

Evolution des principaux réseaux de distribution de matériels de BTP et de Manutention en France en 2023 :

Des tendances de fond et des questions en suspens...

Wébinaire du 29 février 2024



Sommaire



Principales caractéristiques des réseaux de distribution de matériels de BTP et de Manutention



Structure et santé financière des réseaux de distribution de matériels de BTP et de Manutention



Guide de la Distribution de Matériels BTP et de Manutention 2023

Sommaire



Principales caractéristiques des réseaux de distribution de matériels de BTP et de Manutention



Structure et santé financière des réseaux de distribution de matériels de BTP et de Manutention



Guide de la Distribution de Matériels BTP et de Manutention 2023

Une base de données sectorielles qui regroupe les informations relatives aux réseaux de distribution de 21 marques de matériels de BTP et de Manutention

En 2023, la base de données recense les réseaux de 16 marques de matériels de BTP et de 5 marques de matériels de manutention

AMMANN

 **Bobcat**

 **BOMAG**
FAYAT GROUP

CASE
CONSTRUCTION

CAT

JCB

HITACHI
Reliable solutions

 **HYUNDAI**
MATERIAL HANDLING

KOBELCO

KOMATSU



Kubota

LIEBHERR

Mecalac

VOLVO
CONSTRUCTION EQUIPMENT



**WACKER
NEUSON**

YANMAR



Linde Material Handling
FENWICK

 **MANITOU**



TOYOTA
MATERIAL HANDLING

 **MITSUBISHI**
FORKLIFT TRUCKS

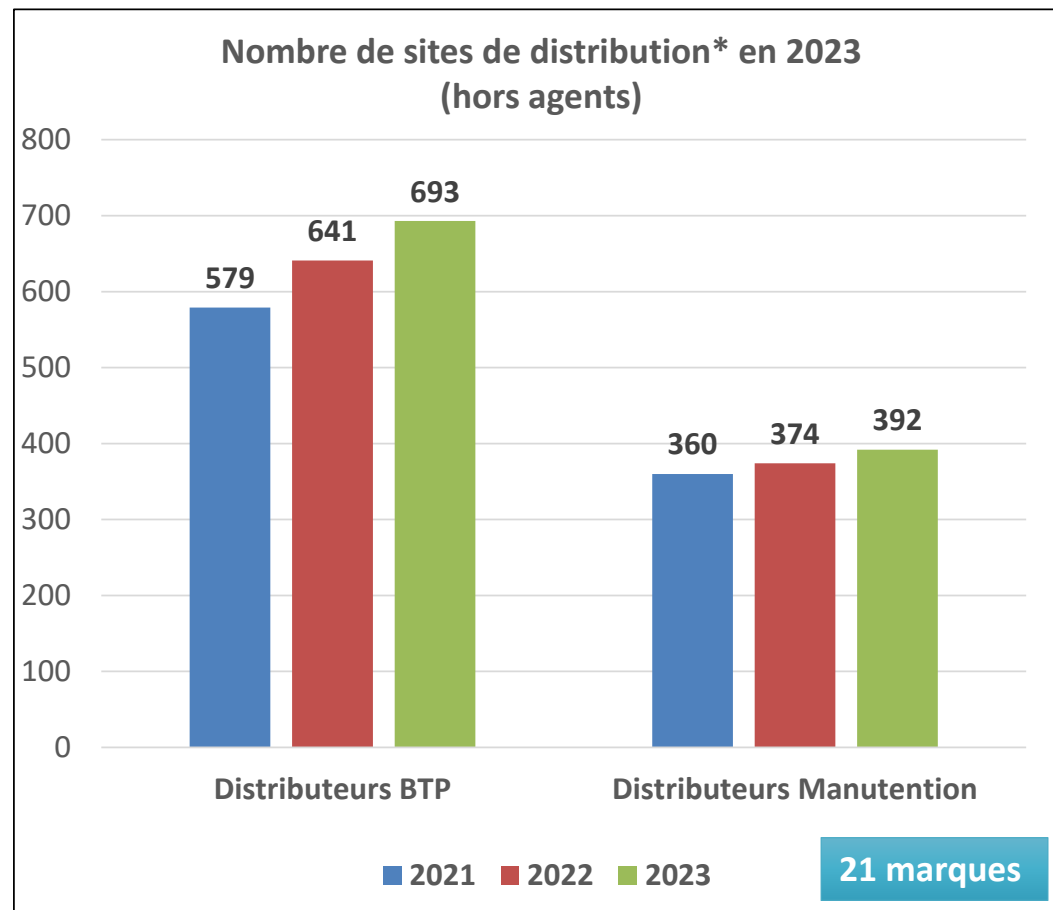
Au total, en 2023, notre base données regroupe désormais près de 1100 sites de distribution de matériels BTP et manutention soit une augmentation de 7% comparé à 2022

Dans notre base de données, le nombre de sites de distribution fait référence aux nombre de panneaux de franchise que détiennent les distributeurs

Dans ce cas :
1 seul site répertorié dans la base

Ici, 2 sites répertoriés dans la base

Et ici, 3 sites répertoriés dans la base



Source : TCG Conseil ; Googlemaps et sites internet des entreprises - * incluent les sites détenus par des distributeurs privés et les constructeurs (succursales et filiales)

Entre 2022 et 2023, pour le BTP, l'augmentation du nombre de sites de distribution a été essentiellement engendrée par la croissance du réseau de quelques marques

Marques matériels BTP	Nombre de sites (hors agents) - total 2023	Rappel données (hors agents) - 2022	Rappel données (hors agents) - 2021
Ammann	62	48	40
Bobcat	38	39	41
Bomag	38	33	31
Case	30	30	30
Caterpillar - Partenaires	66	53	34
Hitachi	23	21	21
Hyundai	31	30	25
JCB	45	46	44
Kobelco	38	40	38
Komatsu	35	32	31
Kubota	63	62	51
Liebherr	38	36	32
Mecalac	25	23	25
Volvo CE	40	35	34
Wacker Neuson	57	53	45
Yanmar	64	60	57
Total	693	641	579

Principales raisons de ces variations

- Nomination de nouveaux distributeurs et ouverture d'agences par des distributeurs existants dans les réseaux Ammann, Bomag, Partenaire Caterpillar, Volvo CE, Wacker Neuson et Yanmar notamment

Pour les marques de manutention, la tendance est à la stabilité hormis pour Mitsubishi qui a largement étoffé son réseau de distribution

Marques matériels de Manutention	Nombre de sites (hors agents) - total 2023	Rappel données (hors agents) - 2022	Rappel données (hors agents) - 2021
Fenwick	75	75	74
Manitou	103	101	100
Merlo	58	60	56
Toyota Material Handling	105	105	98
Mitsubishi Logisnext	51	33	32
Total	392	374	360

Principales raisons de ces variations

- Intégration d'Unicarriers au sein du groupe Mitsubishi Logisnext

Sommaire



Principales caractéristiques des réseaux de distribution de matériels de BTP et de Manutention



Structure et santé financière des réseaux de distribution de matériels de BTP et de Manutention

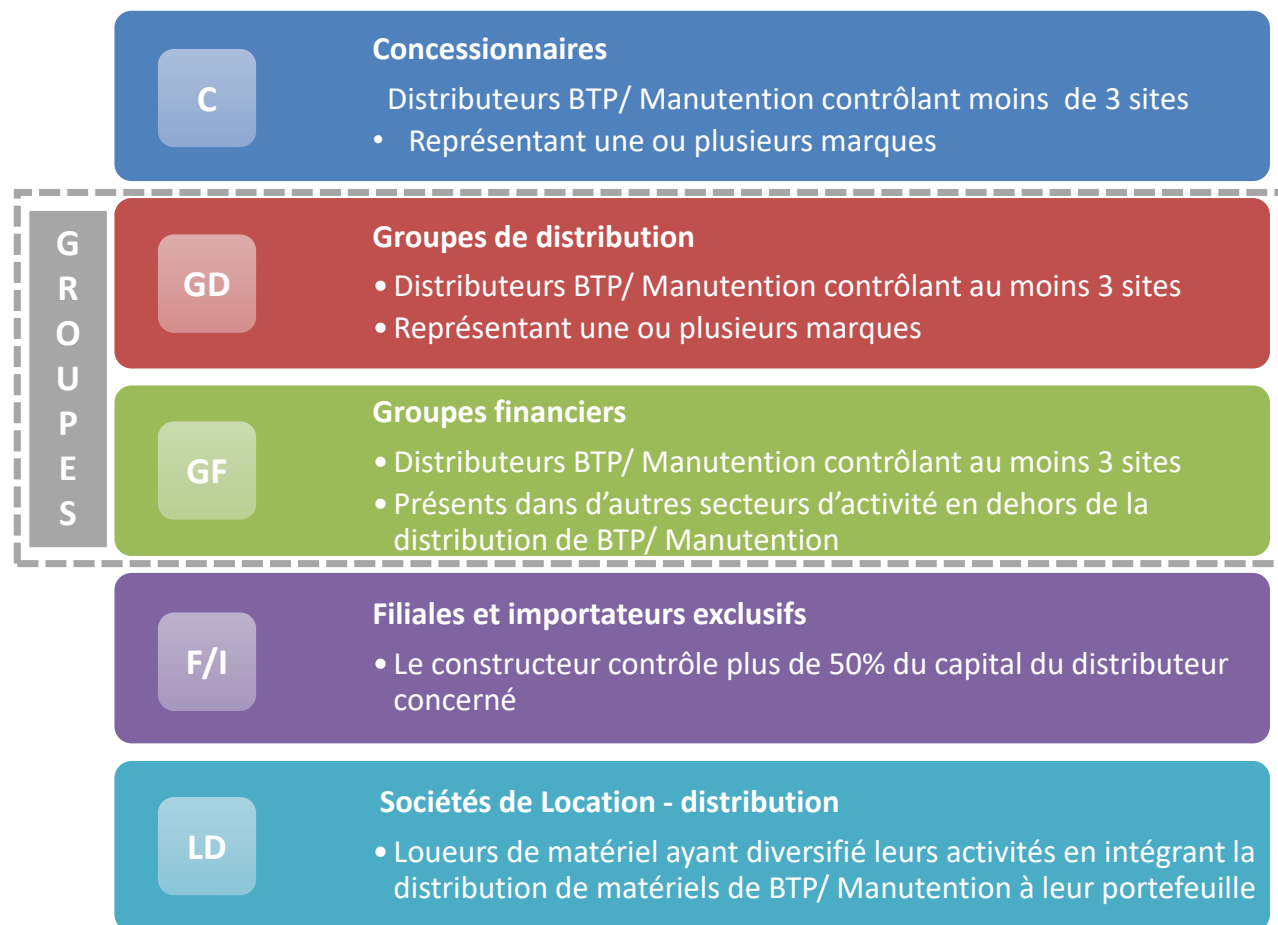


Guide de la Distribution de Matériels BTP et de Manutention 2023

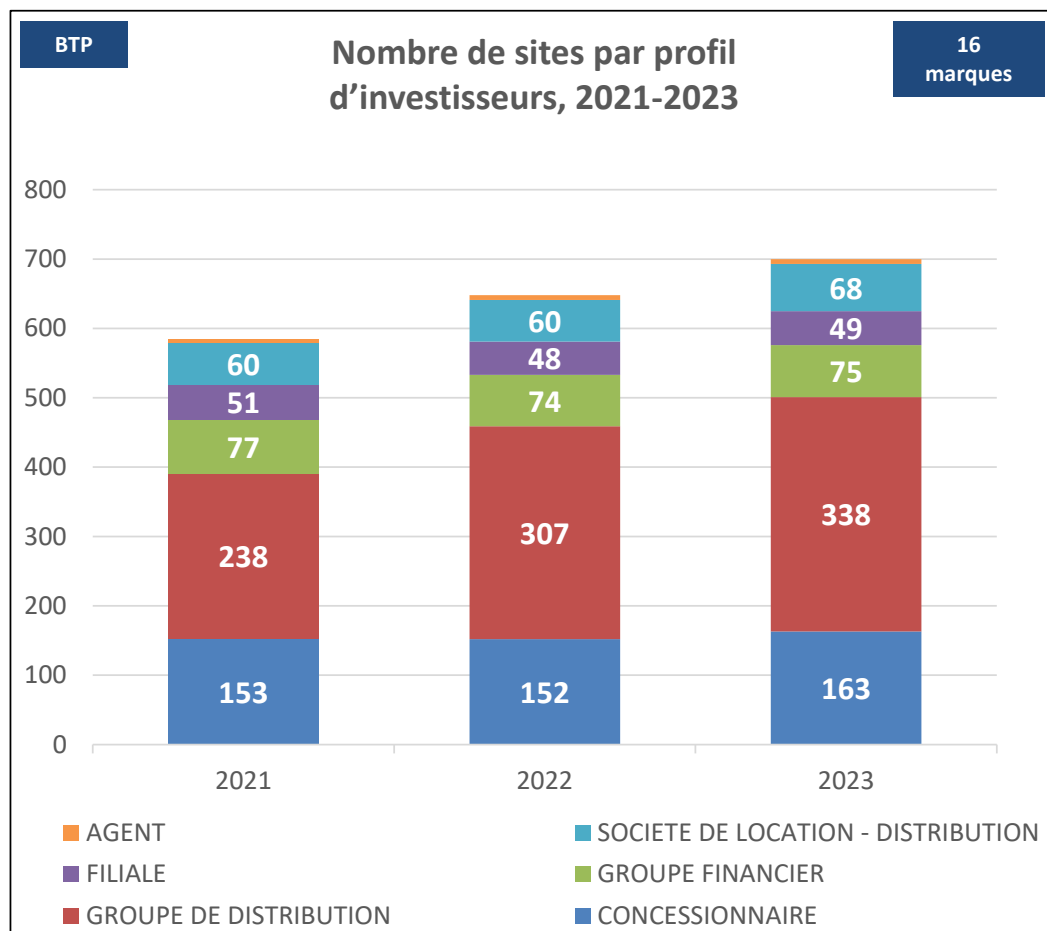
La structure du réseau de chacune des marques présentes dans la base est segmentée selon 5 profils d'investisseur

Afin d'identifier par quel.s type.s d'opérateur sont contrôlés les 1 100 sites recensés dans la base de données, nous avons défini 5 « profils » d'investisseur différents :

- Les concessionnaires
- Les groupes de distribution *
- Les groupes financiers *
- La filiale ou l'importateur exclusif
- La société de location – distribution

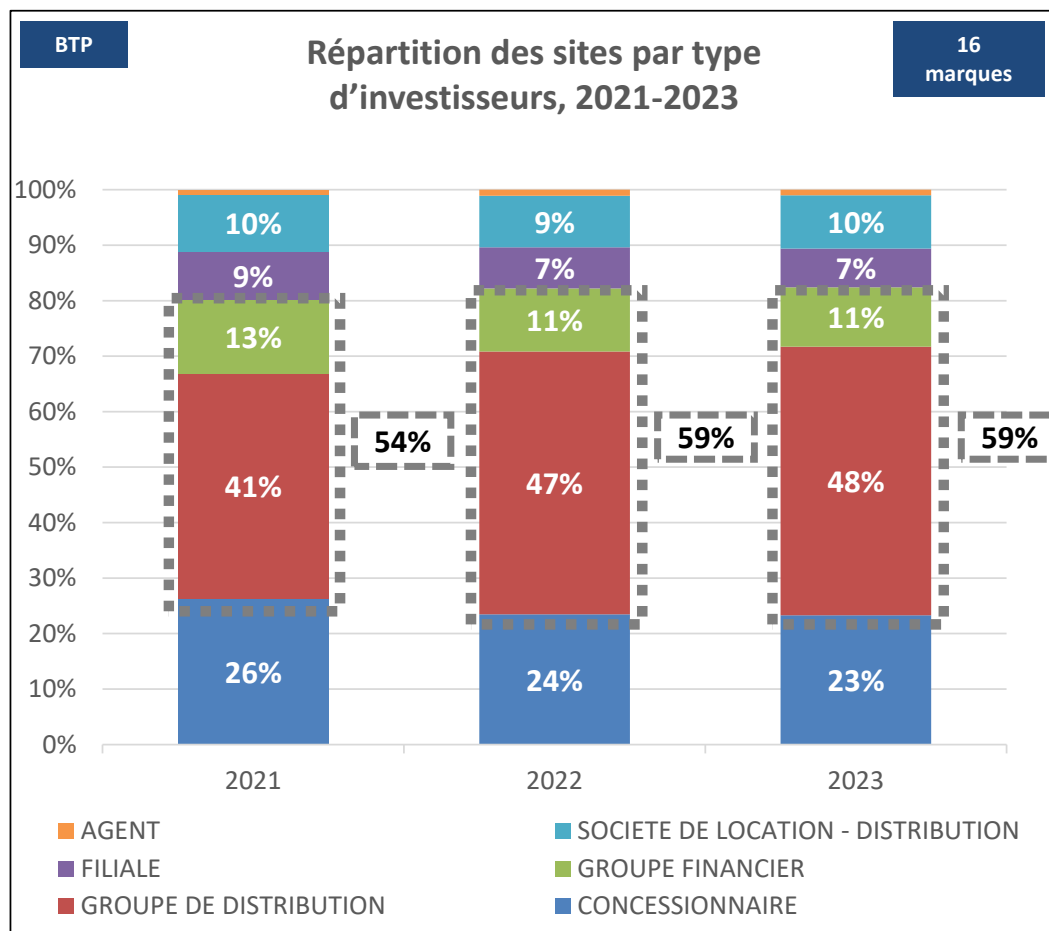


Concernant la distribution de matériels BTP, tous les profils d'investisseurs – hormis les groupes financiers - ont profité de la croissance du nombre de sites



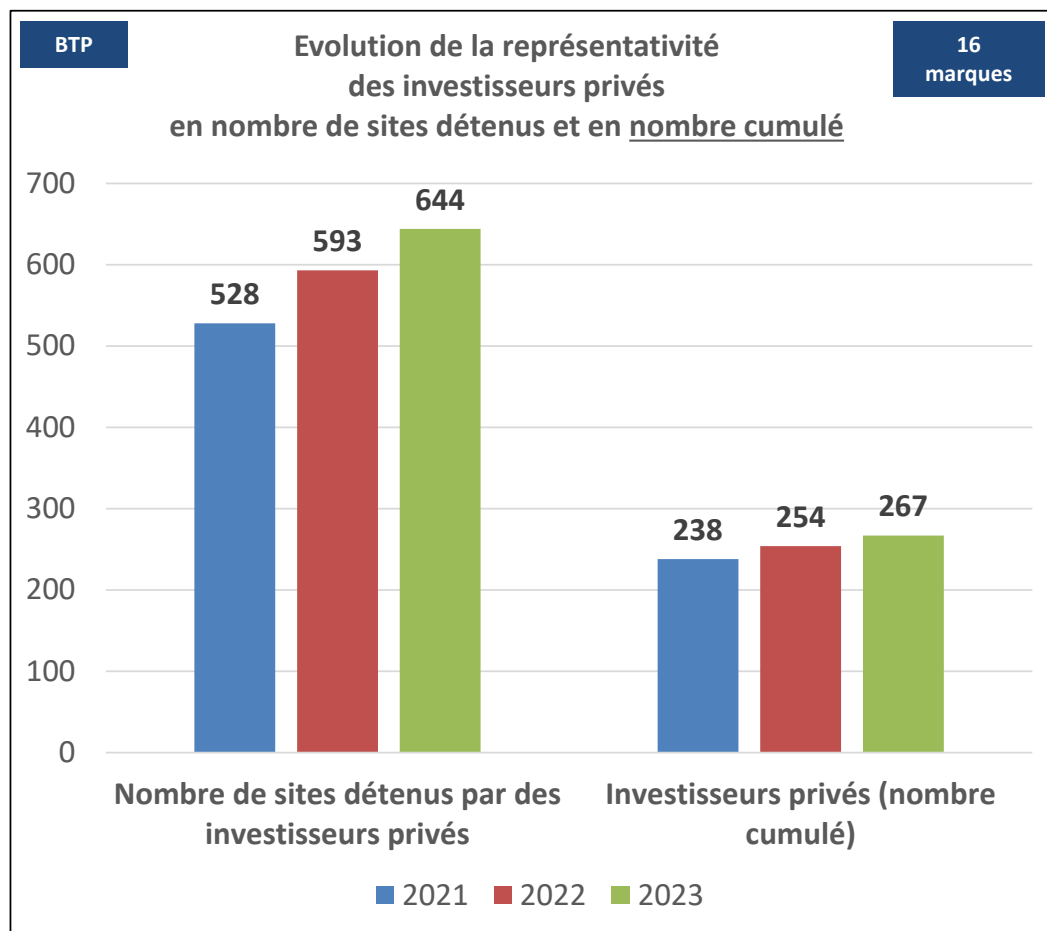
- Après avoir légèrement diminué en 2022, le nombre de concessionnaires a augmenté en 2023 grâce à des réseaux qui se sont appuyés en partie sur ce type d'acteurs pour se développer
- Le nombre de sites contrôlés par les groupes de distribution a connu une croissance significative : création de nouveaux sites et rachat d'opérateurs existants sont les deux leviers sous-jacents.
- Le nombre de sites appartenant à des groupes financiers est resté plutôt stable
- Tout comme celui du nombre de sites dirigés en direct par les constructeurs

La répartition des sites de distribution de matériels de BTP par profil d'investisseur montre que les concessionnaires ont perdu du poids au profit notamment des groupes de distribution



- Entre 2021 et 2022, les groupes avaient progressé de 5 points de pourcentage (de 54% à 59%). En 2023, leur position s'est consolidée
- Cette progression s'est notamment faite au détriment des concessionnaires dont le poids dans la distribution de matériels de BTP a diminué de 3 points de pourcentage entre 2021 et 2023

En raison de l'expansion de certains réseaux de distribution, le nombre de sites détenus par des investisseurs privés* et le nombre cumulé** de ces derniers augmentent continuellement



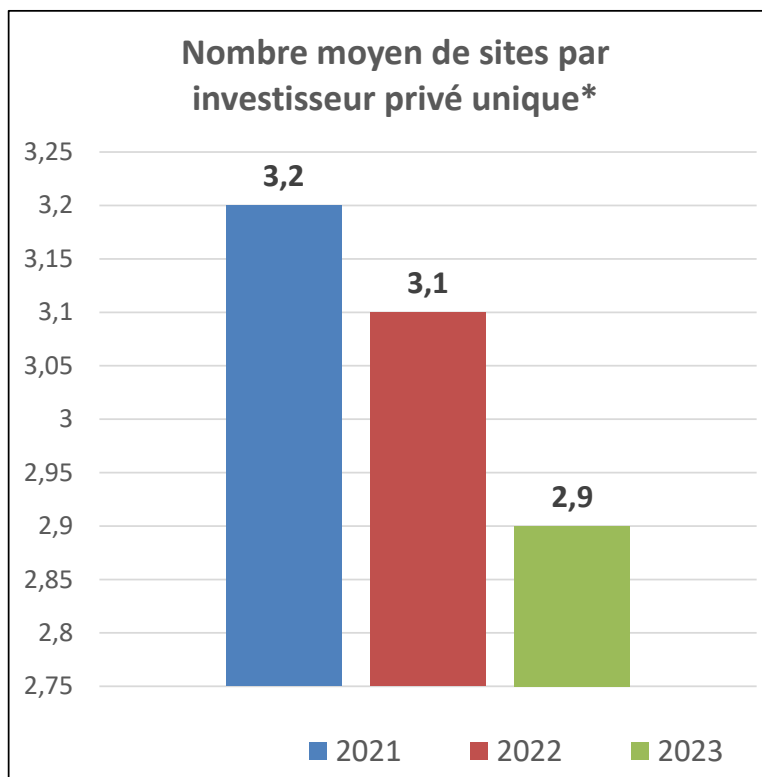
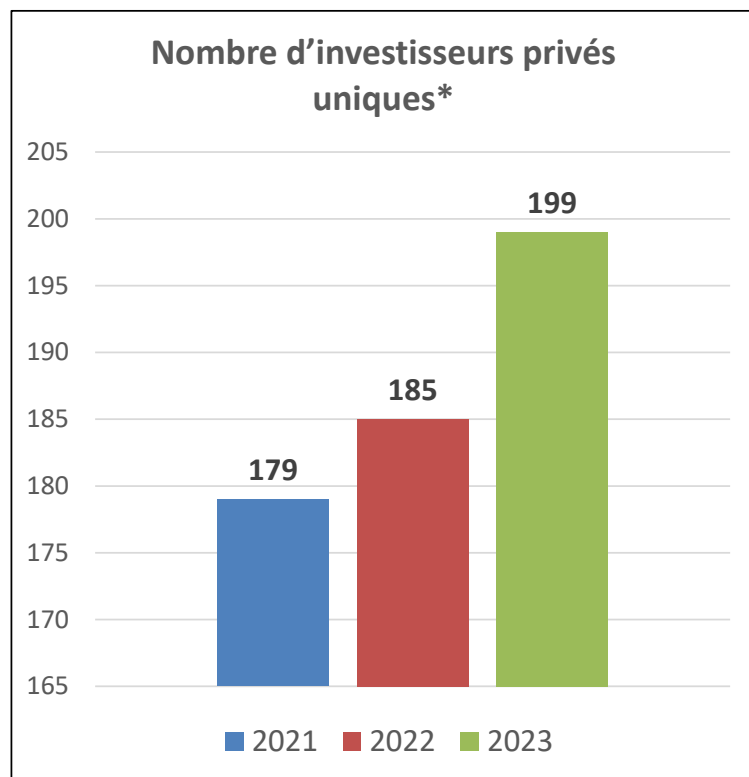
- Entre 2021 et 2023, on note une nette augmentation du nombre de sites détenus par les investisseurs privés (hors filiales, succursales et agents). Il est désormais de 644 contre 528 en 2021 (+22%)
- Cette augmentation significative est liée à la croissance de certains réseaux de distribution sur la période
- Pour la même raison, le nombre cumulé d'investisseurs privés au sein des 16 réseaux étudiés croît également de 238 à 267

Source : Source : TCG Conseil, * Investisseurs privés = hors filiales/ succursales et agents. ** Le nombre cumulé d'investisseurs privés représente le cumul du nombre d'investisseurs par réseau. Certains investisseurs étant présents dans plusieurs réseaux, ils sont comptés autant de fois que de réseaux dans lesquels ils sont présents

En 2023, le nombre total d'investisseurs privés uniques* a largement augmenté dans les réseaux de distribution de matériels de BTP

BTP

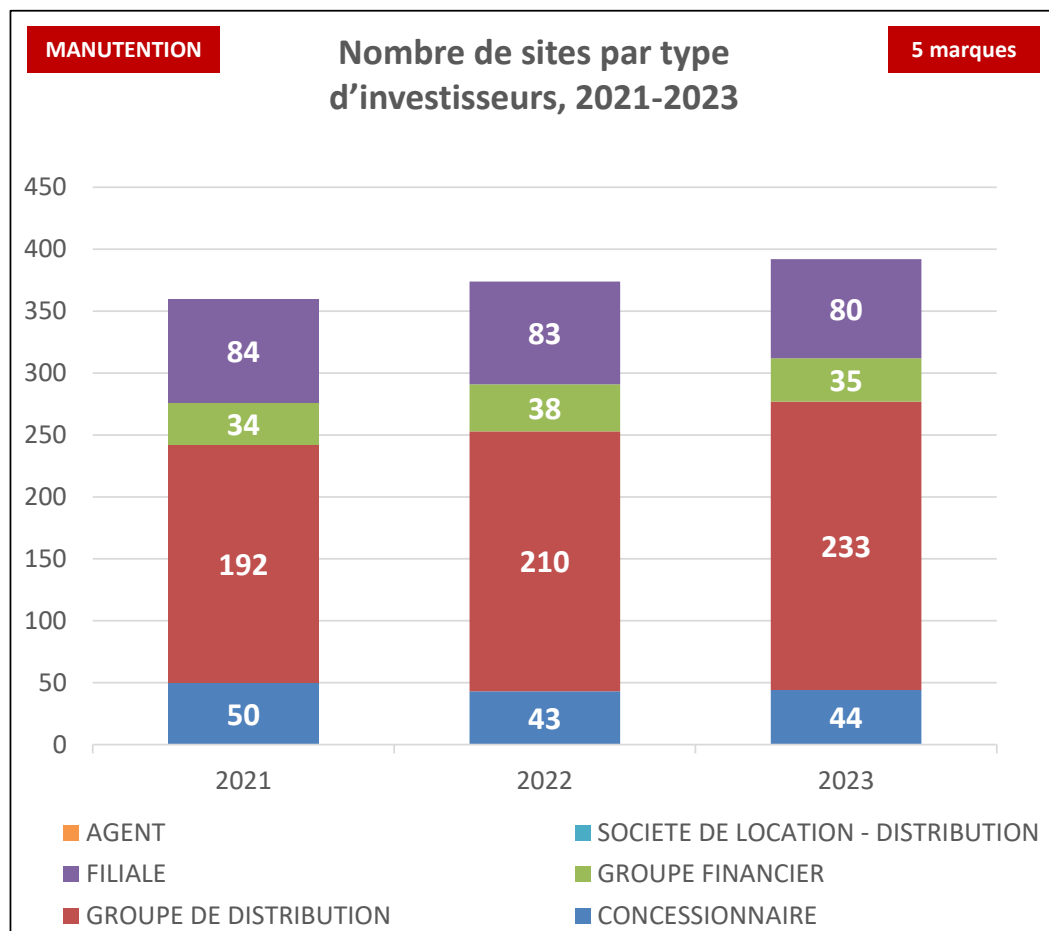
16
marques



- En 2023, 199 investisseurs privés différents pilotaient les 644 sites de la base de données (hors sites filiales et agents)
- Ce chiffre est en augmentation comparé à 2022 notamment en raison de la croissance de réseaux de distribution qui ont confié la commercialisation de leurs gammes en partie à des opérateurs non répertoriés dans la base jusqu'alors
- Ceci conduit à un nombre moyen de sites détenus par investisseur privé unique de 2,9 en 2023 soit en légère diminution comparé à 2022 et 2021
- Les nouveaux opérateurs recensés dans notre base sont donc à la tête d'un nombre moyen de sites légèrement inférieur à celui des investisseurs existants

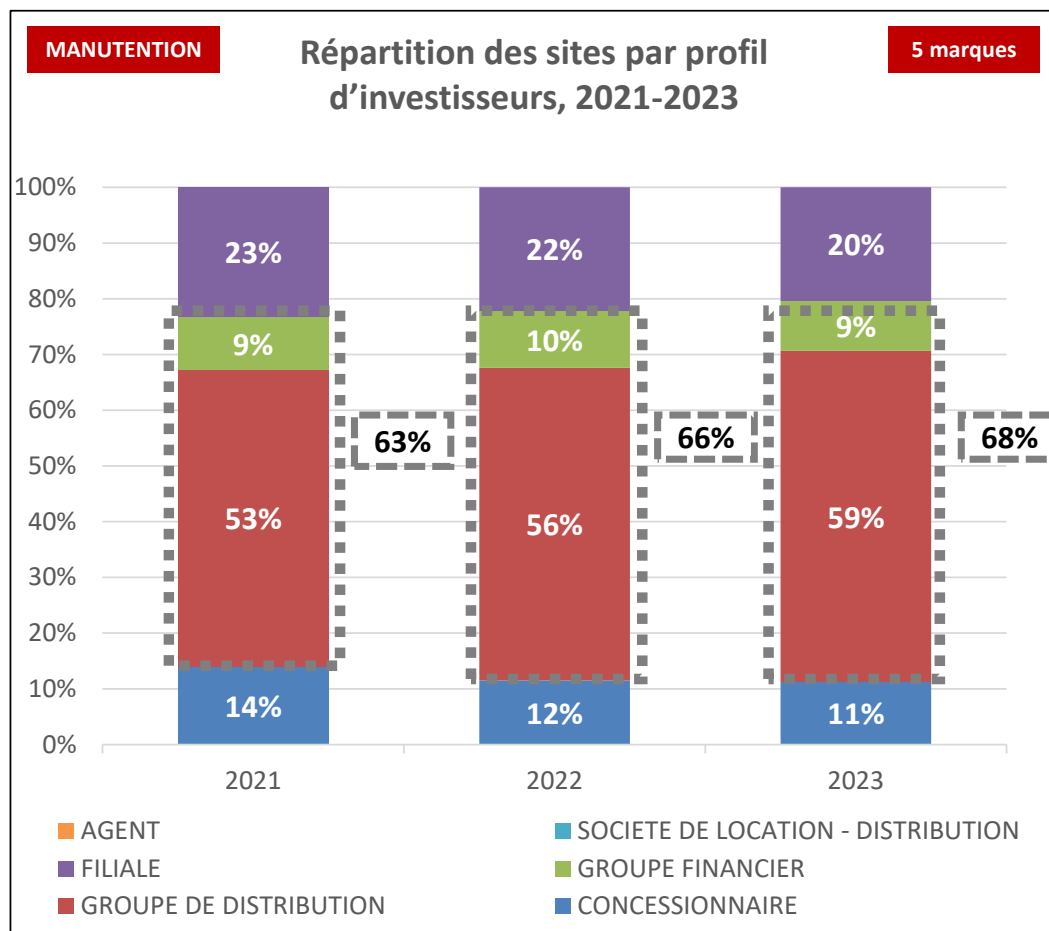
Source : Source : TCG Conseil, * Le nombre d'investisseurs privés uniques représente le nombre d'investisseurs - indépendants des constructeurs - présents dans l'ensemble des réseaux en prenant soin d'éliminer tout pluri-comptage lié à la présence d'un investisseur dans plus d'un réseau

Concernant la distribution de matériels de manutention, ce sont essentiellement les groupes de distribution qui ont profité de la croissance du nombre de sites



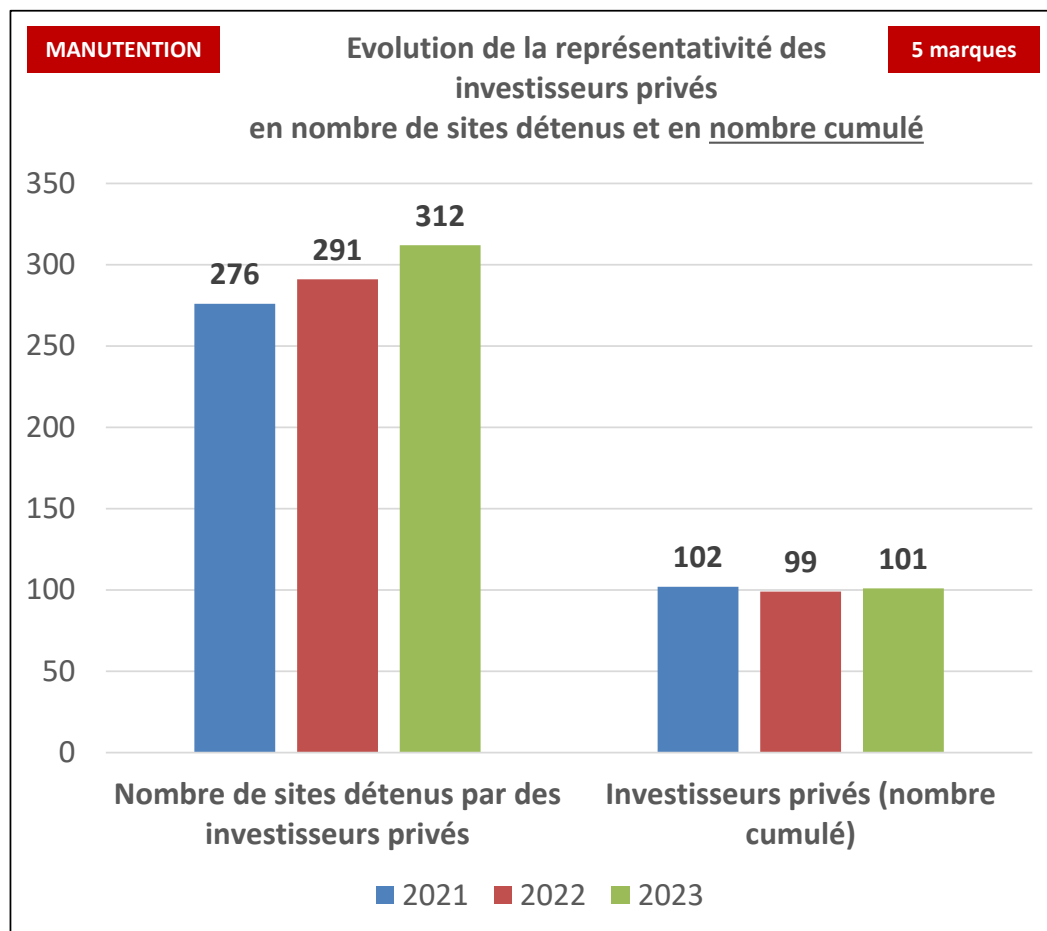
- Après avoir diminué entre 2021 et 2022, le nombre de sites contrôlés par les concessionnaires s'est stabilisé en 2023
- Le nombre de sites contrôlés par les groupes de distribution a connu une croissance très significative. Le nombre de sites appartenant à des groupes financiers est resté plutôt stable
- Le nombre de sites dirigés en direct par les constructeurs s'est légèrement érodé sur l'ensemble de la période

La répartition des sites par profil d'investisseur montre que les concessionnaires – tout comme les filiales - ont perdu du poids par rapport aux groupes de distribution



- Entre 2021 et 2023, les groupes de distribution ont progressé de 6 points de pourcentage (de 53% à 59%). Les groupes financiers étant restés stables, ceci a entraîné une augmentation du poids des groupes au sens large de 63% à 68%.
- Cette progression s'est faite, à part égale, au détriment des concessionnaires et des filiales (-3 points de pourcentage chacun)

Le nombre de sites contrôlés par des investisseurs privés a continué d'augmenter en 2023. Toutefois, le nombre cumulé d'investisseurs privés est resté stable sur la période



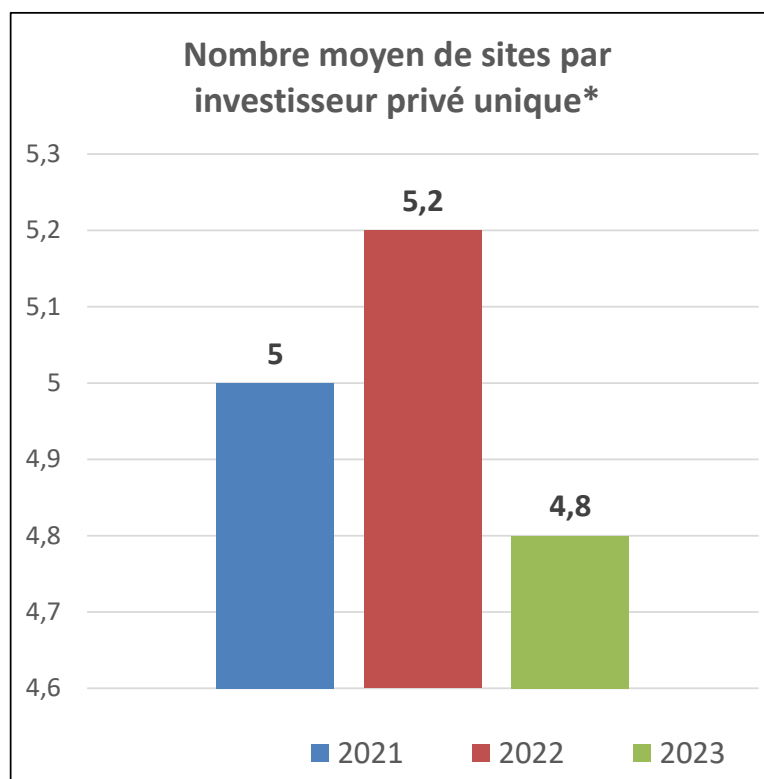
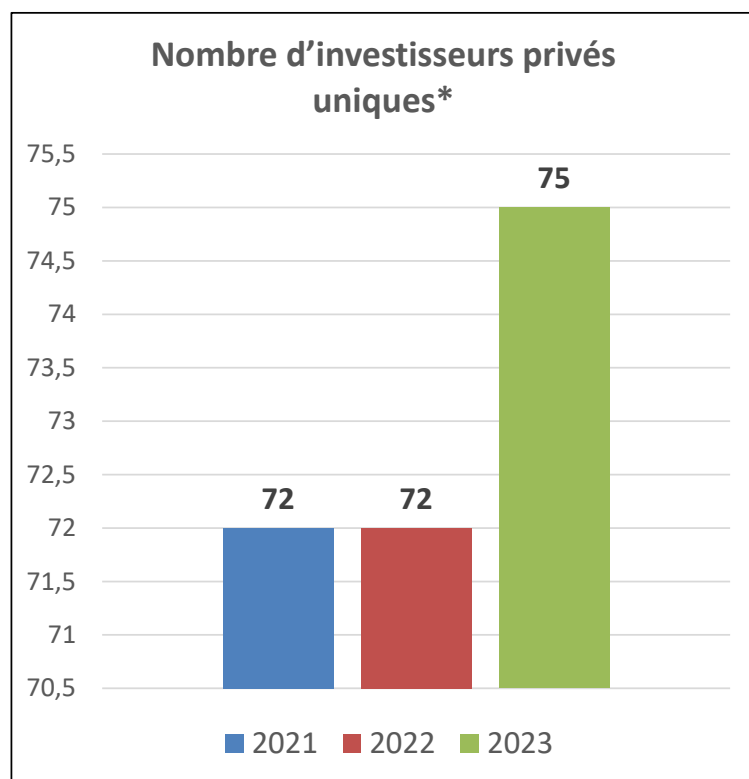
- Entre 2021 et 2023, on note une nette augmentation du nombre de sites détenus par les investisseurs privés (hors filiales, succursales et agents). Il est désormais de 312 contre 276 en 2021 (+13%)
- Dans le même temps, on compte quasiment le même nombre d'investisseurs privés
- Les nouveaux sites ont donc été créés par des investisseurs déjà recensés dans notre base de données

Source : Source : TCG Conseil, * Investisseurs privés = hors filiales/ succursales et agents. ** Le nombre cumulé d'investisseurs privés représente le cumul du nombre d'investisseurs par réseau. Certains investisseurs étant présents dans plusieurs réseaux, ils sont comptés autant de fois que de réseaux dans lesquels ils sont présents

Le nombre total d'investisseurs privés uniques dans les réseaux de distribution de matériels de manutention a légèrement progressé en 2023

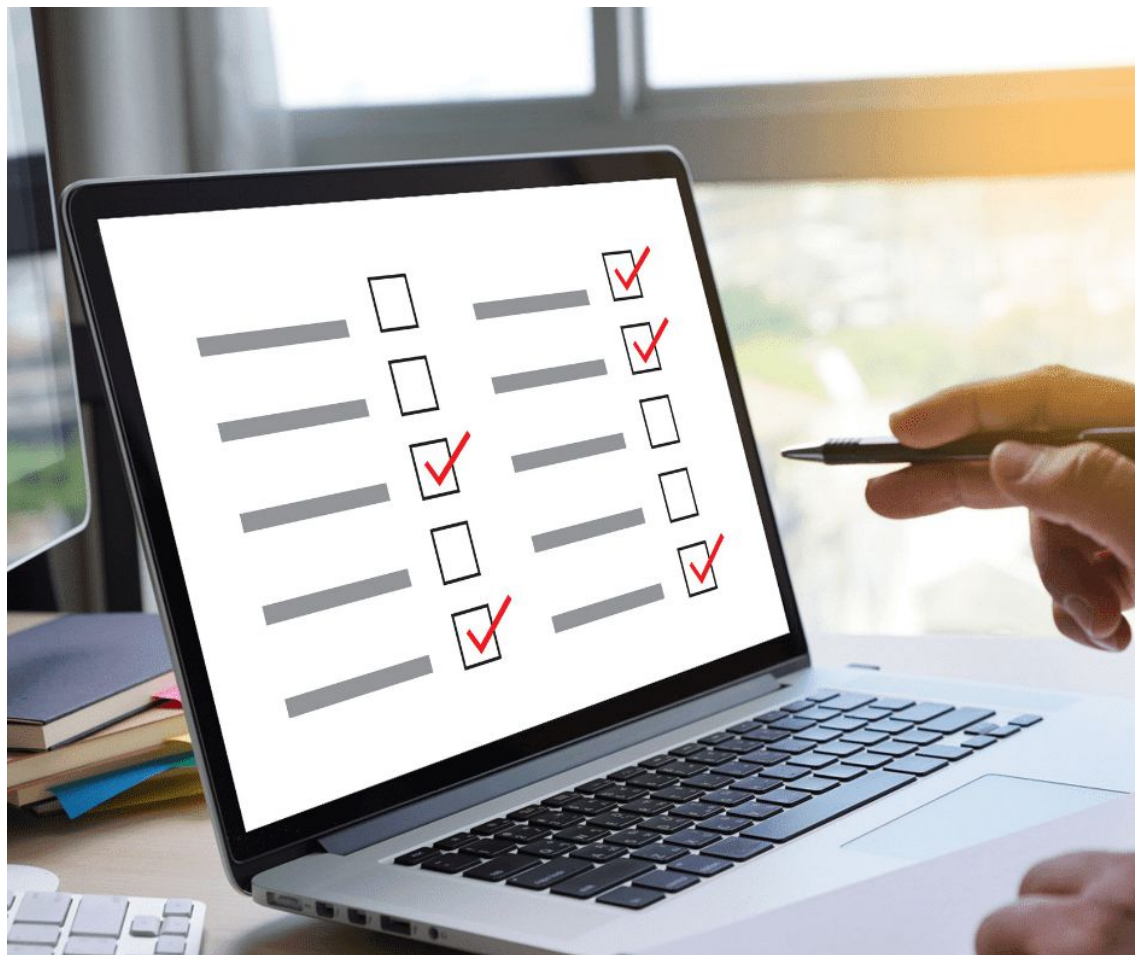
MANUTENTION

5 marques



- En 2023, on compte 75 investisseurs privés uniques pour piloter les 312 sites de la base de données (hors sites filiales et agents)
- Ce chiffre est en augmentation comparé à 2022 notamment en raison de la fusion entre Unicarriers et Mitsubishi
- Le nombre moyen de sites détenus par investisseur privé unique est de 4,8 en 2023 soit en diminution comparé à 2021 et surtout 2022
- Les nouveaux opérateurs recensés dans notre base sont donc à la tête d'un nombre moyen de sites inférieur à celui des investisseurs existants

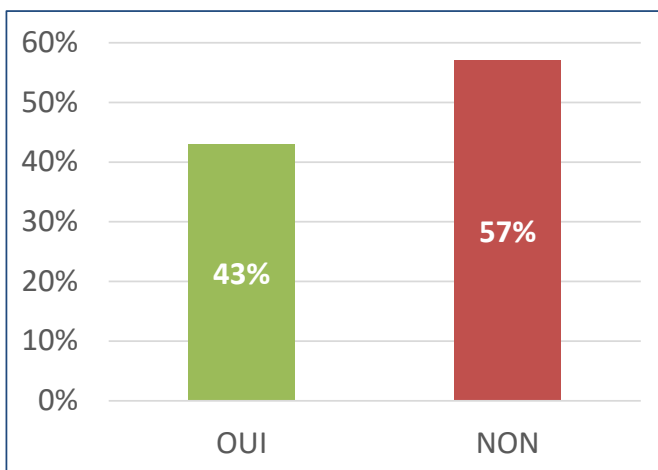
Résultats de l'enquête sur la vision des distributeurs quant à l'évolution de la représentativité des concessionnaires et quant à un potentiel phénomène de concentration à venir



- Afin de faire écho à l'analyse de la représentativité des différents profils d'investisseurs dans les réseaux de distribution de matériels de BTP et de Manutention, nous avons souhaité interroger les distributeurs quant à leur vision sur :
 - L'éventuelle perte d'influence des concessionnaires dans la distribution actuelle et leur rôle dans la distribution de demain
 - Un éventuel phénomène de concentration qui pourrait impacter les réseaux de distribution dans le futur
- 78 répondants

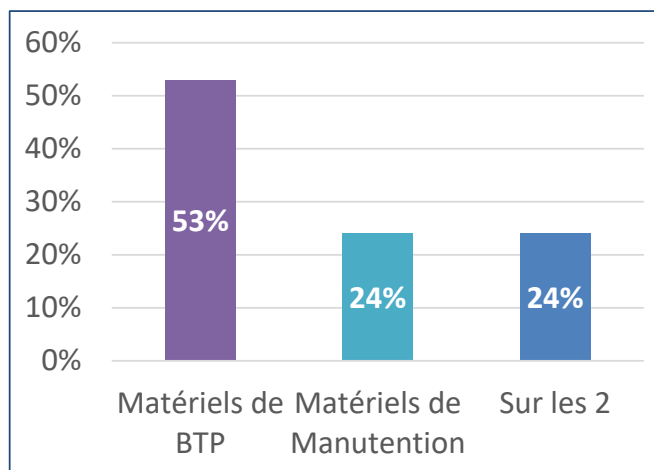
Assiste-t-on à une érosion de la représentativité des concessionnaires ?

Avez-vous constaté dans le(s) réseau(x) de marques au(x)quel(s) vous appartenez une érosion de la représentativité des concessionnaires ?



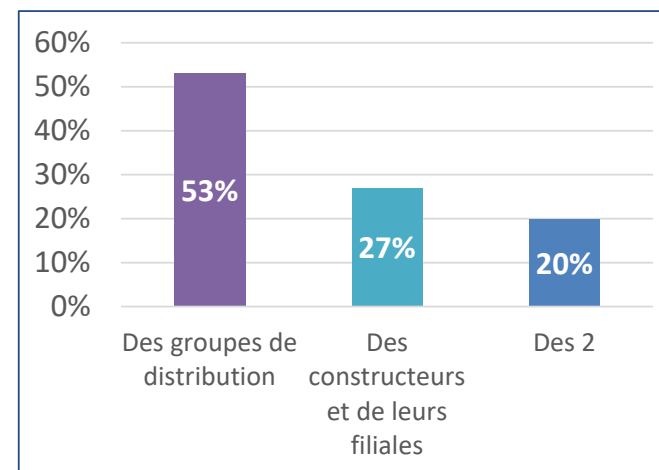
- 44% des répondants n'ont pas su se déterminer sur cette question.
- Parmi ceux qui ont pris position, la majorité n'a pas perçu de perte récente de représentativité des concessionnaires

Cette érosion s'est-elle plutôt produite dans les réseaux de distribution de :



- Parmi ceux ayant répondu « OUI » précédemment, une majorité déclare que les concessionnaires ont perdu de l'influence dans les réseaux de distribution de matériels de BTP

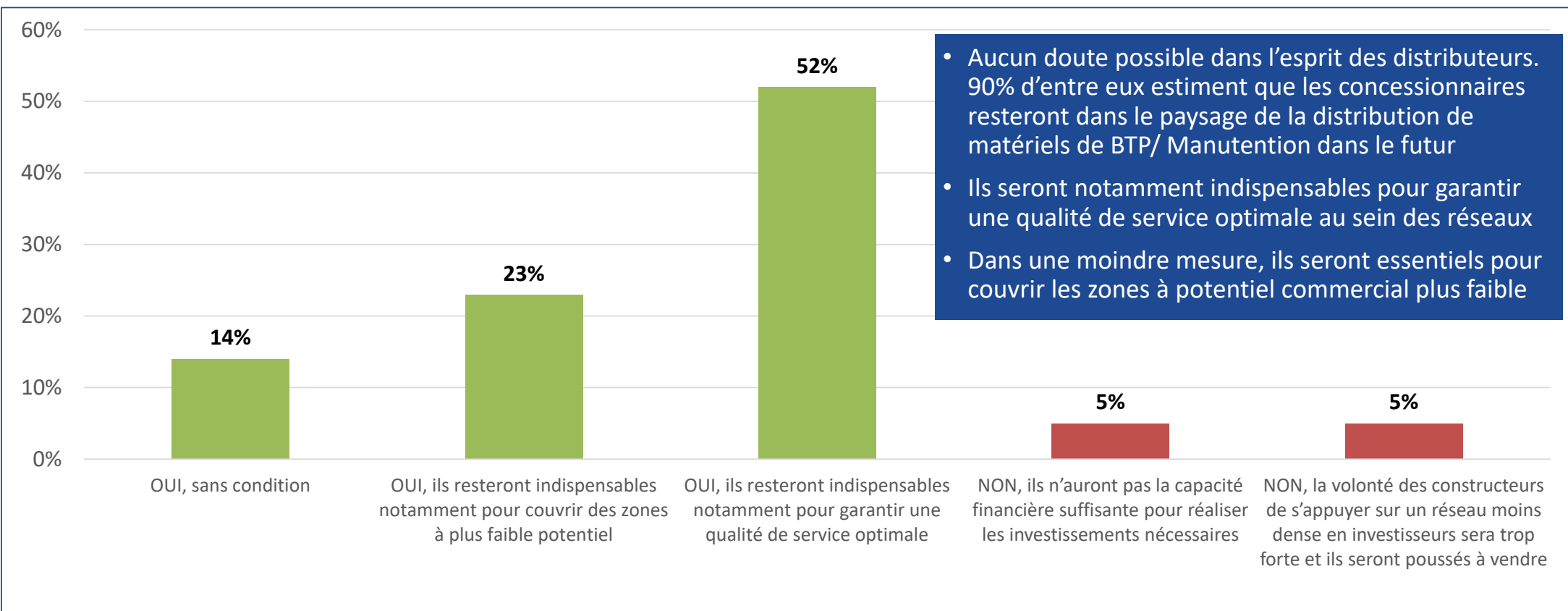
Cette érosion s'est-elle plutôt produite au profit de ?



- Parmi ceux ayant répondu « OUI » à la première question, une majorité déclare que les concessionnaires ont perdu de l'influence au profit des groupes de distribution essentiellement

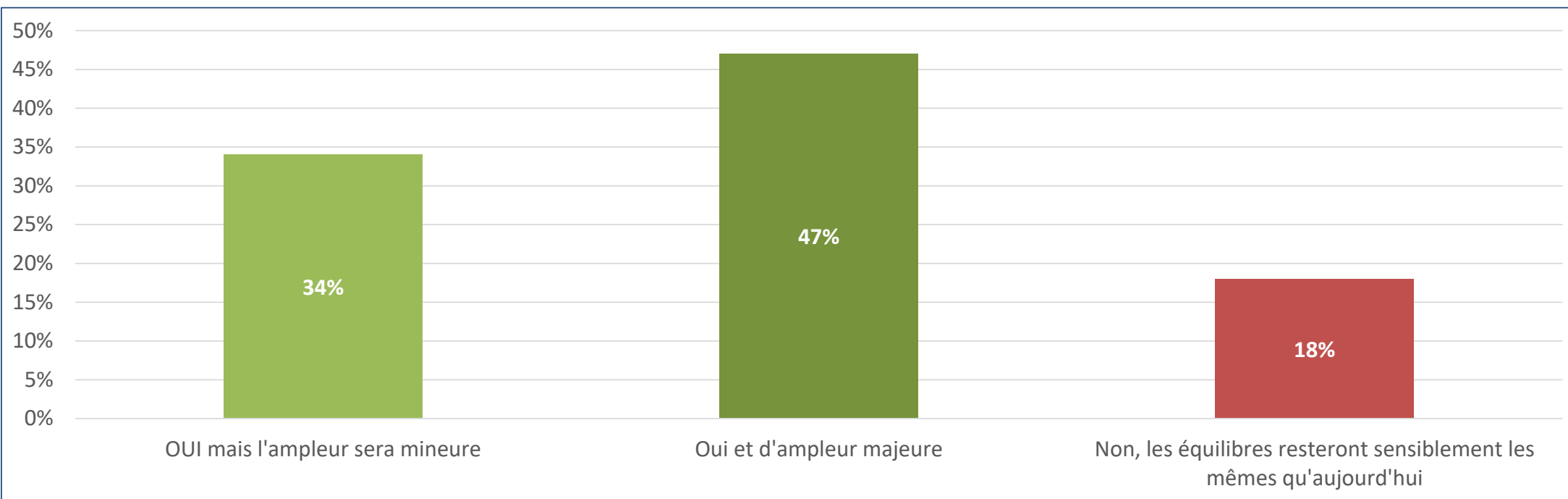
Quel rôle pour les concessionnaires dans la distribution de demain ?

Pensez-vous que les concessionnaires joueront encore un rôle majeur dans la distribution de matériels de BTP / Manutention de demain ?



Phénomène de concentration à venir ?

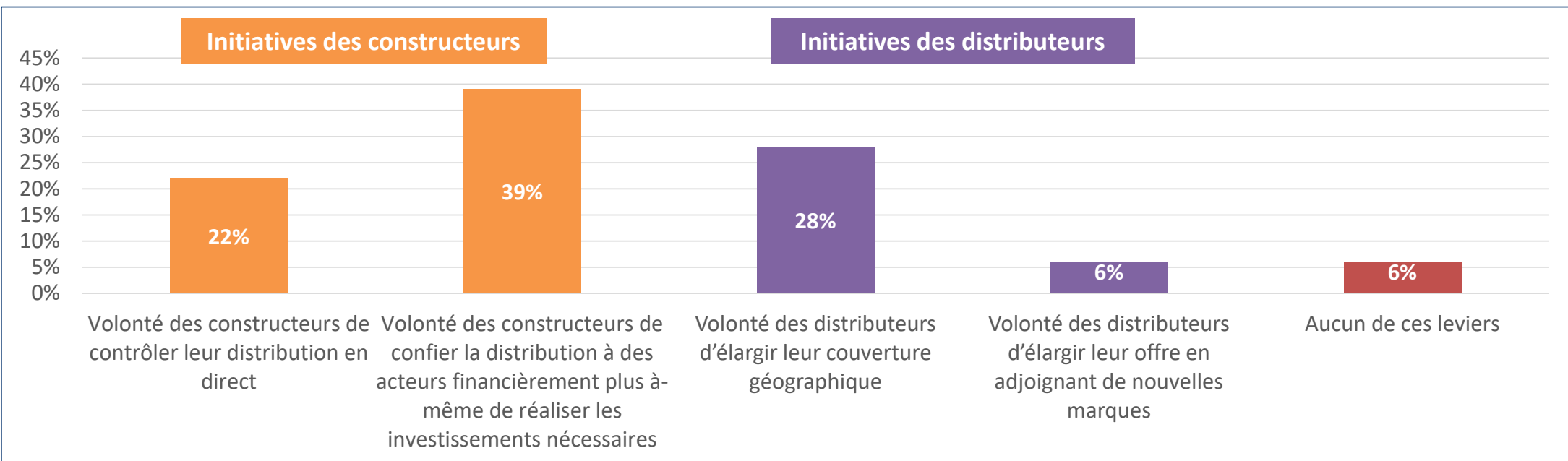
Pensez-vous que la distribution de matériels BTP / Manutention puisse connaître un phénomène de concentration dans les 5 ans à venir ?



- Pour plus de 8 répondants sur 10, il ne fait aucun doute que les réseaux vont se concentrer dans les 5 à venir.
- Parmi ceux ayant répondu par l'affirmative, 6 sur 10 prédisent - de surcroît - que le phénomène de concentration pourrait être massif

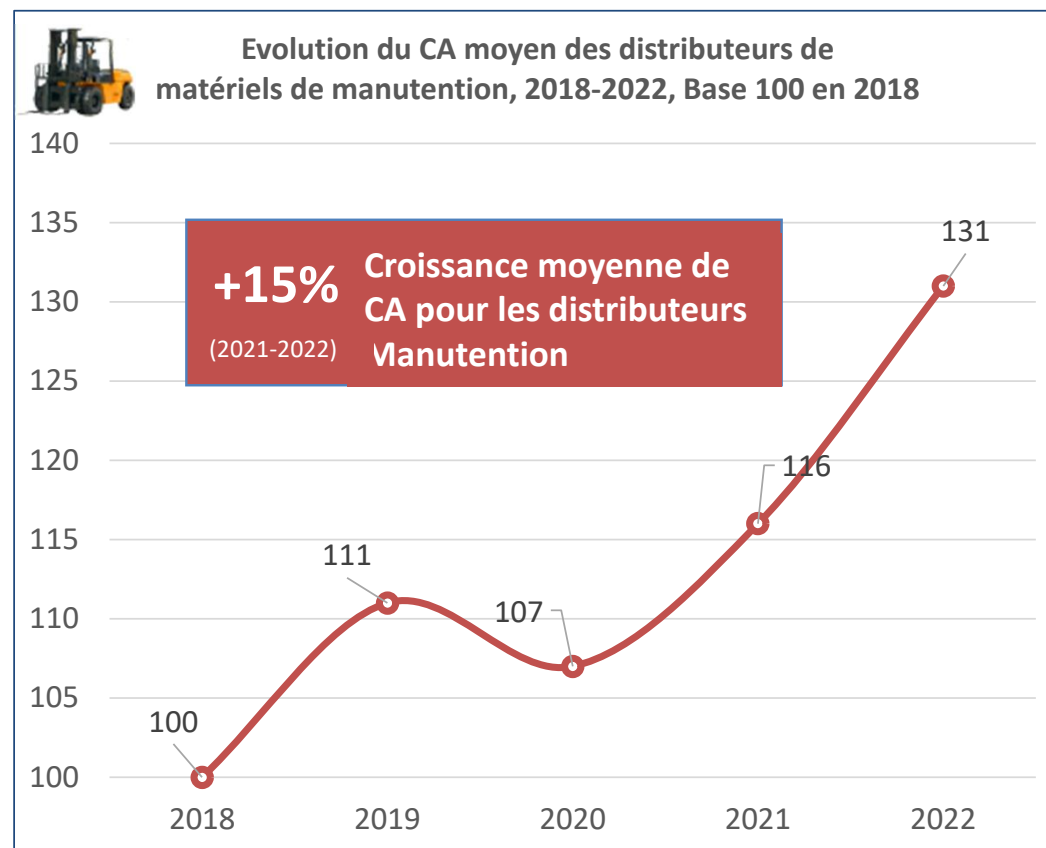
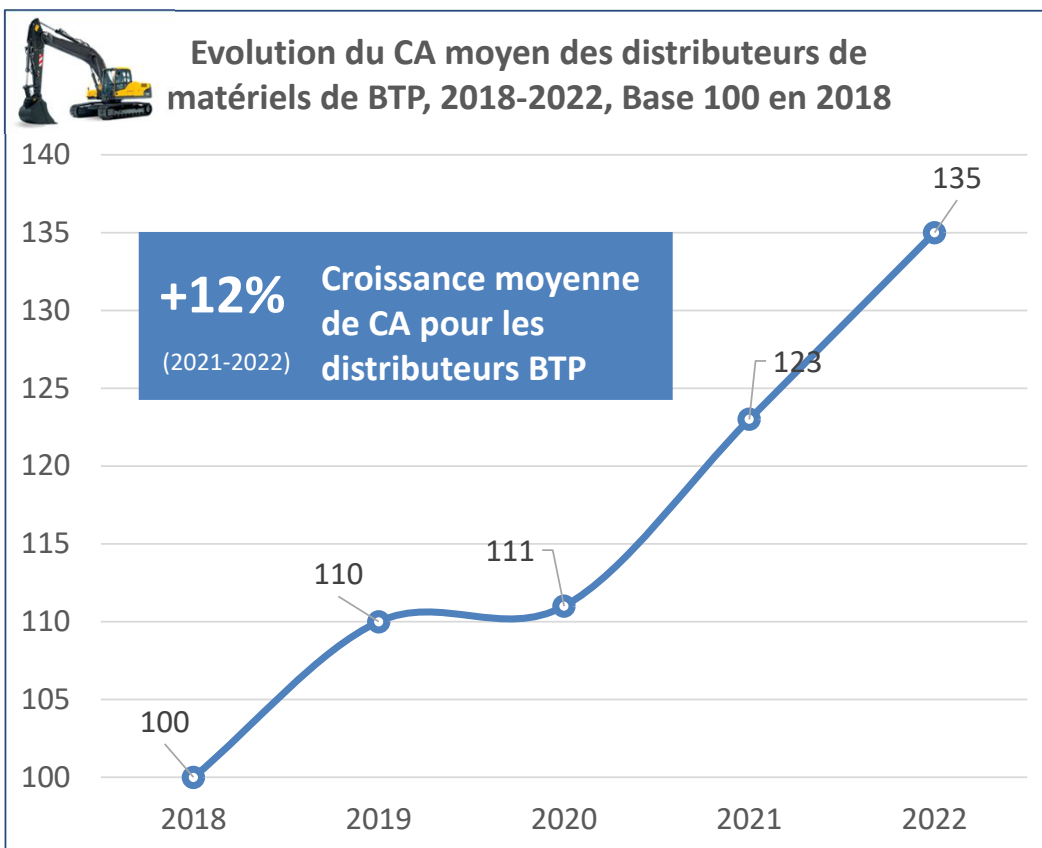
Quels leviers pourraient jouer en faveur d'un possible phénomène de concentration ?

Quels seront les principaux leviers sous-tendant ce possible phénomène de concentration ?



- Près de 6 distributeurs sur 10 estiment que si le phénomène de concentration a lieu, il sera à l'initiative des constructeurs qui chercheront en priorité à s'appuyer sur des partenaires « solides » financièrement pour supporter les investissements liés à la distribution de leurs matériels
- Les distributeurs cherchant à élargir leur couverture géographique pourraient également jouer un rôle

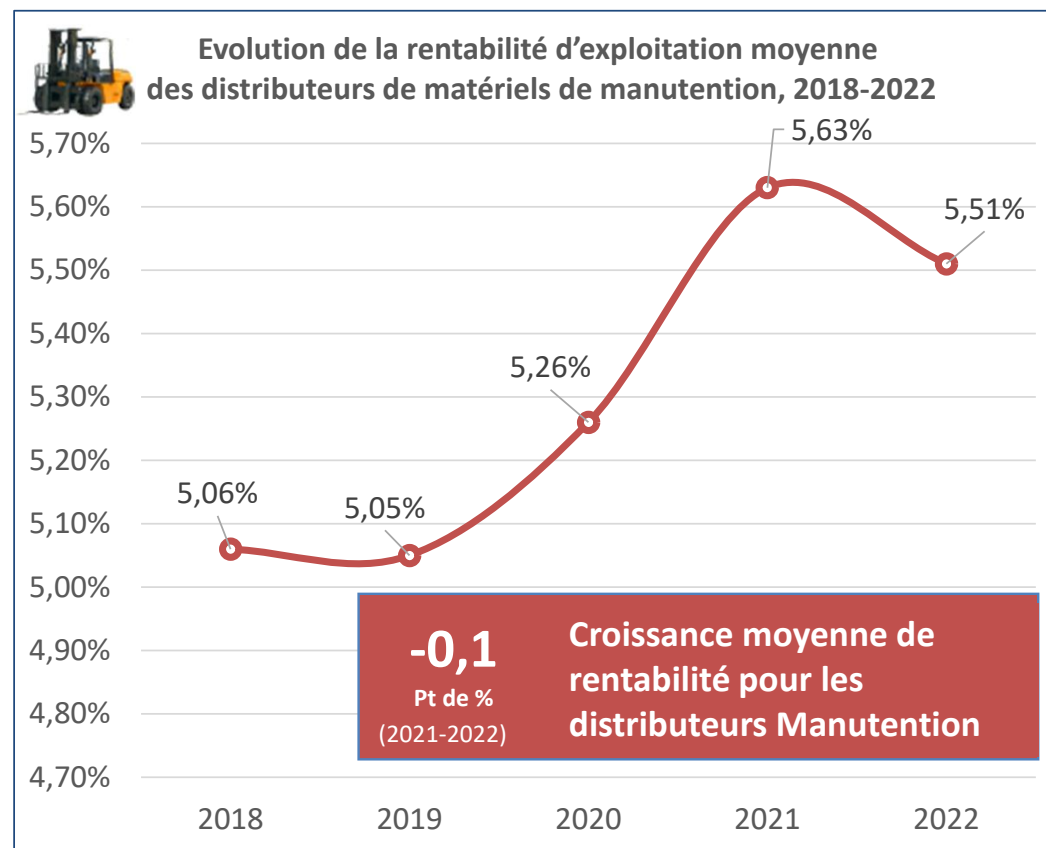
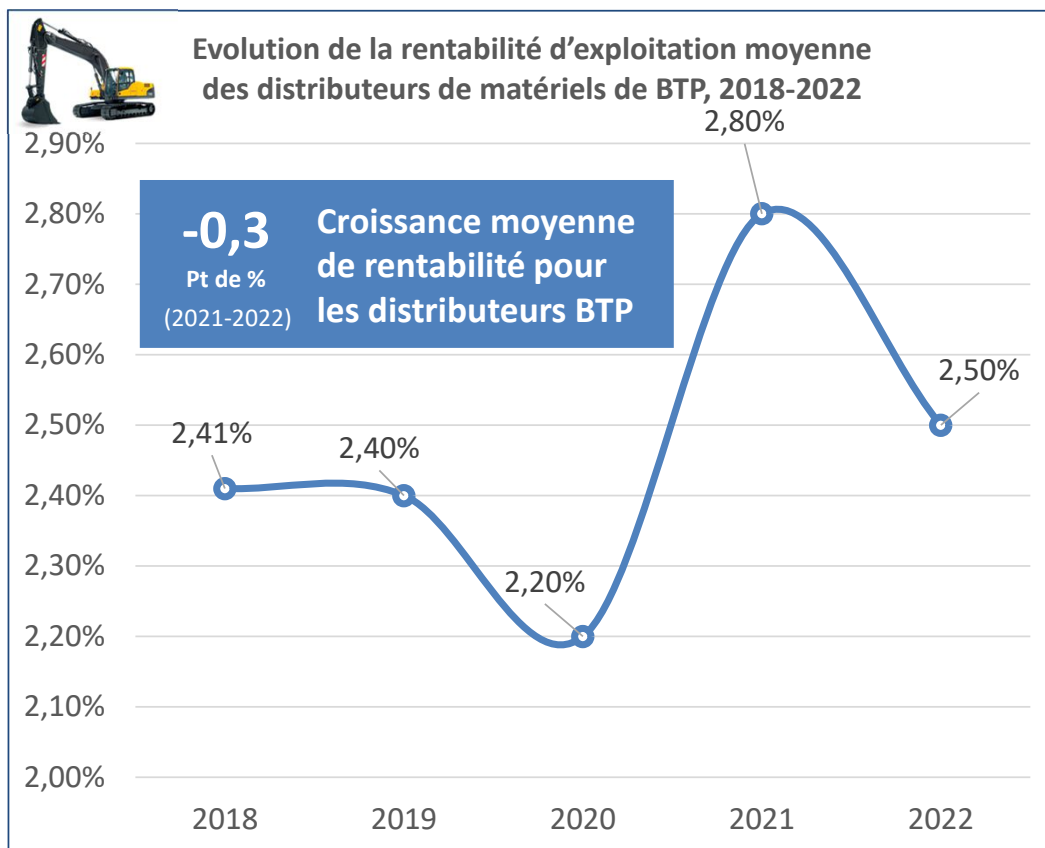
En termes d'activité, les distributeurs de BTP et de Manutention ont vu, en 2022, leur CA évoluer de manière positive et significative



• Graphes basés sur l'étude des bilans et comptes de résultats déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce

Source : TCG Conseil ; échantillon 281 entreprises ayant publié leurs états financiers sans discontinuité entre 2018 et 2022

Après une année 2021 record, le résultat d'exploitation moyen est resté positif mais a baissé modérément en 2022



• Graphes basés sur l'étude des bilans et comptes de résultats déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce

Source : TCG Conseil ; échantillon 281 entreprises ayant publié leurs états financiers sans discontinuité entre 2018 et 2022

Sommaire



Principales caractéristiques des réseaux de distribution de matériels de BTP et de Manutention



Structure et santé financière des réseaux de distribution de matériels de BTP et de Manutention



Guide de la Distribution de Matériels BTP et de Manutention 2023

Imaginé en 2018, le Guide de la distribution de matériels de BTP et de manutention en France a été lancé en mai 2019. Il en est aujourd'hui à sa cinquième édition



+ de 400 pages

Un guide **utile** à l'ensemble de la profession.

Chaque année, il constitue un recueil d'informations de référence permettant :

- d'**identifier** les principaux acteurs,
- de **mesurer** l'évolution de leur activité,
- d'**estimer** le poids des groupes dans la distribution de matériels en France.

Il est également utile aux distributeurs eux-mêmes afin :

- De mieux **se connaître**
- Et de mieux **se faire connaître** auprès de prospects, de clients, de fournisseurs ou bien d'investisseurs

L'objectif de ce guide est de présenter succinctement chaque distributeur au travers d'une infographie



Infographie regroupant un certain nombre d'informations relatives aux activités du groupe (vente de matériels neufs, vente de matériels d'occasion, vente de PR, SAV ou location, ...), à son portefeuille de marques, à sa couverture géographique, au nombre de sites (ou d'agences) qu'ils opère, etc....

Liberté totale pour l'entreprise de communiquer ou pas ses informations

Pour rappel, 118 entreprises étaient présentes dans le Guide 2022



Source : TCG Conseil

37 nouvelles entités font leur entrée dans l'édition 2023

Bienvenue



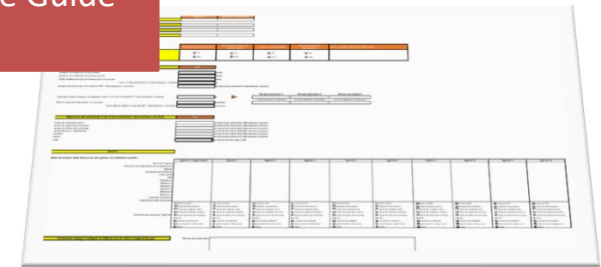
La prochaine mise à jour aura lieu à partir de juin prochain...

100%
GRATUIT



oui
nide
iou

Simple mise à jour des données pour les entreprises déjà présentes dans le Guide via fichier Excel



Questionnaire en ligne pour les nouveaux entrants





TCG Conseil - ICDP France
19 chemin de Prunay
78 430 Louveciennes
Courriel : thomaschieux@icdp.net

TCG Conseil – RCS 450 616 644

Web : www.tcgconseil.com