

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**

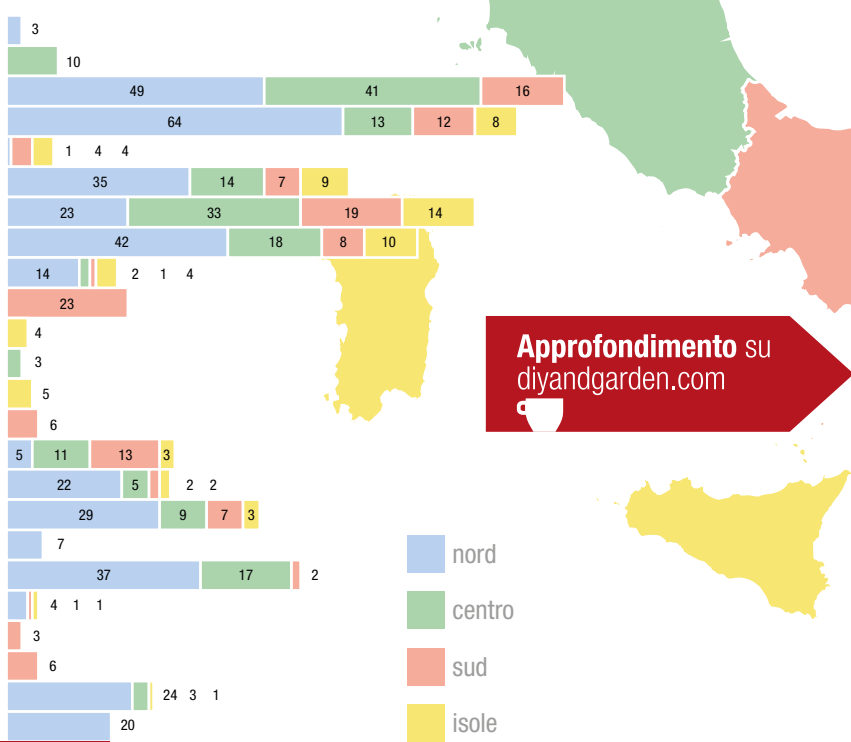
Approfondimento su
diyandgarden.com



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!

IDROPELLENTE

ANTICORROSIVO

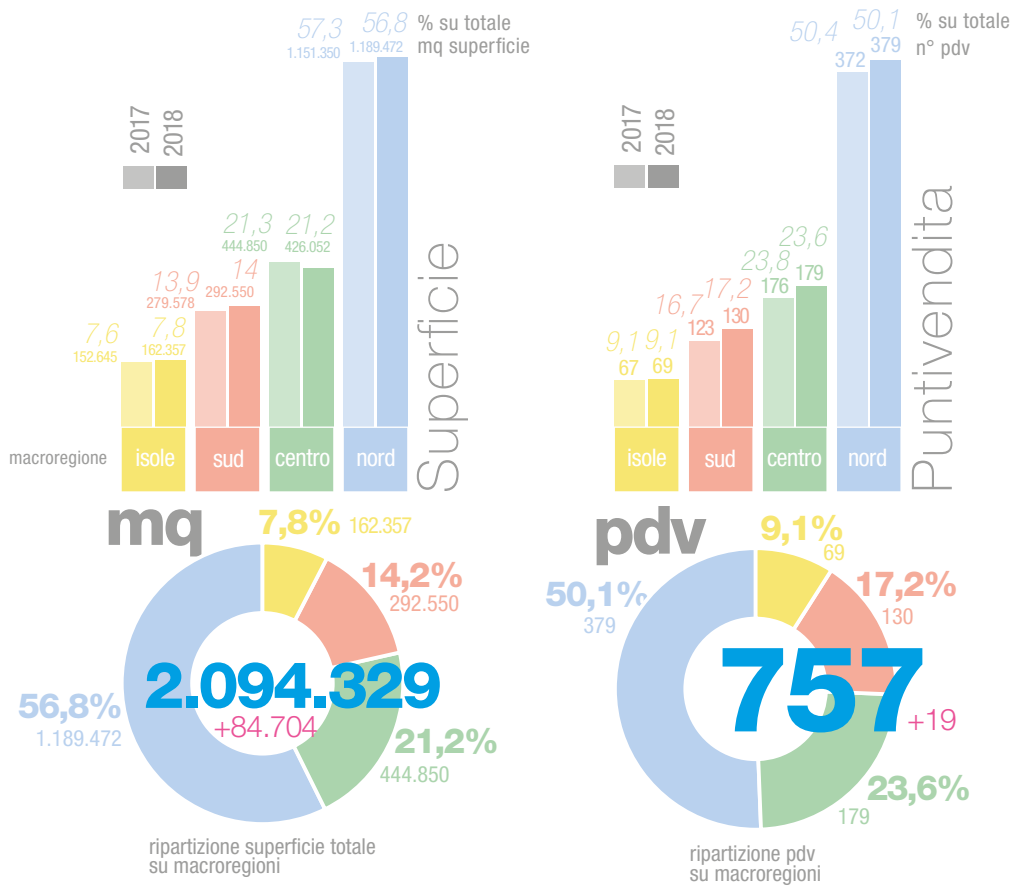
LUBRIFICANTE

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

Nascita della gds

TARIFI A:

Quanti affiliati sul totale dei pdv?

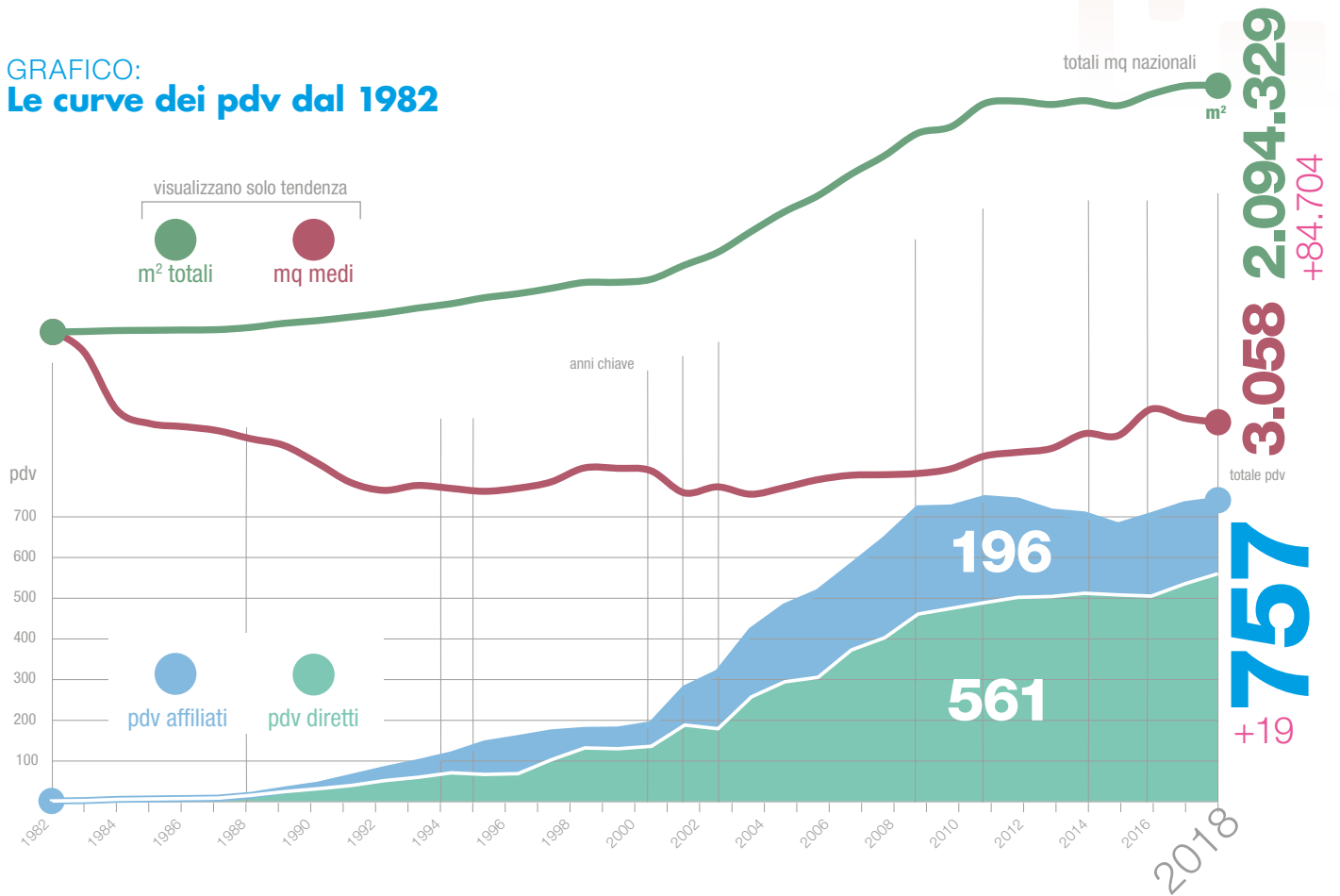
	pdv totali		diretti		affiliati		sup. TOTALE		sup. MEDIA	
		%		%		%		AUMENTO %		AUMENTO %
1982	1		1		0		4.300		4.300	
1983	2	+100	2	+100	0		8.040	+87	4.020	-6,5
1984	5	+150	5	+150	0		15.878	+97,5	3.176	-21
1985	6	+20	6	+20	0		17.878	+12,6	2.980	-6,2
1986	7	+16,7	7	+16,7	0		20.560	+15	2.937	-1,4
1987	8	+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

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

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



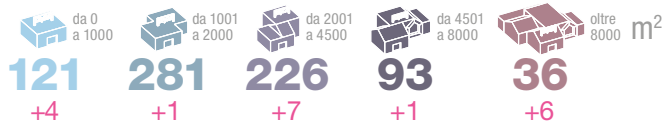
195 **2017**
65° anniversario

Idee, Cultura e Passione Italiana

www.bonfante.com

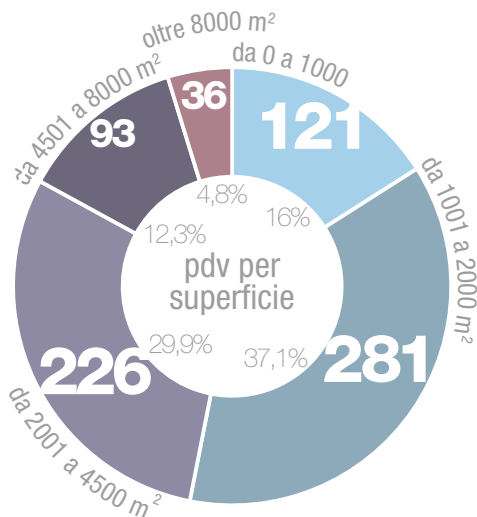
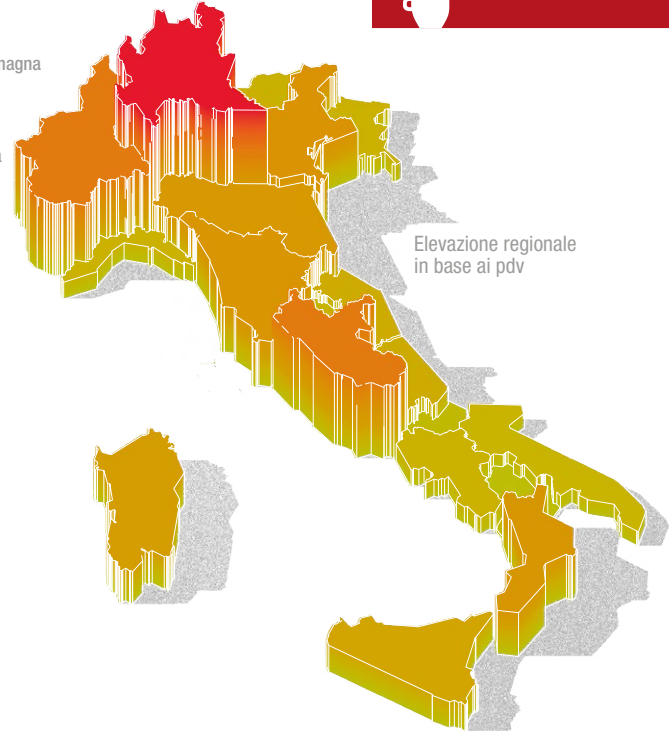
GRAFICO:
Regioni, pdv e superfici

LEGENDA + pdv per superficie



3	22	14	8	1	48	+3	Emilia Romagna
3	1	9	3	2	18	+2	Friuli
4	8	6	1	1	20	-1	Liguria
8	53	39	22	9	131	-1	Lombardia
6	23	42	7	3	84	+2	Piemonte
4	4	8	4		20	+1	Trentino
	1	2			2	-1	Valdaosta
2	21	19	10	4	56	+2	Veneto
23	25	20	10	6	84		Lazio
8	28	10	7		53	+2	Toscana
3	11	9	2		25		Marche
2	8	4	3		17	-1	Umbria
2	14	8	3		27	+1	Abruzzo
	3	2	1		6	+1	Basilicata
	21	16	11	2	51	+6	Calabria
6	7	3	4		20	-1	Campania
4	6	1			9	-1	Molise
2	4	7	3	1	17	+1	Puglia
9	21	6	1	1	38	-1	Sardegna
9	6	11	1	4	31	+3	Sicilia

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

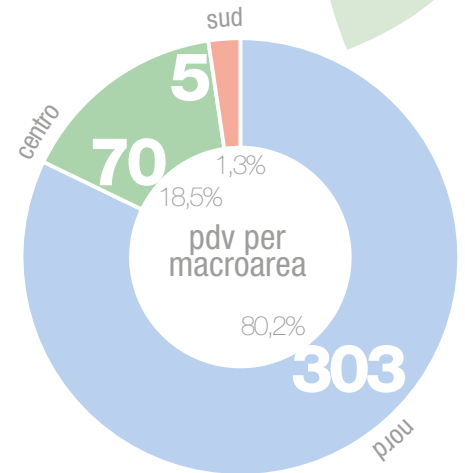
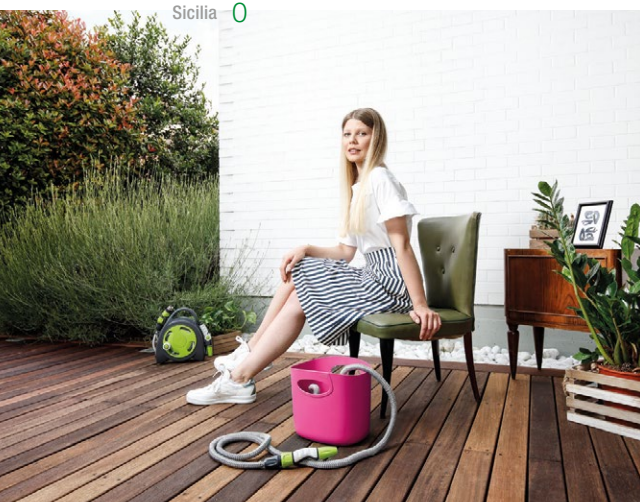
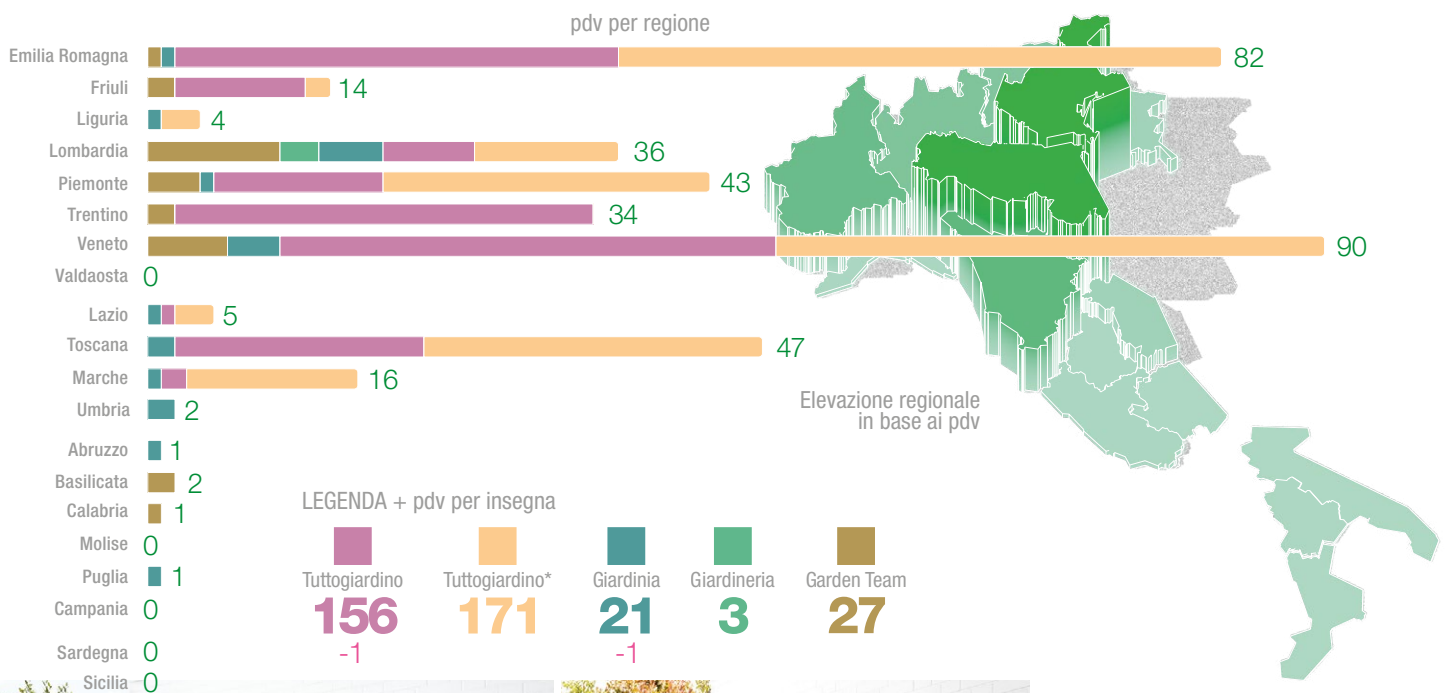


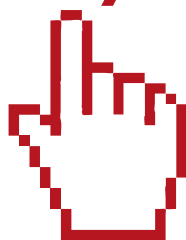
GRAFICO: Insegne, regioni e pdv



UNCONVENTIONAL GARDENING



diyandgarden.com



infografiche: giudansky.com

Italiano o internazionale?



DIYANDGARDEN.COM

IL DIY.