



Perspectives on the German DIY sector



April 2026



OC&C
Strategy consultants





Dominik Rohrbeck

Partner

OC&C Strategy Consultants
Partner in Germany's Retail Sector

- More than 10 years experience at the interface of strategy and M&A, working with leading players in the European Retail & Consumer Industry
- Helped international clients navigating the complex landscape of retail in all facets along the entire value chain
- Key focus on assortment strategies and new digital profit pools – always with the priority to develop actionable strategies that translate into real results!
- Part of OC&C's DIY and Home Improvement Hub



“

The DIY sector is under severe pressure. But this is exactly the moment to upgrade the model and build structural competitive advantage for the future!

”



Agenda



1. The State of German DIY in 2026



The German DIY market is under pressure and especially smaller chains are struggling to preserve their right to play

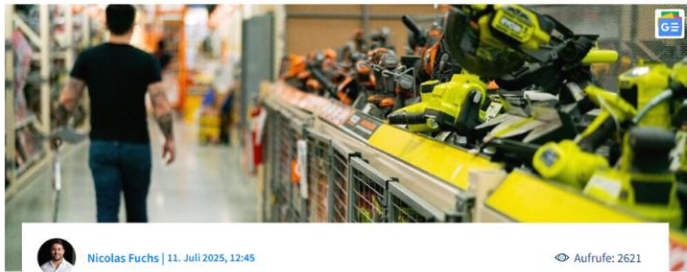
Challenges in German DIY Industry, 2025/26

Restrukturierung bei Hellweg: Baumarktkette schließt mehrere Filialen

Hellweg schließt mehrere Filialen – ein deutliches Signal für den Wandel im Baumarktsektor. Auch mittelständische Anbieter geraten zunehmend unter Druck und sollten ihre Strategien überdenken.

Die Dortmunder Baumarktkette Hellweg zieht Konsequenzen aus der angespannten Marktlage und schließt mehrere Filialen. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Restrukturierung – und könnte exemplarisch für eine gesamte Branche stehen, die zunehmend unter Druck gerät.

Was einst als krisenresistenter Wachstumsmotor galt, steht nun auf wackeligem Fundament: Die Baumarktbranche, lange gestützt durch Heimwerkerboom und Immobilieninvestitionen, kämpft mit sinkender Nachfrage, steigenden Betriebskosten und wachsendem Online-Wettbewerb. Die Filialschließungen bei Hellweg deuten auf einen tiefgreifenden Strukturwandel hin, der auch andere Marktteilnehmer zu strategischen Anpassungen zwingen dürfte.



Nicolas Fuchs | 11. Juli 2025, 12:45

Aufrufe: 2621

"Baumärkte vor dem Umbruch: Wer überlebt die Krise?"

Während viele Baumarktketten ums Überleben kämpfen, setzt Hornbach mit steigenden Umsätzen und stabiler Dividende ein starkes Zeichen. Inmitten der Branchenturbulenzen wird klar: Effizienz schlägt Preis- und Marketingtaktiken der Konkurrenz.

Deutsche Baumarkt-Kette ist insolvent: 240 Filialen stehen jetzt auf der Kippe

11.07.2025 15:01 | Von: Sebastian Feuer



Eine deutsche Baumarkt-Kette ist insolvent - wie es weitergeht, ist unklar. Getty Images

Die Zukunft von 240 Filialen einer Baumarkt-Kette ist ungewiss. Die Brüder Schlaw Gruppe hat finanzielle Schwierigkeiten und ist jetzt insolvent.

Krise bei Baumarktkette: Dutzende Standorte könnten zur Konkurrenz gehen

gebau verliert dutzende Standorte: Kette zeichnet das höchste Umsatzmin

Entwicklung trifft die großen Baumarktketten unterschiedlich stark. Das Kölner EHI Retail Institute unter Berufung auf Zahlen des DIY-Magazins berichtet, ist der Umsatz der sechs umsatzstärksten ernehmen im Jahr 2024 im Vorjahresvergleich um 0,7 Prozent auf 3 Milliarden Euro zurückgegangen.



Die große Baumarkt-Krise

Ein ganzer Sektor steht vor der Zäsur: Umsätze fallen, Kosten steigen – und erste Ketten schließen reihenweise Filialen. Insider sprechen von einer Marktberreinigung, die noch nicht mal begonnen hat.

16.05.2025 - 09:00 Uhr



Viele Baumärkte sind zu groß für die sinkende Kundenzahl – Standorte mit 20.000 m² und mehr lassen sich laut Experten immer schwerer wirtschaftlich betreiben.

Deutsche Baumarkt-Kette muss kurz nach Übernahme wieder Insolvenz anmelden

07.02.2026 06:22 | Von: Christine Kurz



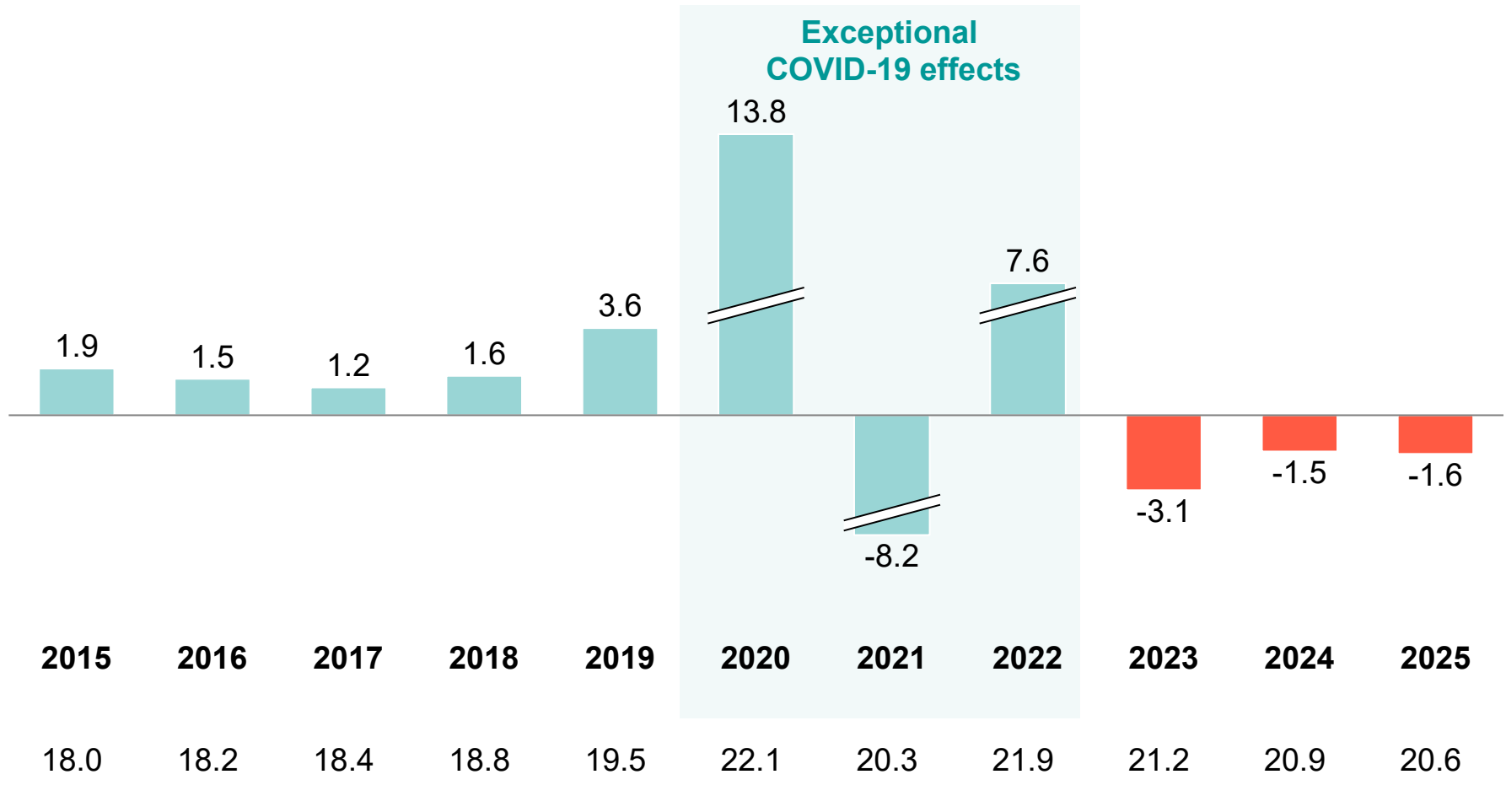
Deutsche Baumarkt-Kette steckt in der Insolvenz. (Symbolbild) IMAGO / Zoonar

Die Einrichtungskette Hammer ist erneut insolvent. Alle 93 Standorte bleiben vorerst geöffnet, doch die Zukunft ist ungewiss.

**Changing consumer dynamics
and increasing competition threaten
the classic DIY big box model**

The COVID-19 boom is over – German DIY retail has seen the three worst consecutive years for decades

DIY Retail Sales Development, Germany, 2015-25 (yoy%)

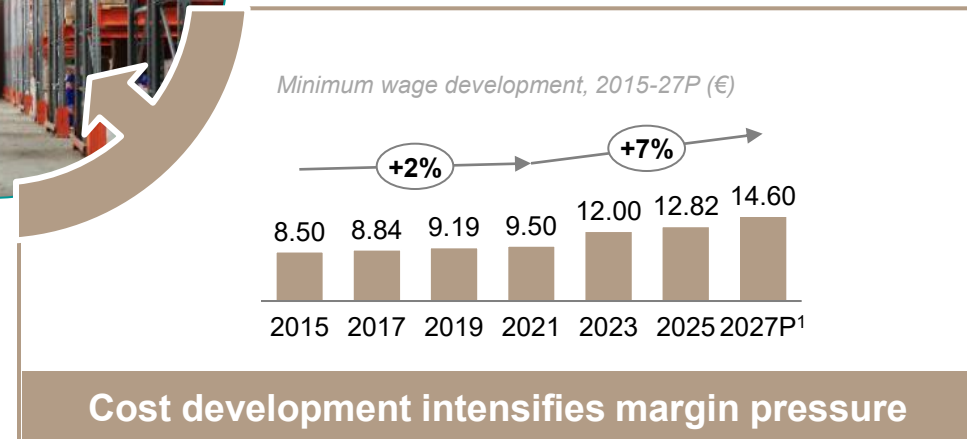
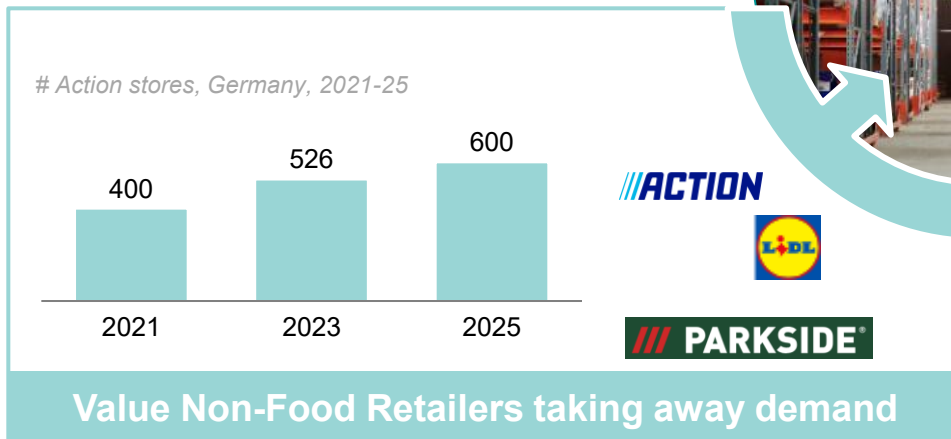
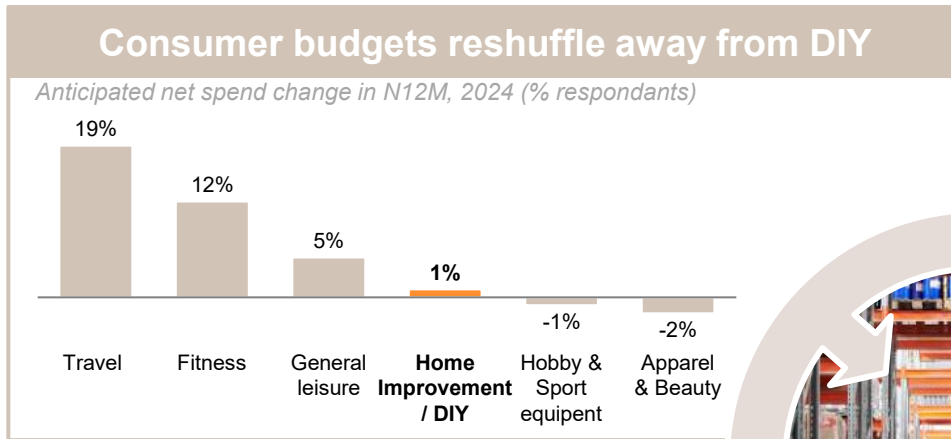


Source: BHB / GfK Total Store Report Deutschland 2025; OC&C analysis



The declining trend is structural due to shifts in consumer spendings and increasing competitive pressure from online and value segment

Threats to the Big Box DIY Industry



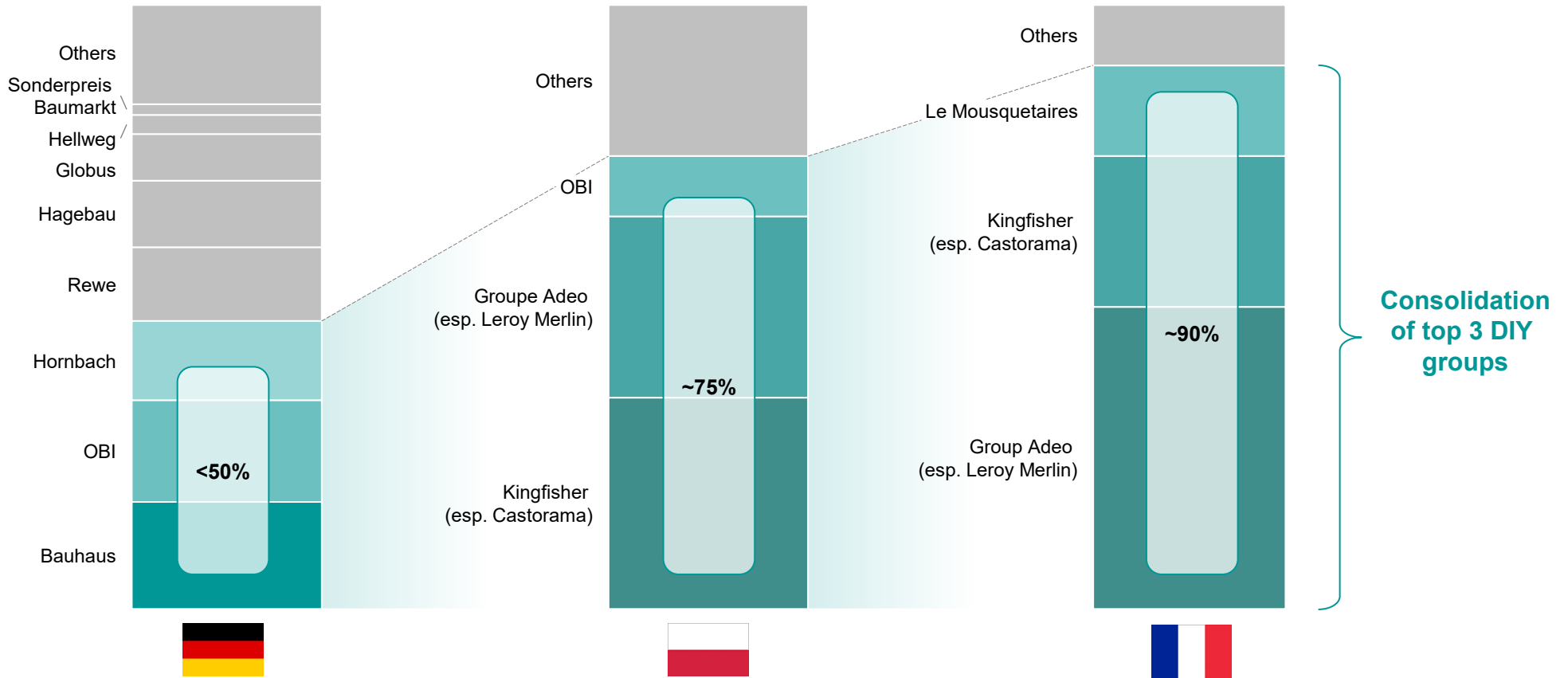
1. Proposal by the "Mindestlohnkommission" in June 2025
 Source: OC&C Retail Proposition Index 2024; BHB; HDE; Mindestlohnkommission; Desk Research; OC&C analysis



In addition to these external challenges, the German DIY industry faces a comparably fragmented, competitive market landscape

DIY market concentration 2024/25¹, Germany vs. Poland vs. France

Indicative



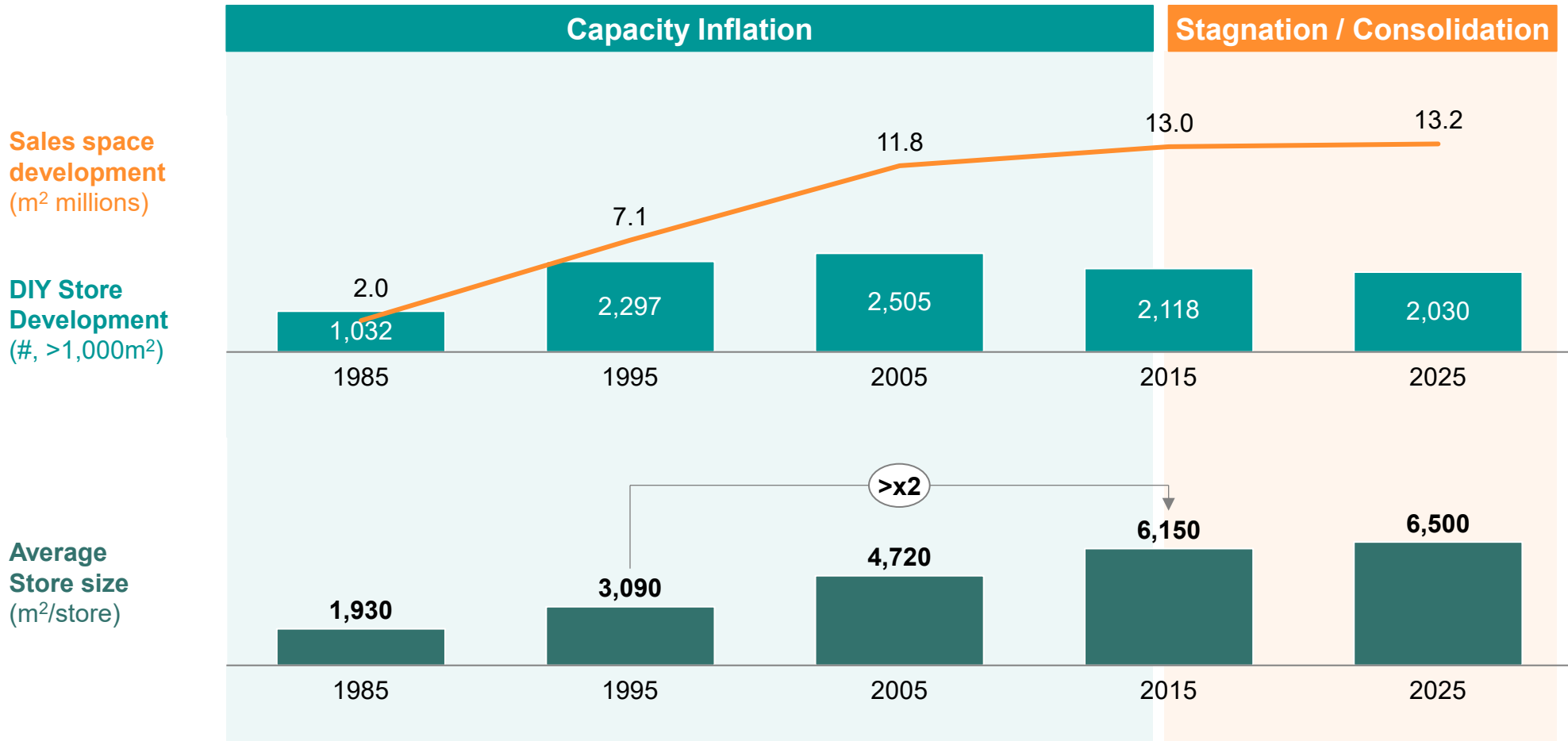
1. Latest available
Source: diyonline, BHB; OC&C analysis



**Overcapacity and store-based
saturation – the end of the big box
DIY retail as we know it?**

Over past decades – especially in the early 2000s – the industry has massively increased capacity with ever-growing stores...

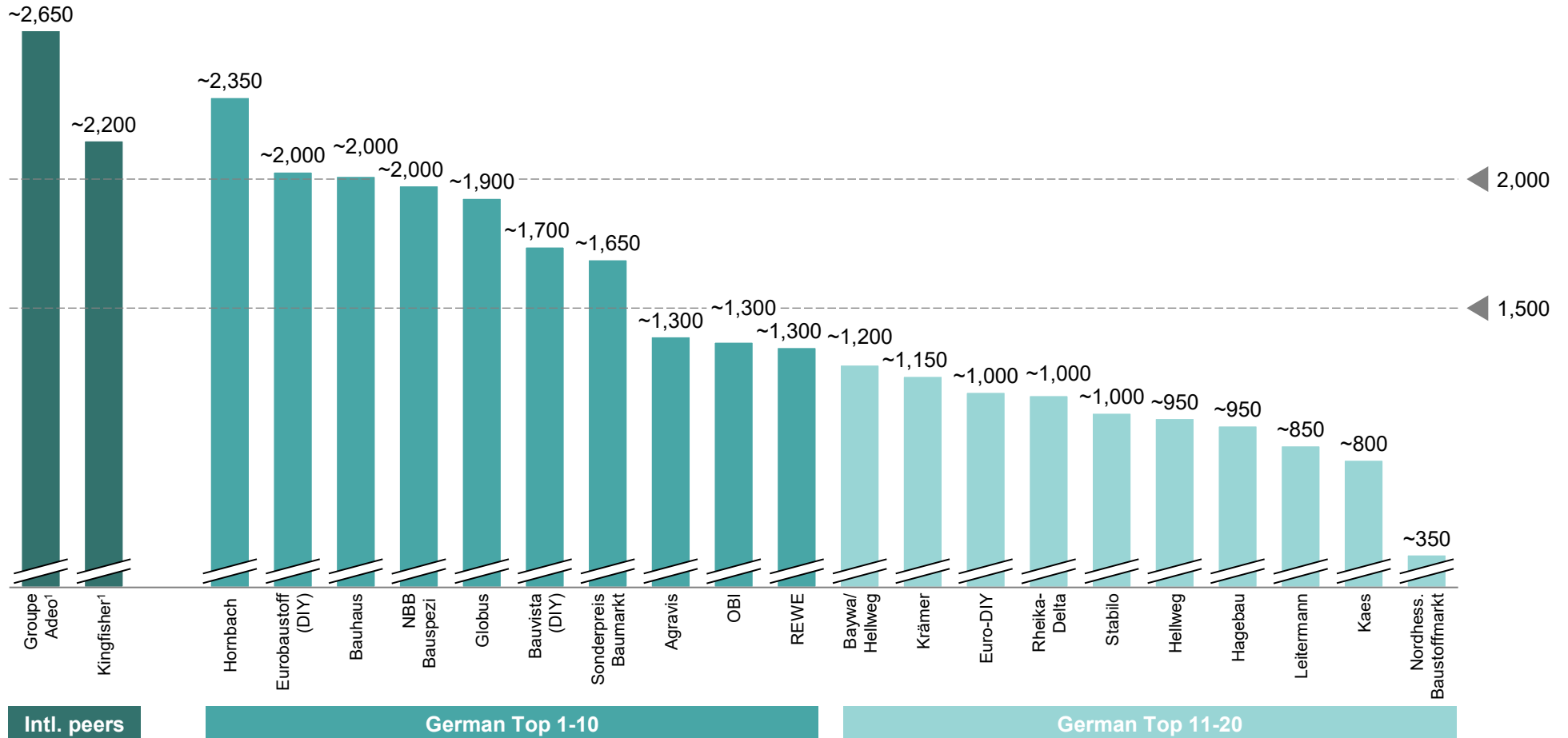
DIY sales space & store development, Germany, 1985-2025



...As consequence, sales productivity for most German DIY chains is far below European Best Practice

Un-weighted Floor productivity, German Top 20 vs. Adeo / Kingfisher, 2024/25² (€/m²)

Indicative



1. Discounted by average factor of Hornbach / Bauhaus (available peers); factor ca. 80% (high-performing peers drive higher weighted productivity)

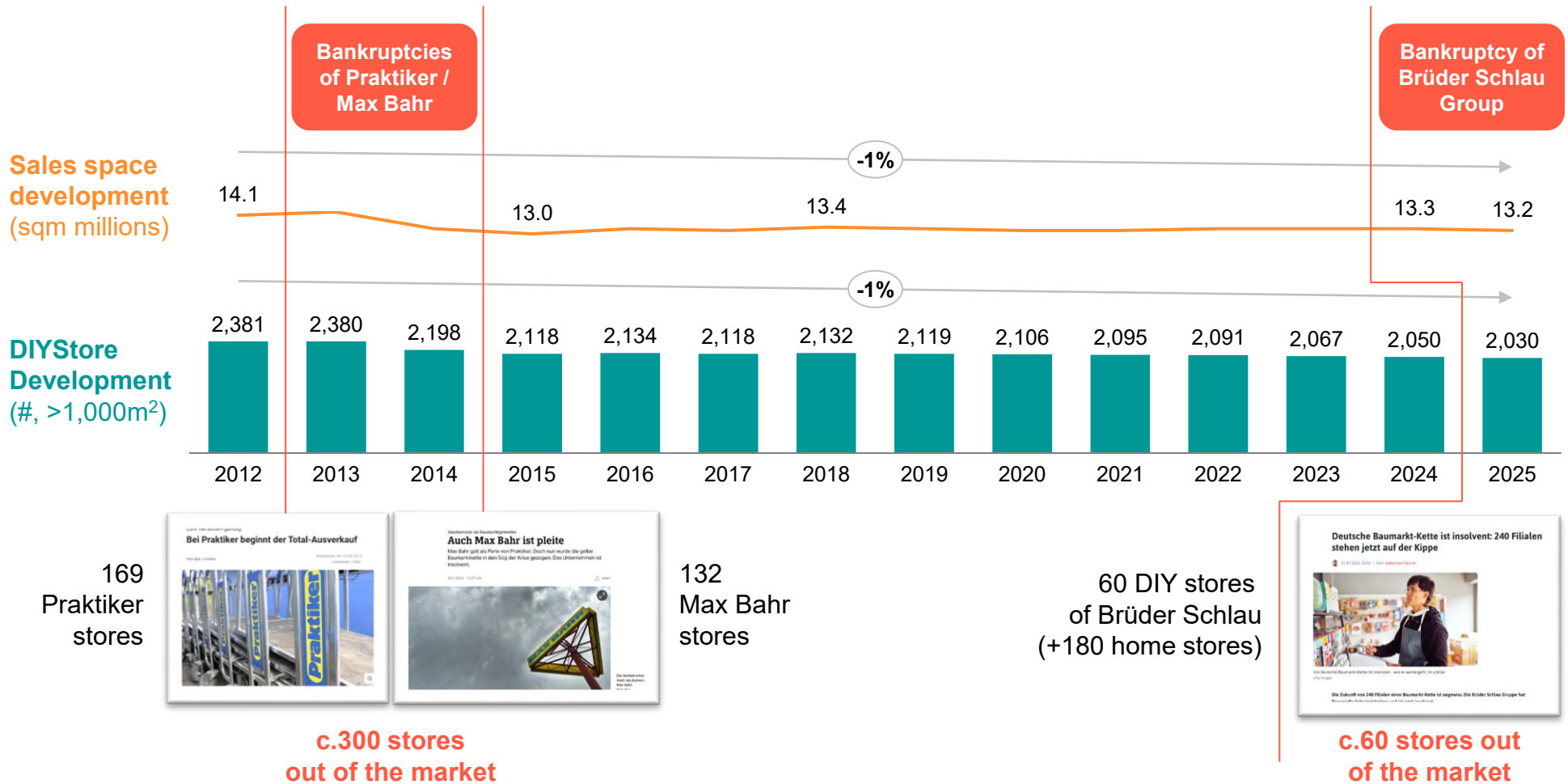
2. Latest available

Source: diyonline, BHB; OC&C analysis



Surprisingly, despite over-capacity, the long-expected consolidation has not yet happened except for few subscale insolvencies

DIY sales & store development, 2012-24



We expect the already very tight profit margins to further decline over the next 5-10 years – retailers must act now

DIY Retail Profit Margins¹, Kingfisher & DIY Germany, 2025 vs. 2030/35 “do nothing”

Indicative



1. Adjusted Earnings Before Tax (EBT)

2. Triangulation based on annual reports

Source: Annual reports, Desk research, OC&C Analysis

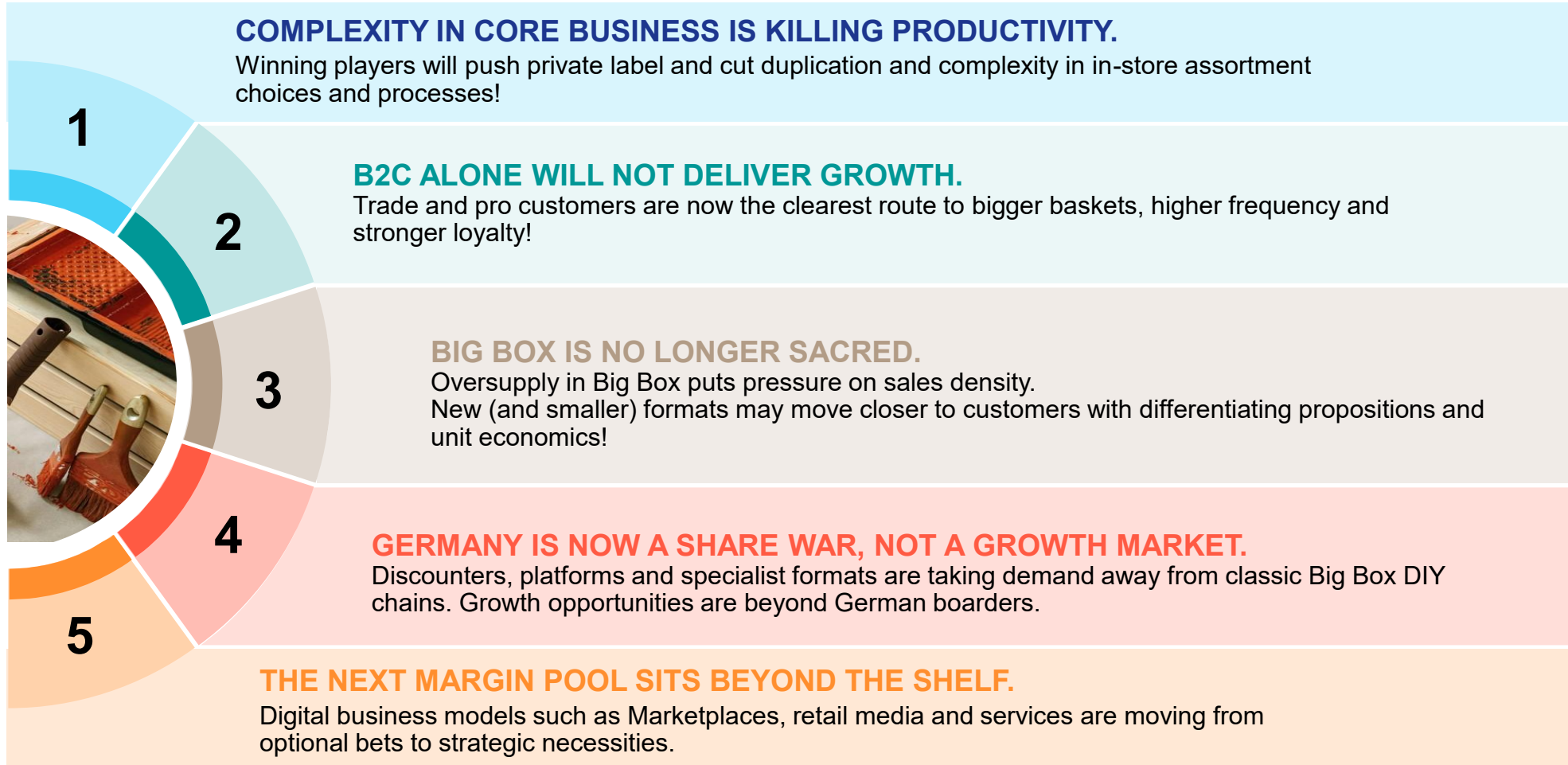


A futuristic digital dashboard with various charts and graphs. The dashboard is displayed on a large monitor and includes several data visualization elements: a central network diagram with blue nodes and connections, a bar chart with green bars, a pie chart with blue and green segments, and a grid of smaller charts. The overall aesthetic is dark and high-tech, with a blue and green color palette. The text "2. Strategic imperatives to think about for every DIY retailer" is overlaid on the dashboard in white, bold font, framed by white L-shaped brackets.

2. Strategic imperatives to think about for every DIY retailer

German DIY retailers must view the current crisis as an OPPORTUNITY to rethink winning business models

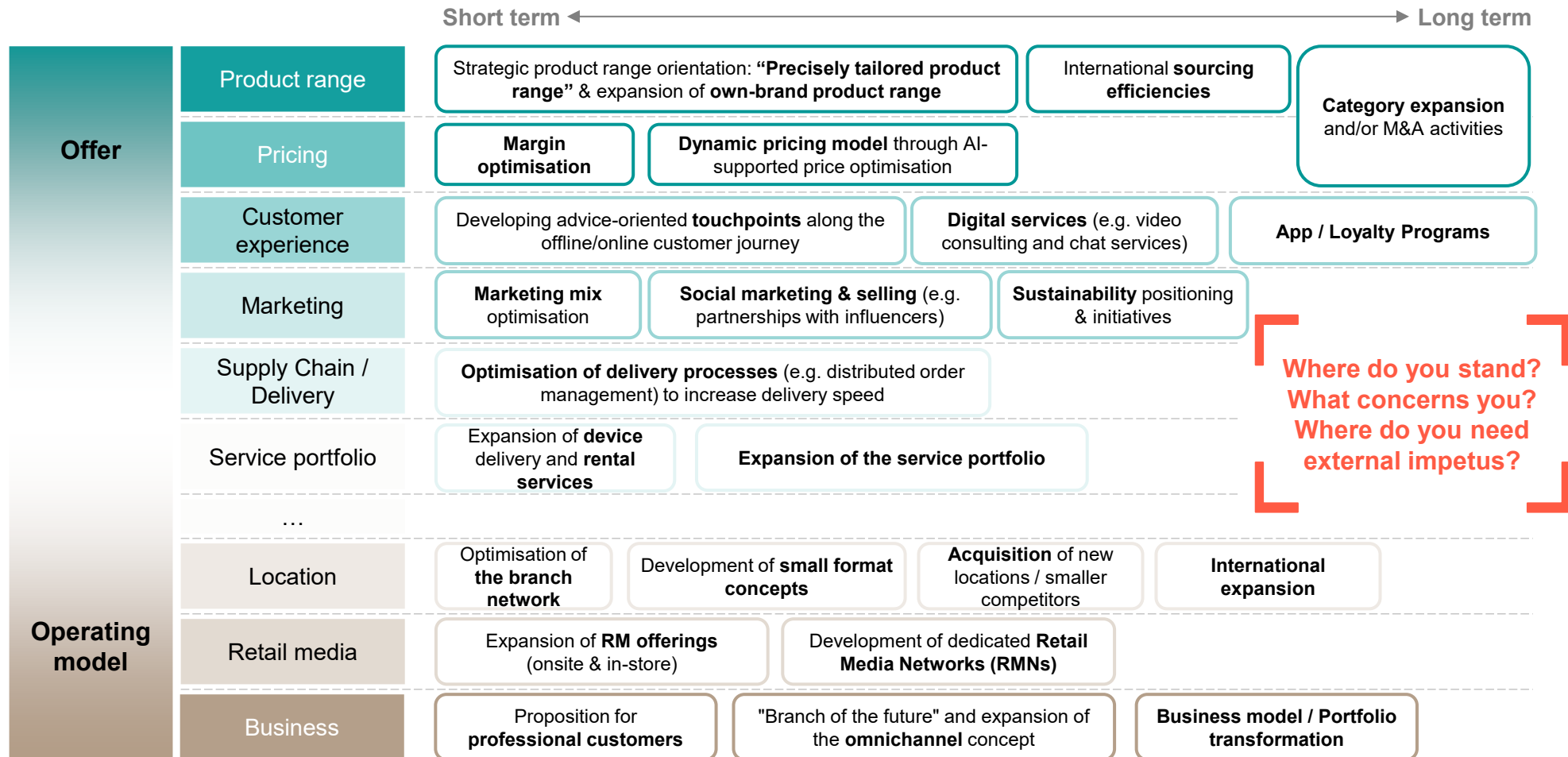
Five Truths on German DIY



We see (DIY) retailers undertaking numerous strategic initiatives to develop a long-term right to play

DIY strategic initiatives

For Discussion | Illustrative



Thank you!



OC&C
Strategy consultants

uncommon sense™