

PRODUZIONE DISTRIBUZIONE COMUNICAZIONE CONSUMATORI VETRINE TENDENZE

SAGA

10 minutes
DIY
and **GAR**
DEN



DIYANDGARDEN.COM

GDS REPORT

Monitoraggio 2018

La misura del DIY and Garden in Italia

Si ringrazia per la collaborazione

Raccolta dei dati

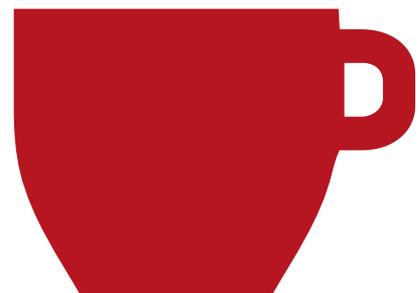
Sabrina Orrico

Progetto grafico e
rappresentazioni

Giuliano D'angelo - giudansky.com



Convenienza fai da te.





Editoriale

Rieccoci con il monitoraggio di fine anno, quello del **2018**. Un anno che è stato, in qualche modo, la prosecuzione di quanto successo nel secondo semestre del **2017**, e dove si è realizzato un aumento della rete interessante e significativo.

757 i punti vendita aggregati in organizzazioni che andiamo ad analizzare, un numero che finalmente supera i **742** del **2010**, record massimo raggiunto dalle insegne del bricolage prima di toccare il minimo storico del **2014** con **675** punti vendita.

In questa pubblicazione fa il suo ingresso **Bricomarket**. Si tratta un'insegna siciliana con **4** punti vendita: **2** a Caltanissetta, **1** a Trapani e **1** ad Agrigento, con metrature che vanno dai **2.300** mq ai **3.500**mq. A questi si è aggiunto lo spazio a insegna **Bricoarredo** di **1.700** mq ubicato nello stesso punto vendita **Bricomarket** di Agrigento e un altro di nuova realizzazione a Caltanissetta. Uno spazio su due piani di **1.300** mq, ubicato all'interno di **Bricomarket**.

A parità – senza i **4** negozi **Bricomarket** – i centri bricolage rilevati in più rispetto allo scorso **2017** sono ben **16** e di questi, come potrete vedere più avanti, sono quasi tutti in affiliazione. Un'altra controtendenza di questi ultimi anni, dove l'affiliazione ha continuato a perdere rispetto all'ormai lontanissima quota del **55,8%** del **1996** ma anche al più attuale **40,6%** del **2005**. Sul **2017** la formula dell'affiliazione guadagna più di un punto percentuale, arrivando al **25,9%**, ma difficilmente si potrà tornare a quelle percentuali, considerando le profonde trasformazioni che il commercio fisico sta attraversando. In ogni caso la rete si dimostra dinamica e anche se le aperture hanno riguardato sostanzialmente le insegne di prossimità, aspettiamo con interesse di vedere cosa ci riservano le grandi insegne multinazionali.

Oltreconfine sta succedendo un po' di tutto - le chiusure internazionali di **Kingfisher** e le sperimentazioni di **Leroy Merlin**, solo per fare due esempi -, ma l'Italia sembra ancora immune da tali trasformazioni.

Sembra.

757 pdv

561 diretti
196 affiliati
2.094.329 m²

21  **Aperture**

5  **Chiusure**

3  **Entrate**

2  **Uscite**

2  **Trasferimenti**

5  **Restyling**

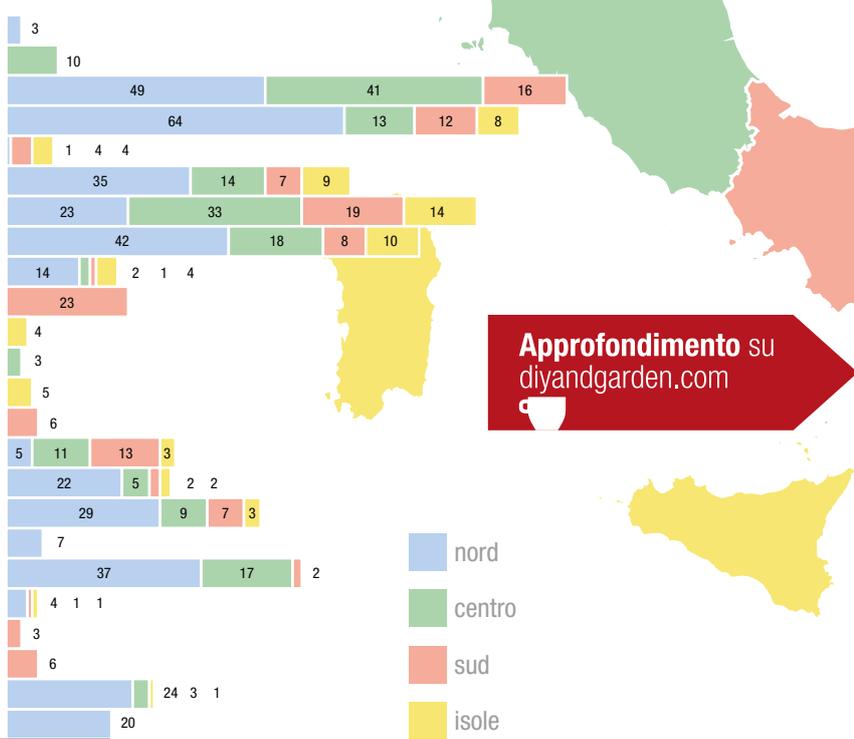
Approfondimento su
diyandgarden.com



TABELLA:
Numeri per insegna

| INSEGNA GRUPPO | pdv | diretti | affiliati | m ² |
|--------------------|------------|------------|------------|------------------|
| BRICO ALFA | 3 | 3 | 0 | 3.700 |
| BRICO BRAVO | 10 | 1 | 9 | 11.362 |
| BRICO IO | 107 ▼ | 69 | 38 | 168.866 |
| BRICO OK | 97 ▲ | 53 | 44 | 157.750 |
| BRICO PROG.ITALIA | 9 | 9 | 0 | 10.100 |
| BRICOCENTER | 65 ▲ | 52 | 13 | 159.509 |
| BRICOFER | 89 ▼ | 30 | 59 | 171.397 |
| BRICOLIFE | 78 ▲ | 78 | 0 | 171.921 |
| BRICOMAN | 21 ▲ | 21 | 0 | 151.140 |
| BRICOMANIA | 23 | 1 | 22 | 26.300 |
| BRICOMARKET | 4 | 4 | 0 | 11.100 |
| BRICOSì | 3 | 2 | 1 | 8.250 |
| BRICOTERM | 5 | 0 | 5 | 4.350 |
| BRIGROS | 6 ▲ | 6 | 0 | 14.150 |
| EV. BRICO | 32 ▼ | 32 | 0 | 61.585 |
| GRUPPO FDT | 31 ▲ | 31 | 0 | 65.750 |
| LEROY MERLIN | 48 | 48 | 0 | 408.366 |
| MONDOBRICO | 7 ▲ | 6 | 1 | 24.100 |
| OBI | 56 | 52 | 4 | 242.033 |
| OTTIMAX | 6 ▲ | 6 | 0 | 65.000 |
| PROGRESS | 3 | 3 | 0 | 12.300 |
| PRONTO HOBBY BRICO | 6 | 6 | 0 | 15.200 |
| SELF | 28 | 28 | 0 | 88.100 |
| UTILITY | 20 | 20 | 0 | 42.000 |
| TOTALE | 757 | 561 | 196 | 2.094.329 |

GRAFICO:
Dove investono le insegne



Approfondimento su
diyandgarden.com

▲ Aumento
■ Nuovo
▼ Diminuzione

+19 +3 +16 +84.704

■ Confronto con il periodo precedente dic. 2017

“ Scompare dal monitoraggio l'insegna

Granbrico ed entra Bricomarket, insegna siciliana con 4 punti vendita ”



OTTIMO LAVORO!

IDROREPELENTE

ANTICORROSIVO

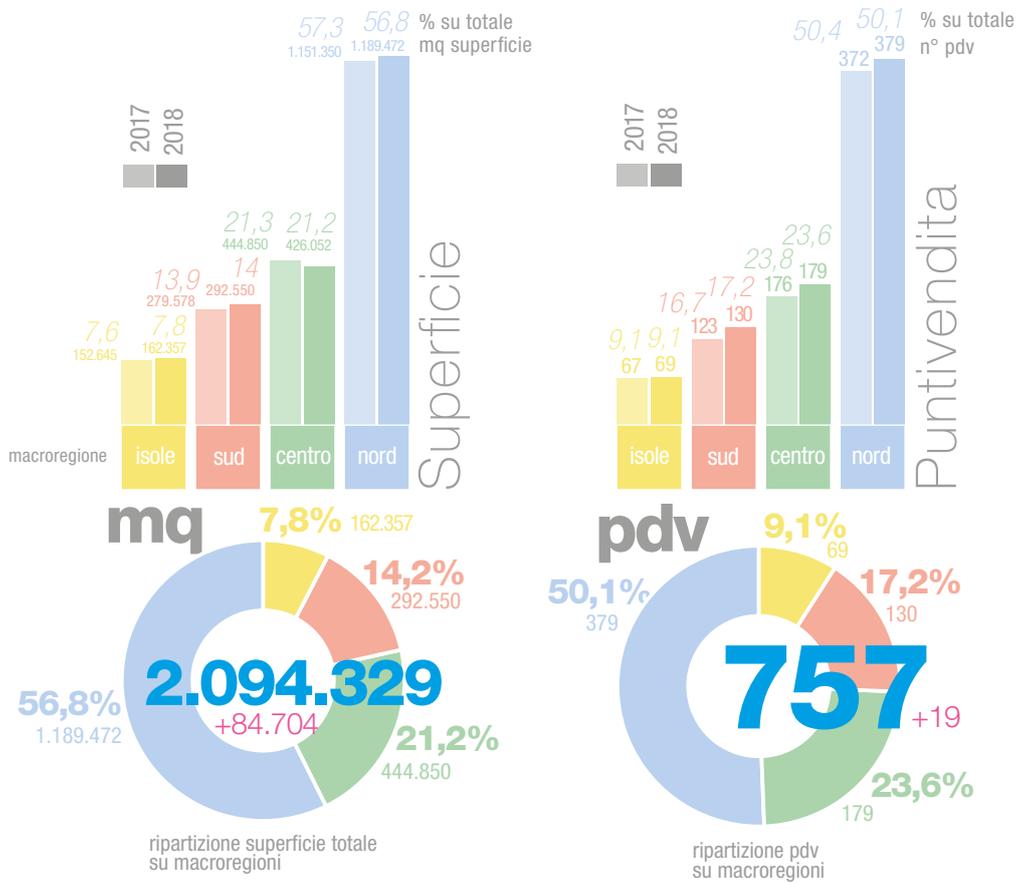
LUBRIFICANTE

SBLOCCANTE

DETERGENTE

“ Nord e Centro Italia in leggera flessione, a favore del Sud che dal 16,7 passa al 17,2% ”

GRAFICO:
Ripartizione spazi e pdv per macroregione



claber

Nel 1969, quando il mondo volge lo sguardo alla Luna, Claber sceglie di guardare alla terra e iniziare il suo lungo viaggio nel mondo dell'irrigazione. Un percorso scandito da passione e ricerca inesauribili per puntare sempre più lontano, verso un futuro dove natura e innovazione sono espressioni di un'unica visione.

Claber, 50 Years of Growing Innovation.



“ La metratura media cresce e torna ai livelli del 2016 ”



TABELLA:
Web ecommerce e social

| INSEGNA | | | |
|----------------------|----|----|----|
| BRICO BRAVO | ✓ | ✓ | ✓ |
| BRICO ALFA | ✓ | ✓ | ✓ |
| BRICO IO | ✓ | ✓ | ✓ |
| BRICO OK | ✓ | ✗ | ✓ |
| BRICO PR. ITALIA | np | np | np |
| BRICO TERM | ✓ | ✗ | ✓ |
| BRICOCENTER | ✓ | ✗ | ✓ |
| BRICOFER | ✓ | ✓ | ✓ |
| BRICOMAN | ✓ | ✓ | ✓ |
| BRICOMANIA | ✓ | ✓ | ✓ |
| BRICO SI | ✓ | ✓ | ✓ |
| BRIGROS | ✓ | ✗ | ✓ |
| GRUPPO FDT | ✓ | ✓ | ✓ |
| LEROY MERLIN | ✓ | ✓ | ✓ |
| MONDO BRICO | ✓ | ✓ | ✓ |
| OBI | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTTIMAX | ✓ | ✓ | ✓ |
| PROGRESS | ✓ | ✗ | ✓ |
| PRONTO B. HOBBY | ✓ | ✓ | ✓ |
| SELF | ✓ | ✓ | ✓ |
| UTILITY | ✓ | ✓ | ✓ |
| BRICOLIFE | ✓ | ✗ | ✓ |
| Al brico | ✓ | ✗ | ✓ |
| La prealpina | ✓ | ✗ | ✗ |
| Bricoservice | ✗ | ✗ | ✗ |
| Brico point | ✓ | ✗ | ✗ |
| Eurobrico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ganzaroli hobby | ✓ | ✗ | ✓ |
| Orizzonte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Izzi g. c. faidate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Free time bricolage | ✗ | ✗ | ✓ |
| Bricopiù | ✓ | ✗ | ✓ |
| Hobby & legno | ✓ | ✗ | ✓ |
| Cfadda fai da te | ✓ | ✓ | ✓ |
| EV. BRICO | ✓ | ✗ | ✗ |
| Casa arredo | ✓ | ✓ | ✗ |
| Area 325 | ✓ | ✗ | ✗ |
| Bricolarge | ✓ | ✗ | ✓ |
| Trade service | ✗ | ✗ | ✓ |
| Erregi | np | np | np |
| Ferr. di nevio | ✗ | ✗ | ✓ |
| Home concept | np | np | np |
| Mastro brico | np | np | np |
| Mister casa | np | np | np |
| Monterosso | ✗ | ✗ | ✓ |
| Nuova massa l. | ✓ | ✗ | ✗ |
| Orlandi | ✓ | ✗ | ✓ |
| Pianeta casa | np | np | np |
| Pio macarra | ✓ | ✗ | ✓ |
| Caglio | np | np | np |
| Stelluto | ✓ | ✗ | ✓ |
| Apollo micolucci | ✓ | ✗ | ✓ |
| Cicero | ✓ | ✗ | ✓ |
| Campopiano | ✓ | np | np |
| Edileonino | ✓ | ✗ | ✓ |
| Fercolor Italia | np | np | np |
| Ferramenta Pulita G. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le gardene | np | np | np |
| Punto bivio | np | np | np |
| Colore e pittura | np | np | np |

TARFI I A:

Nascita della gds

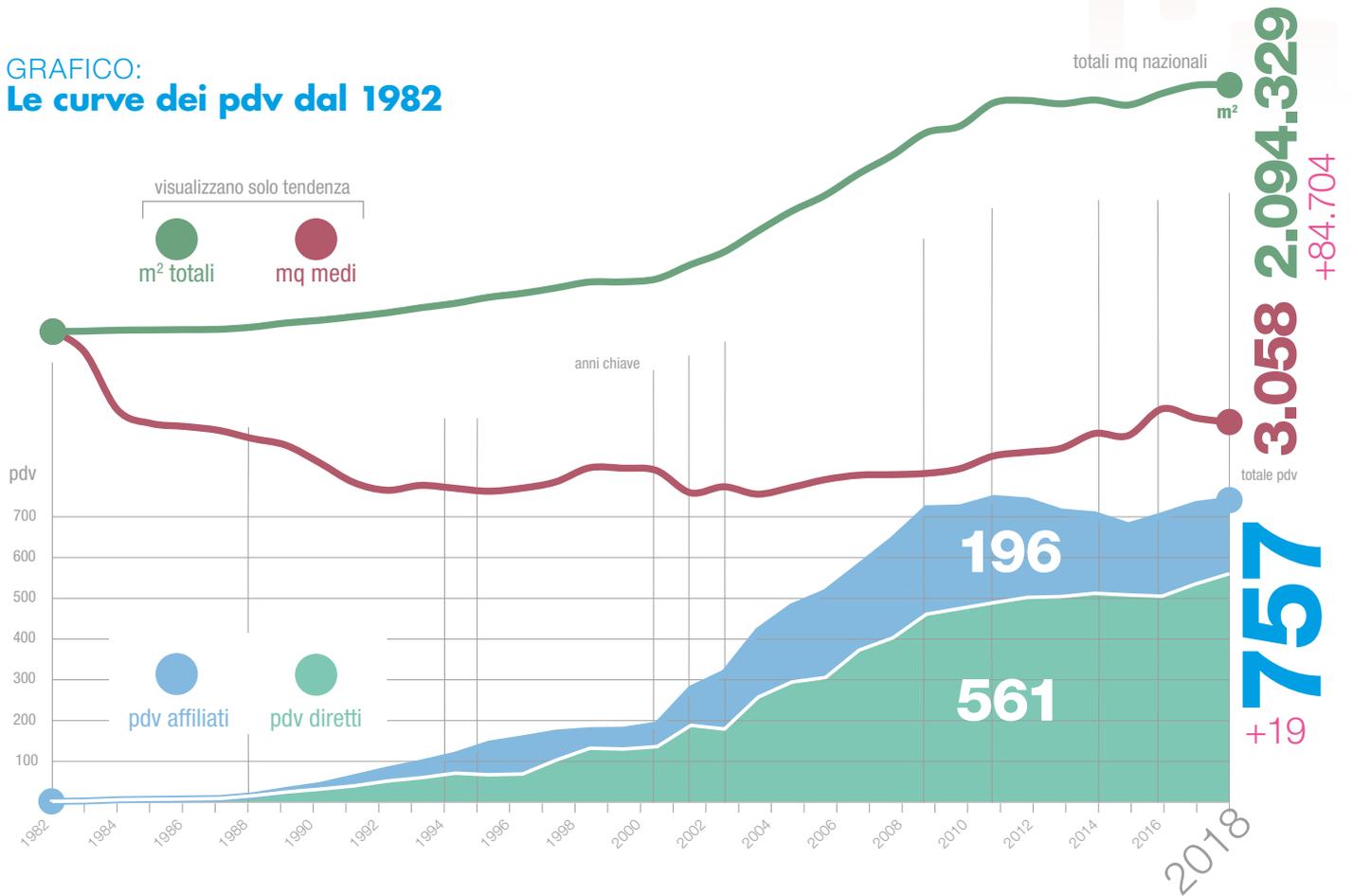
Quanti affiliati sul totale dei pdv?

| | pdv totali | | diretti | | affiliati | | sup. TOTALE | | sup. MEDIA | |
|------|------------|-------|---------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | % | | % | | % | | AUMENTO % | | AUMENTO % |
| 1982 | 1 | | 1 | | 0 | | 4.300 | | 4.300 | |
| 1983 | 2 | +100 | 2 | +100 | 0 | | 8.040 | +87 | 4.020 | -6,5 |
| 1984 | 5 | +150 | 5 | +150 | 0 | | 15.878 | +97,5 | 3.176 | -21 |
| 1985 | 6 | +20 | 6 | +20 | 0 | | 17.878 | +12,6 | 2.980 | -6,2 |
| 1986 | 7 | +16,7 | 7 | +16,7 | 0 | | 20.560 | +15 | 2.937 | -1,4 |
| 1987 | 8 | +14,3 | 8 | +14,3 | 0 | | 23.050 | +12,1 | 2.881 | -1,9 |
| 1988 | 15 | +87,5 | 15 | +87,5 | 0 | | 41.453 | +79,8 | 2.764 | -4,1 |
| 1989 | 28 | +86,7 | 24 | +60 | 4 | 14,3 | 74.679 | +80,2 | 2.667 | -3,5 |
| 1990 | 40 | +42,9 | 31 | +29,2 | 9 | +125 22,5 | 96.592 | +29,3 | 2.415 | -9,4 |
| 1991 | 59 | +47,5 | 39 | +25,8 | 20 | +122,2 33,9 | 125.940 | +30,4 | 2.134 | -11,6 |
| 1992 | 78 | +32,2 | 51 | +30,8 | 27 | +35,0 34,6 | 157.534 | +25,1 | 2.020 | -5,3 |
| 1993 | 95 | +21,8 | 59 | +15,7 | 36 | +33,3 37,9 | 198.537 | +26 | 2.090 | +3,5 |
| 1994 | 114 | +20 | 70 | +18,6 | 44 | +22,2 38,6 | 233.567 | +17,6 | 2.049 | -2 |
| 1995 | 141 | +23,7 | 66 | -5,7 | 75 | +70,5 53,2 | 282.881 | +21,1 | 2.006 | -2,1 |
| 1996 | 154 | +9,2 | 68 | +3 | 86 | +14,7 55,8 | 315.557 | +11,6 | 2.050 | +2,2 |
| 1997 | 168 | +9,1 | 102 | +50 | 66 | -23,3 39,3 | 359.369 | +13,9 | 2.139 | +4,3 |
| 1998 | 174 | +3,6 | 131 | +28,4 | 43 | -34,8 24,7 | 407.426 | +13,4 | 2.342 | +9,5 |
| 1999 | 175 | +0,6 | 129 | -1,5 | 46 | +7 26,3 | 409.004 | +0,4 | 2.337 | -0,2 |
| 2000 | 188 | +7,4 | 135 | +4,7 | 53 | +15,2 28,2 | 432.888 | +5,8 | 2.303 | -1,5 |
| 2001 | 276 | +46,8 | 187 | +38,5 | 89 | +67,9 32,2 | 547.598 | +26,5 | 1.984 | -13,9 |
| 2002 | 315 | +14,1 | 178 | -4,8 | 137 | +53,9 43,5 | 652.140 | +19,1 | 2.070 | +4,3 |
| 2003 | 418 | +32,7 | 256 | +43,8 | 162 | +18,2 38,8 | 820.947 | +25,9 | 1.964 | -5,1 |
| 2004 | 477 | +14,1 | 293 | +14,5 | 184 | +13,6 38,6 | 982.398 | +19,7 | 2.060 | +4,9 |
| 2005 | 512 | +7,3 | 304 | +3,8 | 208 | +13 40,6 | 1.112.659 | +13,3 | 2.173 | +5,5 |
| 2006 | 576 | +12,5 | 371 | +22 | 205 | -1,4 35,6 | 1.288.539 | +15,8 | 2.237 | +2,9 |
| 2007 | 641 | +11,3 | 401 | +8,1 | 240 | +17,1 37,4 | 1.439.223 | +11,7 | 2.245 | +0,4 |
| 2008 | 717 | +11,9 | 459 | +14,5 | 258 | +7,5 36 | 1.622.714 | +12,7 | 2.263 | +0,8 |
| 2009 | 719 | +0,3 | 473 | +3,1 | 246 | -4,7 34,2 | 1.675.593 | +3,3 | 2.330 | +3 |
| 2010 | 742 | +3,2 | 487 | +3 | 255 | +3,7 34,4 | 1.864.685 | +11,3 | 2.513 | +7,9 |
| 2011 | 736 | -0,8 | 500 | +2,7 | 236 | -7,5 32,1 | 1.883.878 | +1 | 2.568 | +2,2 |
| 2012 | 709 | -3,7 | 502 | +0,4 | 207 | -12,3 29,2 | 1.856.792 | -1,4 | 2.622 | +2,1 |
| 2013 | 702 | -1 | 510 | +1,6 | 192 | -7,2 27,4 | 1.887.991 | +1,7 | 2.836 | +8,2 |
| 2014 | 675 | -3,8 | 506 | -0,8 | 169 | -12 25 | 1.846.944 | -2,2 | 2.806 | -1,1 |
| 2015 | 700 | +3,7 | 503 | -0,6 | 197 | +16,6 28,1 | 1.941.153 | +5,1 | 3.190 | +13,7 |
| 2016 | 727 | +3,9 | 533 | +6 | 194 | -1,5 26,6 | 2.008.495 | +3,5 | 3.059 | -4,1 |
| 2017 | 738 | +1,5 | 558 | +4,7 | 180 | -7,2 24,4 | 2.009.625 | +0,1 | 3.001 | -1,9 |
| 2018 | 757 | +2,6 | 561 | +0,5 | 196 | +8,9 25,89 | 2.094.329 | +4,2 | 3.058 | +1,9 |

Approfondimento su
diyandgarden.com



GRAFICO:
Le curve dei pdv dal 1982



“ La crescita del numero dei punti vendita della rete, rispetto al 2017, è stata del 2,5%. Aumenta l'affiliazione. ”

Approfondimento su diyandgarden.com

Arredo Giardino - Arredo Urbano - Edilizia - Recinzioni Modulari



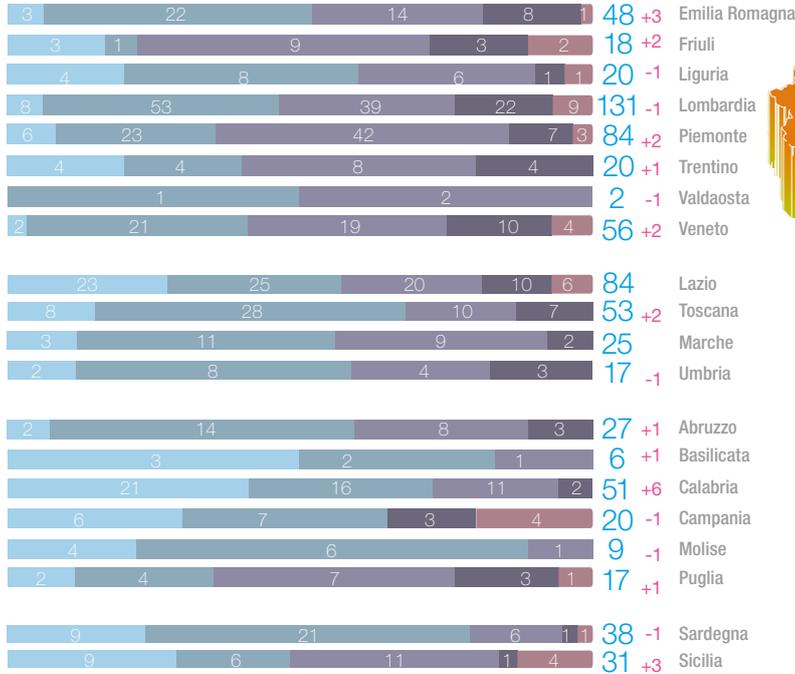
195 **2017**
65° anniversario



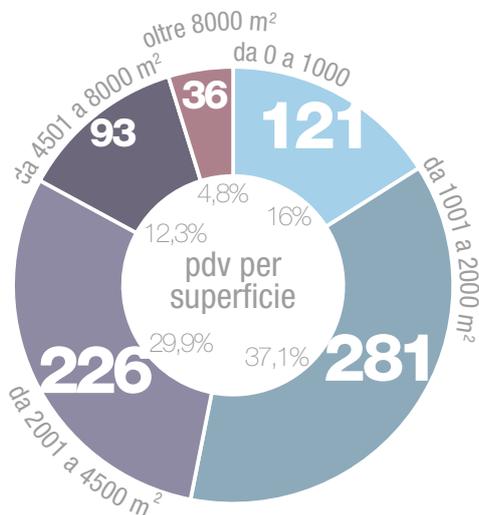
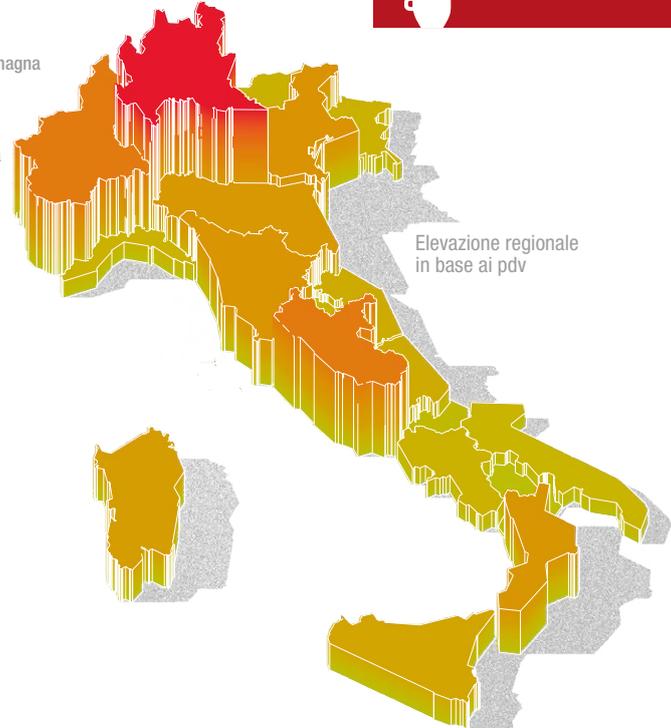
www.bonfante.com

GRAFICO:
Regioni, pdv e superfici

LEGENDA + pdv per superficie



Approfondimento su diyandgarden.com



“ Il 2018 è l'anno del formato compreso tra i 2.000 e i 4.000 mq. Bene anche i big box ”



LAVOR

www.lavorwash.it

Garden

Approfondimento su diyandgarden.com

TABELLA: Lo stato dei punti vendita garden

| INSEGNA GRUPPO | pdv totali | diretti | franchising | consorziati | mq TOT |
|----------------|------------|----------|-------------|-------------|----------------|
| Garden Team | 28 | 0 | 6 | 22 | 240.900 |
| Giardineria | 3 | 3 | 0 | 0 | 28.000 |
| Giardinia | 20 | 0 | 20 | 0 | 80.000 |
| TuttoGiardino | 156 | 0 | 156 | 0 | np |
| TuttoGiardino* | 171 | | 171 | | |
| | 378 | 3 | 353 | 22 | 348.900 |

*punti vendita contrattualizzati ma senza insegna

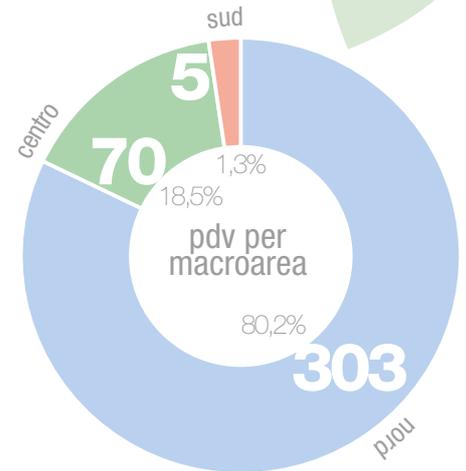
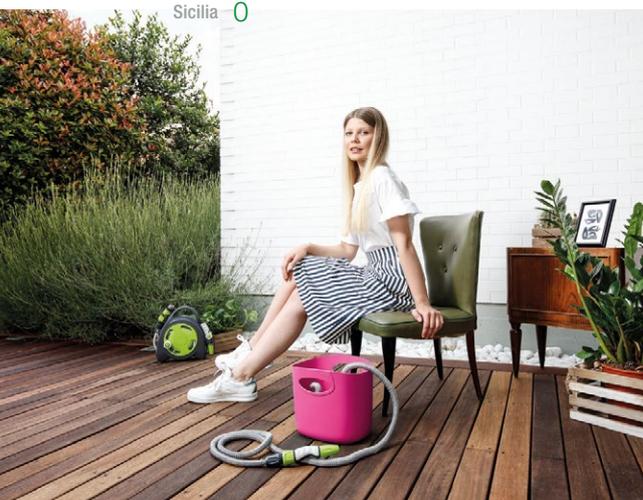
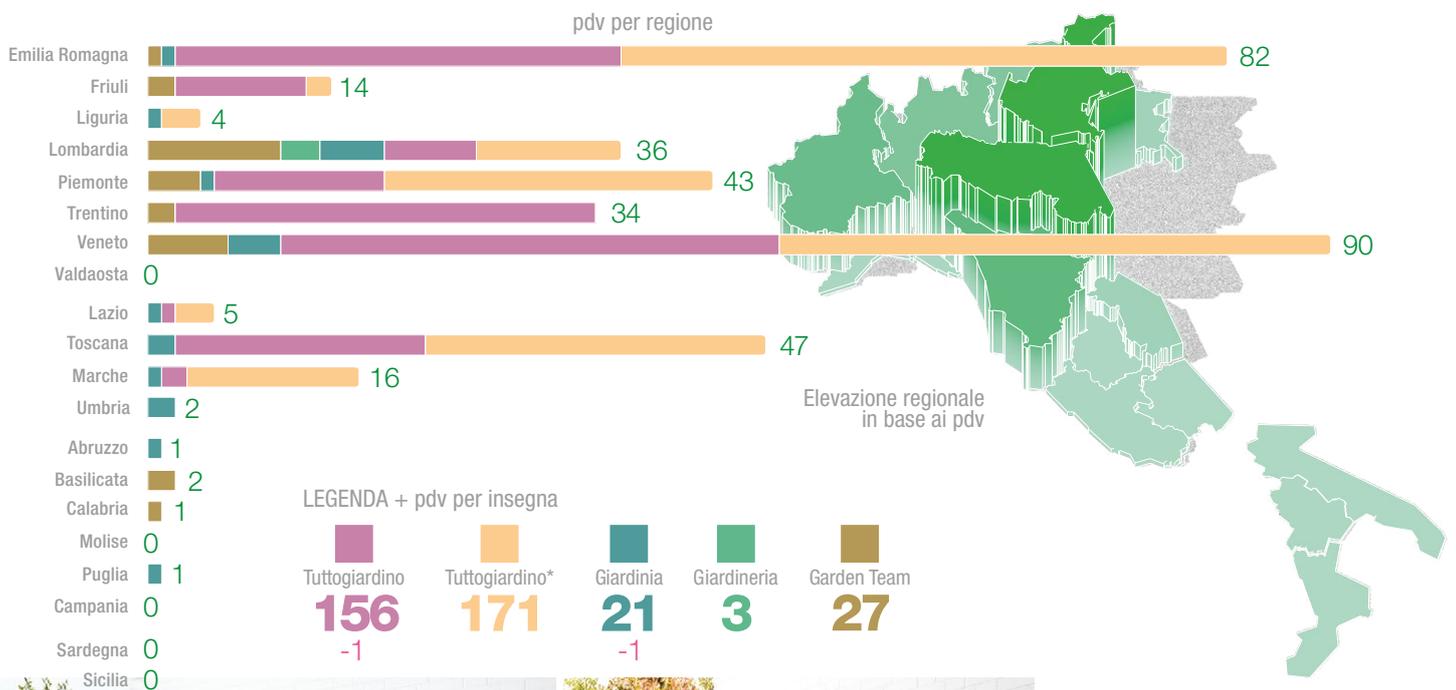
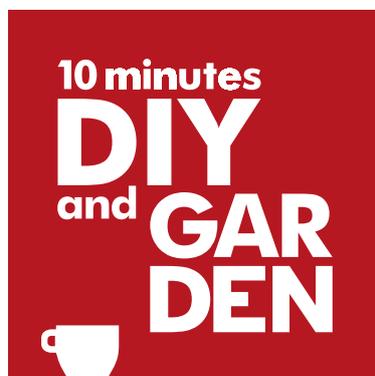


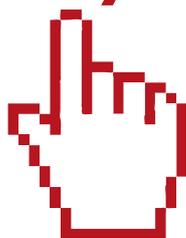
GRAFICO: Insegne, regioni e pdv



UNCONVENTIONAL GARDENING

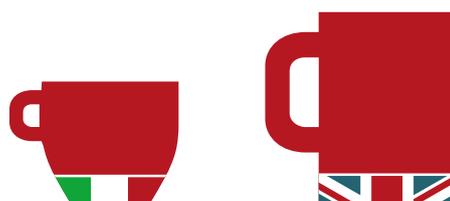


diyandgarden.com



infografiche: giudansky.com

Italiano o internazionale?



IL DIY.



DIYANDGARDEN.COM