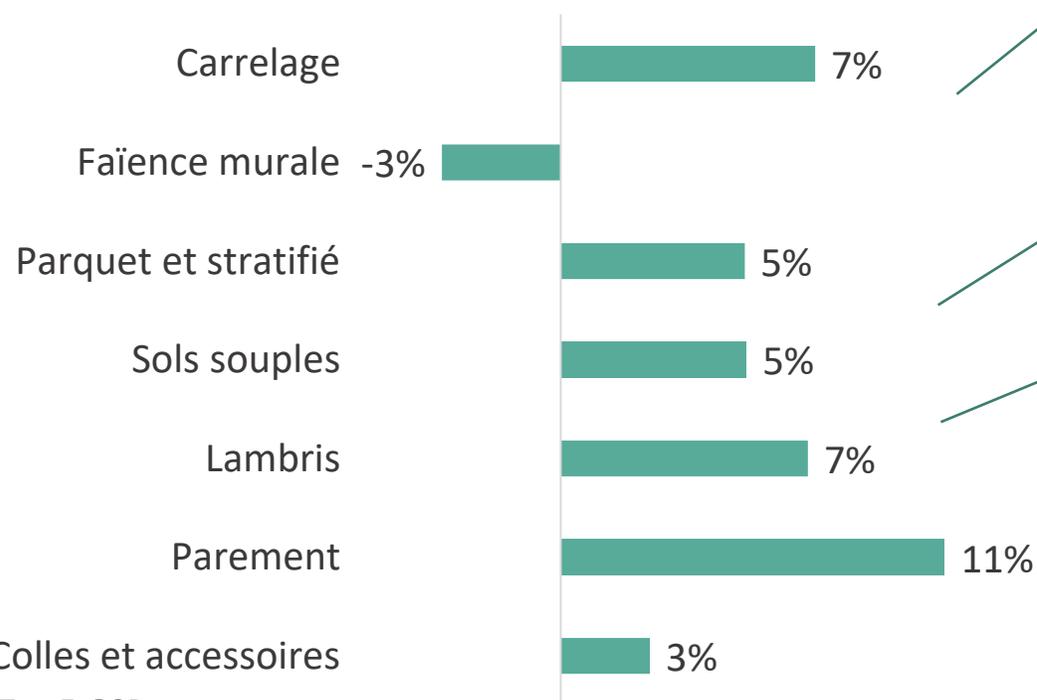
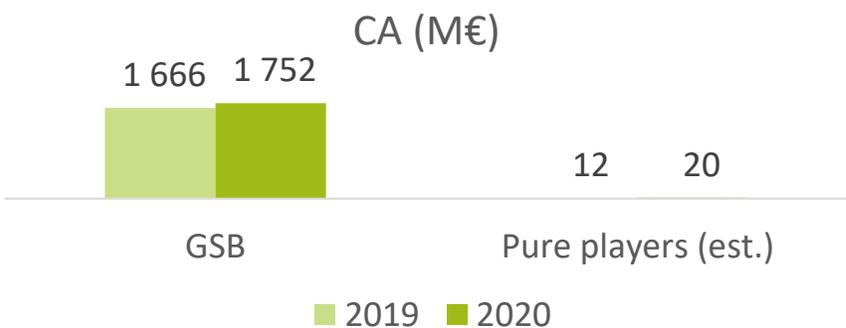
Enduits	9%
Sous-couches	7%
Peinture grand blanc	11%
Peinture intérieure couleur	20%
Peintures matières et effets	-2%
Personnalisation	8%
Peintures de rénovation	12%
Peintures intérieures spécifiques	18%



Analyse

Après 3 années d'érosion, le marché de la Peinture a explosé en 2020. Les confinements ont été l'occasion idéale pour réaliser des travaux d'embellissement intérieur, qui sont parmi les plus accessibles.

Par ailleurs, l'année globalement chaude et sèche a favorisé les projets d'extérieur. Les ventes en ligne décollent, mais la part de marché des Pure Players reste faible (8%).



Top 5 GSB

Carrelage sol intérieur	8%
Carrelage sol extérieur	4%
Faïence murale	-3%

Parquet	2%
Revêtement de sol stratifié	7%

Moquettes	3%
Sols PVC	6%

Analyse

Comme pour les matériaux, la présence des produits en magasin est capitale pour les Revêtements, ce qui explique la pénétration très limitée des Pure players sur ce rayon (1% du marché)

La faïence murale souffre probablement de la moindre dynamique des projets SDB / cuisine

CA (M€)

1 449 1 508

414 675

GSB

Pure players (est.)

■ 2019 ■ 2020

Luminaire

2%

Papier peint

12%

Habillage de la fenêtre

3%

Textile de la maison

4%

Tapis

1%

Petite décoration

10%

Top 5 GSB

Papier peint et intissé	18%
Toile de verre	4%
Décor du plafond	8%
Colles papier peint	4%

Encadrement	8%
Miroirs	28%
Images encadrées	-4%
Objets décoratifs	8%

Analyse

La ruée sur le papier peint va de pair avec l'engouement pour la peinture : les travaux de décoration intérieure ont été les plus fréquemment entrepris en 2020.

La progression des Miroirs s'explique en partie par la poursuite de la dynamique des miroirs connectés.

CA (M€)

2 770 3 043

276 445

GSB

Pure players (est.)

■ 2019 ■ 2020

Végétaux

-9%

Produits pour jardin

5%

Outillage à main de jardin

9%

Outillage motorisé

5%

Aménagement

13%

Plein air

16%

Arrosage

7%

Bilan 2020 IPEA :
Meubles de jardin +4,2%
Seul segment en croissance

Analyse

Clôtures	12%
Panneaux bois	14%
Terrasses bois	16%
Terrasses minérales	12%
Portails	9%
Contenants	9%
Aménagements décoratifs	16%
Abris de jardin	14%

Mobilier de jardin	14%
Coussins et accessoires	2%
Ombrage	11%
Barbecue	8%
Piscine	28%
Jeux d'extérieur	2%

Heureux ceux qui avaient un jardin pendant le confinement du printemps : il n'est pas étonnant que les achats d'aménagement et de plein air (mobilier de jardin, piscine) aient été importants en 2020. Sur ces 2 familles, les GSB ont réalisé des ventes en ligne importantes.

Un marché en croissance, mais jusqu'à quand ?



Marché de l'immobilier ancien



Pouvoir d'achat des ménages

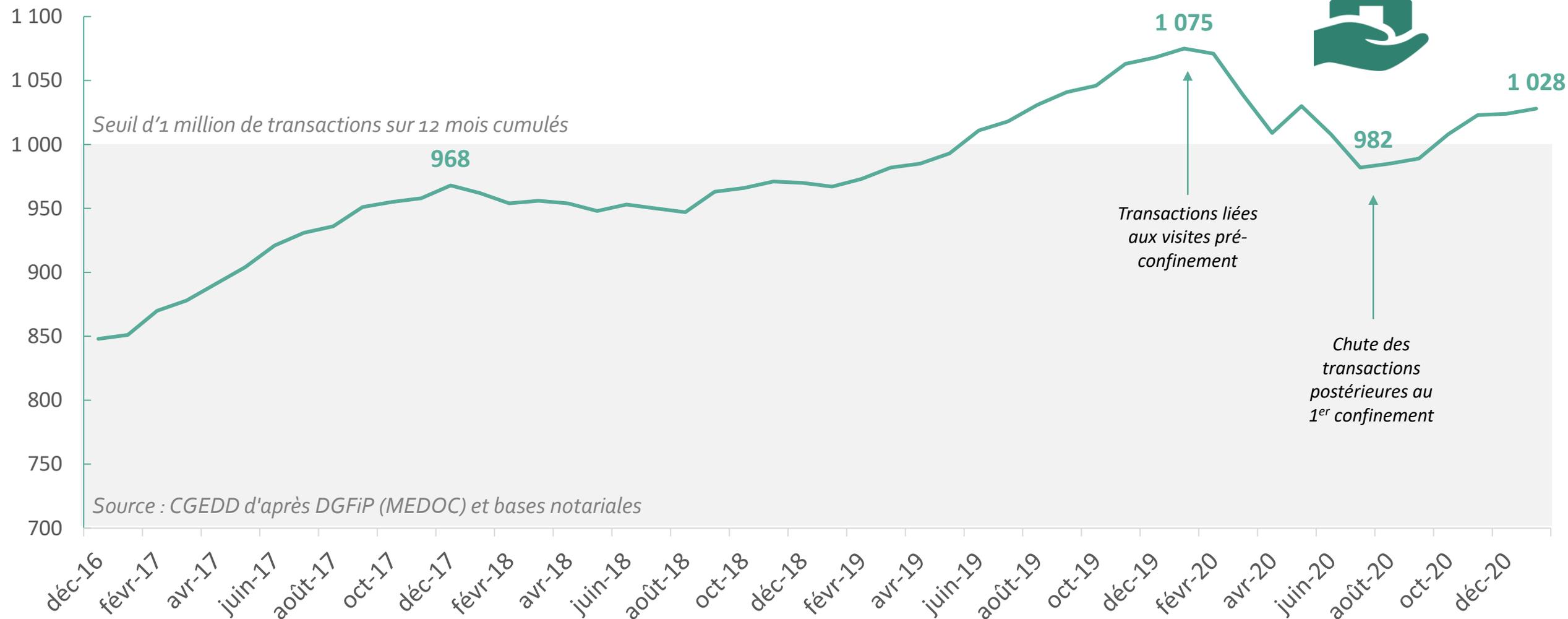


Arbitrage DIY / DIFM



Nouveaux comportements

Ventes de logements anciens France métropolitaine
Transactions cumulées sur 12 mois glissants, en milliers de transactions

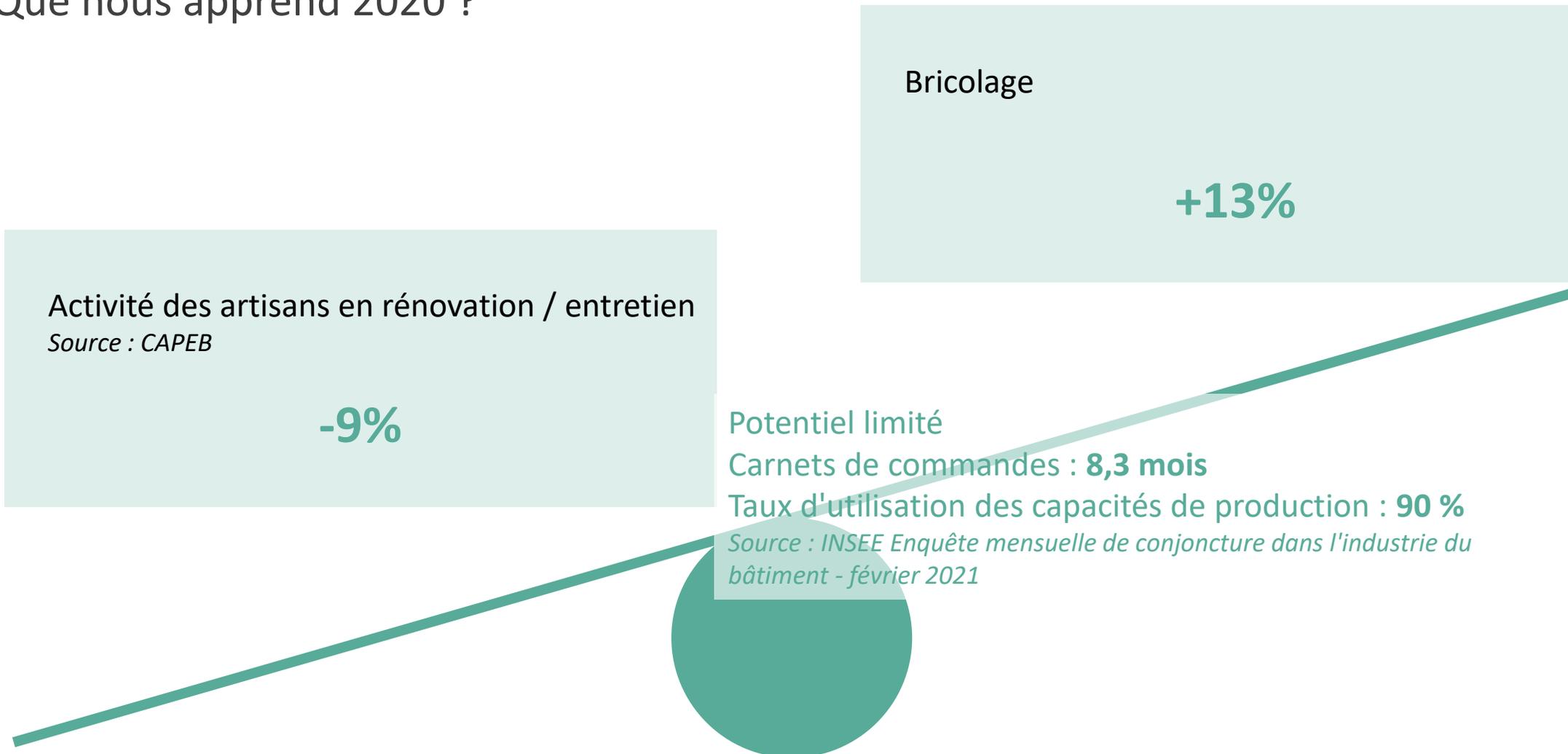


- L'épargne : une cagnotte de 200 milliards !
- De fortes disparités
 - Entre les différentes catégories sociales
 - Entre les postes de dépense

En 2020,
31 milliards
ont été dépensés
sur le marché du Bricolage
dont **3,6 milliards supplémentaires**



Que nous apprend 2020 ?



- + Arrivée dans l'activité de **nouveaux bricoleurs** qui se sont découverts à l'occasion des confinements
- ↗ **Montée en compétence** des bricoleurs existants : extension du potentiel de projets
- ♥ Synergie avec des **préoccupations environnementales et sociales** montantes
 - Réparer plutôt que racheter
 - Apprendre à faire soi-même
 - Prendre soin de son environnement immédiat
 - Améliorer son bien immobilier pour en augmenter la valeur



Progression des GSB
à fin février :
+16%



200 Mds €
d'épargne

Nouveaux
bricoleurs

Focus sur
l'habitat

Stock de
transactions
récentes dans
l'ancien

Tensions sur les
matières
premières

Aléa
sanitaire

Aléa
économique
et social



Questions / réponses