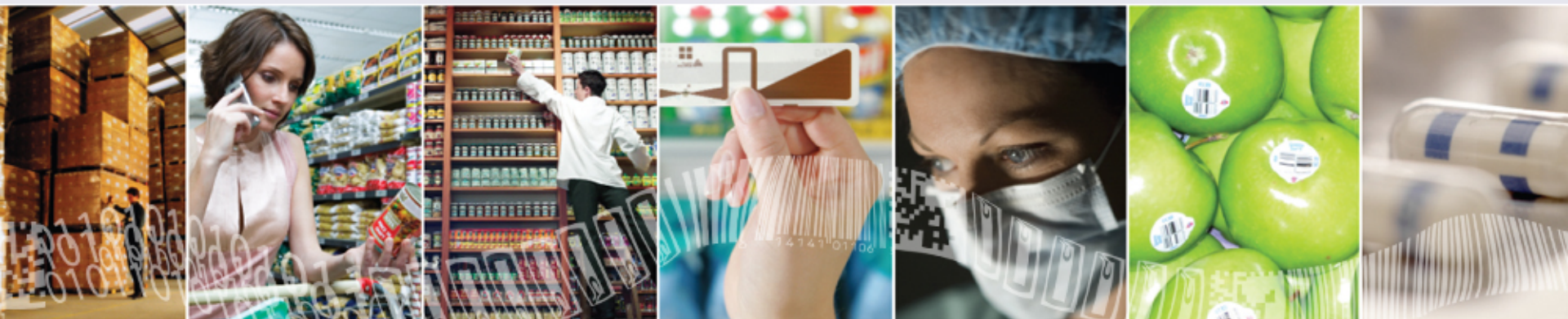




LA MAPPA DEL BRICOLAGE

Samanta Correale
Studi e Ricerche - Indicod-Ecr

16 ottobre 2008



Agenda

1. Pil e consumi delle famiglie
2. I consumi non alimentari
3. Il comparto del Bricolage
4. Le Grandi Superfici specializzate
 - Struttura
 - Presidio e competizione per regioni
 - I Centri Commerciali
 - L'affiliazione
5. La Mappa del bricolage

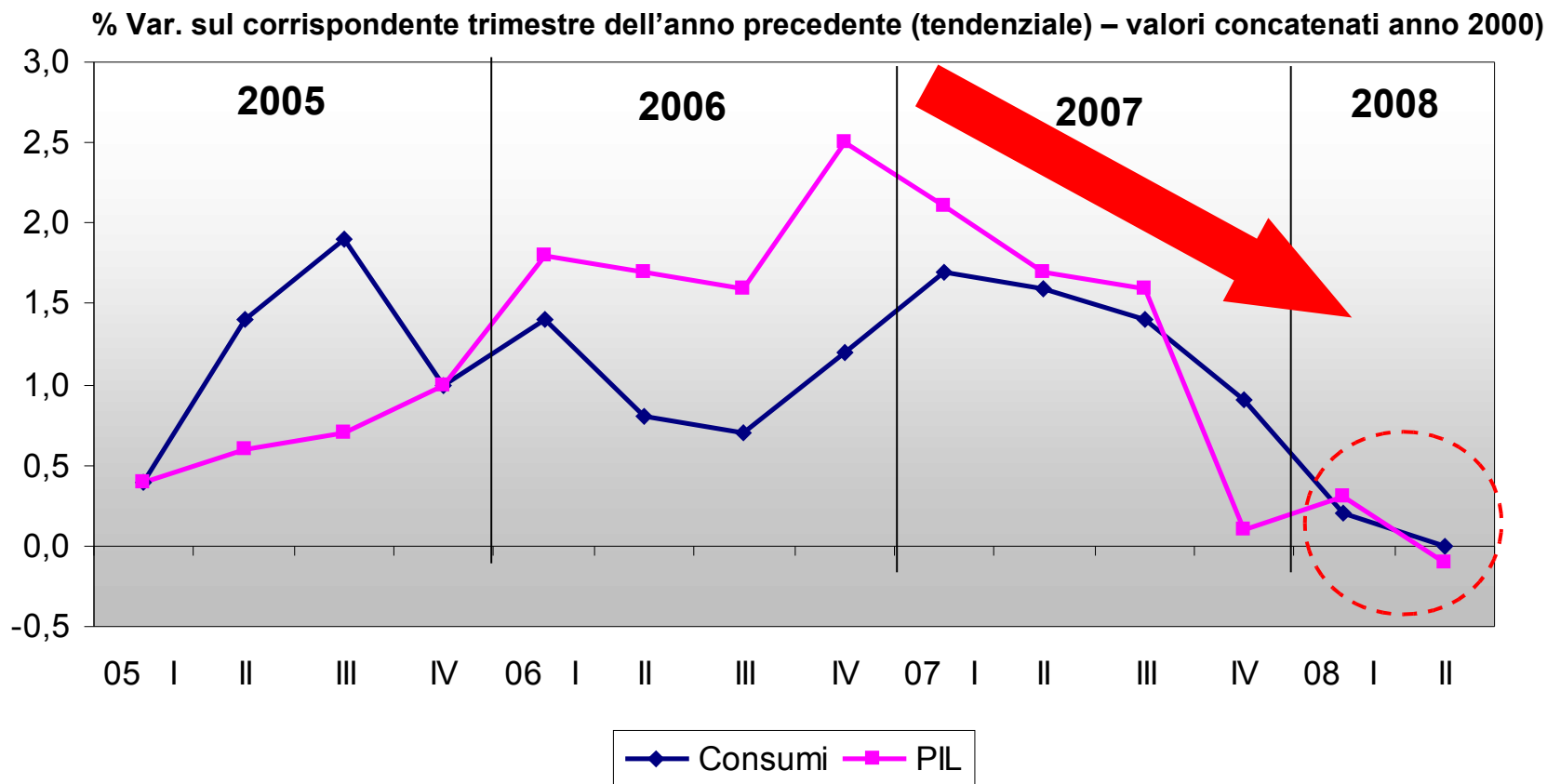




INDICOD-ECR

Member of 

Italia: frenata generale

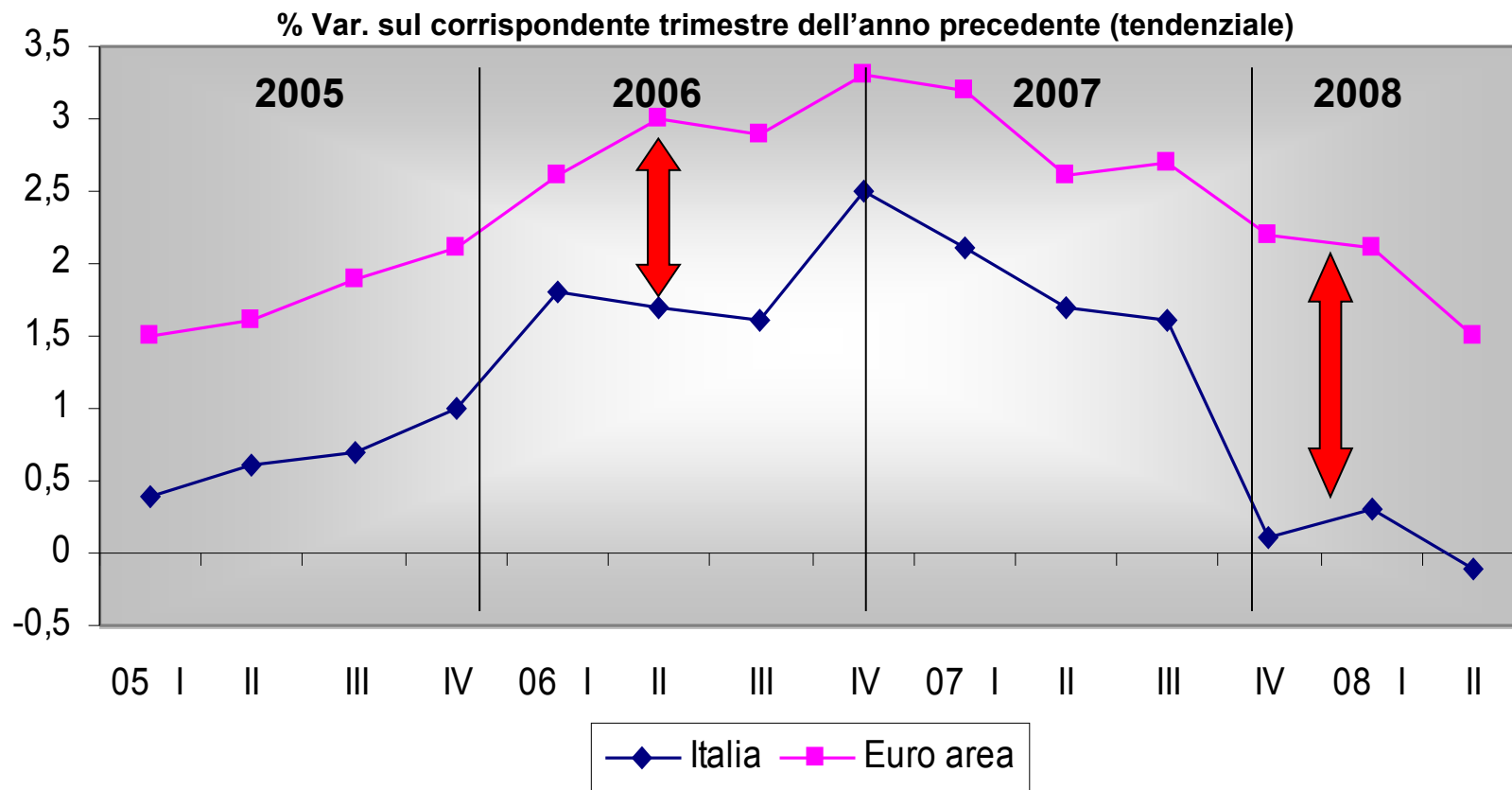




INDICOD-ECR

Member of 

Le tendenze del PIL in Europa Gap vs Italia



	2008	2009
Prometeia (settembre)	0,1	0,6
OCSE (settembre)	0,1	?
Commissione europea (settembre)	0,1	?
FMI (settembre)	0,0	0,1

Banca d'Italia (luglio)	0,4	0,4
ISAE (luglio)	0,4	0,7
Prometeia (luglio)	0,4	1,0



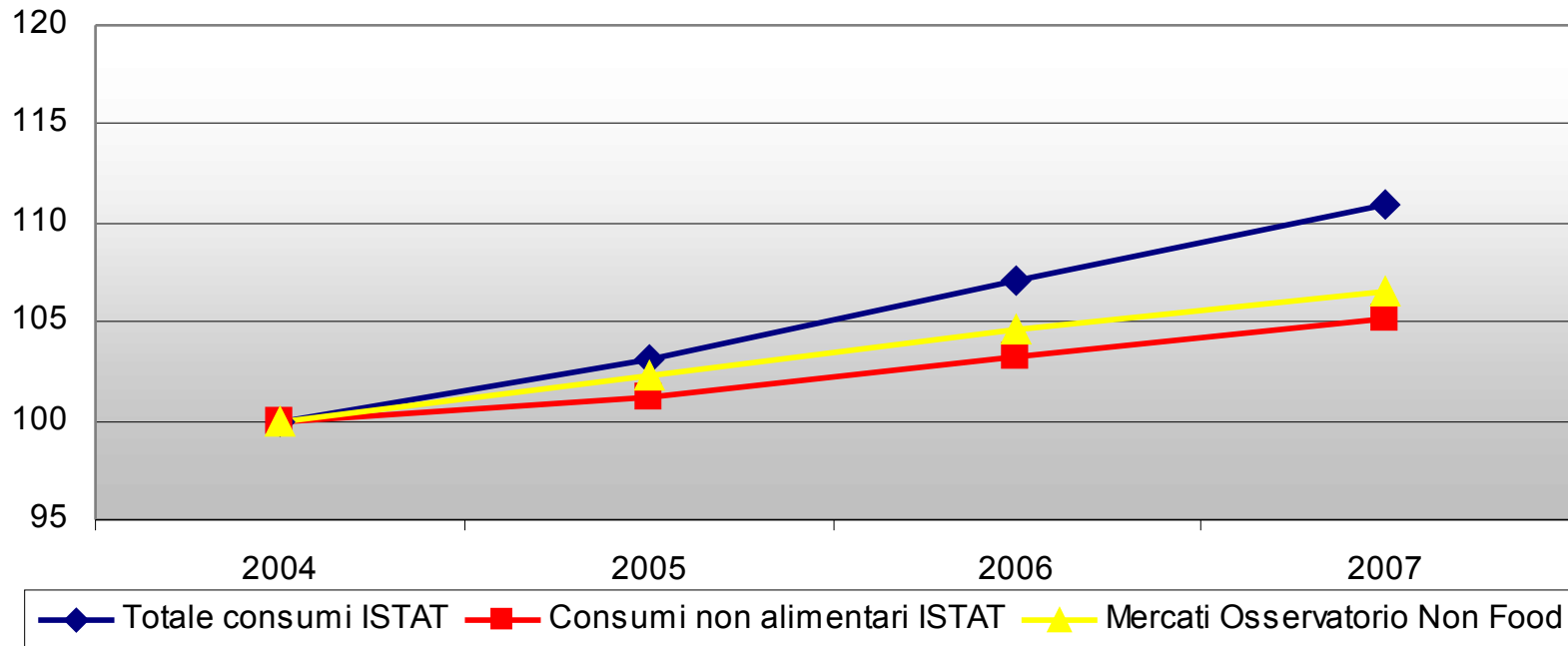
INDICOD-ECR

Member of



La dinamica dei consumi

Il trend nel medio periodo



La dinamica dei consumi

Ultimo biennio: flessione

	2005	2006	2007	Var. % 05-06	Var. % 06-07
Totale consumi delle famiglie	851.365	884.818	916.171	3,9	3,5
Consumi non alimentari Istat	164.332	167.658	170.707	2,0	1,8
Mercati non alimentari Osservatorio Indicod-Ecr	99.593*	105.126	107.131	2,6**	1,9

* Sono esclusi i farmaci da banco

** Calcolo sui valori del 2005 e 2006 esclusi i farmaci da banco

La dinamica dei consumi

I comparti

	2005	2006	2007	Var. 06-07
Abbigliamento e calzature	31.733	31.951	32.603	2,0
Elettronica di consumo	19.774	21.282	20.956	-1,5
Mobili e arredamento	14.259	14.369	14.843	3,3
Bricolage	9.601	9.933	10.127	1,9
Articoli per lo sport	5.158	5.336	5.674	6,3
Casalinghi	4.798	4.907	5.067	3,3
Prodotti di profumeria	4.551	4.572	4.745	3,8
Edutainment (<i>Supporti musicali, Libri, Homevideo, Videogiochi</i>)	3.435	3.334	3.327	-0,2
Farmaci da banco (<i>OTC + SOP</i>)	n.d.	2.961	3.147	6,3
Prodotti di ottica	1.917	2.064	2.201	6,7
Tessile	1.692	1.719	1.699	-1,1
Cancelleria	1.605	1.606	1.646	2,5
Giocattoli	1.070	1.092	1.096	0,4
TOTALE MERCATI OSSERVATORIO	99.593*	105.126	107.131	1,9

75%



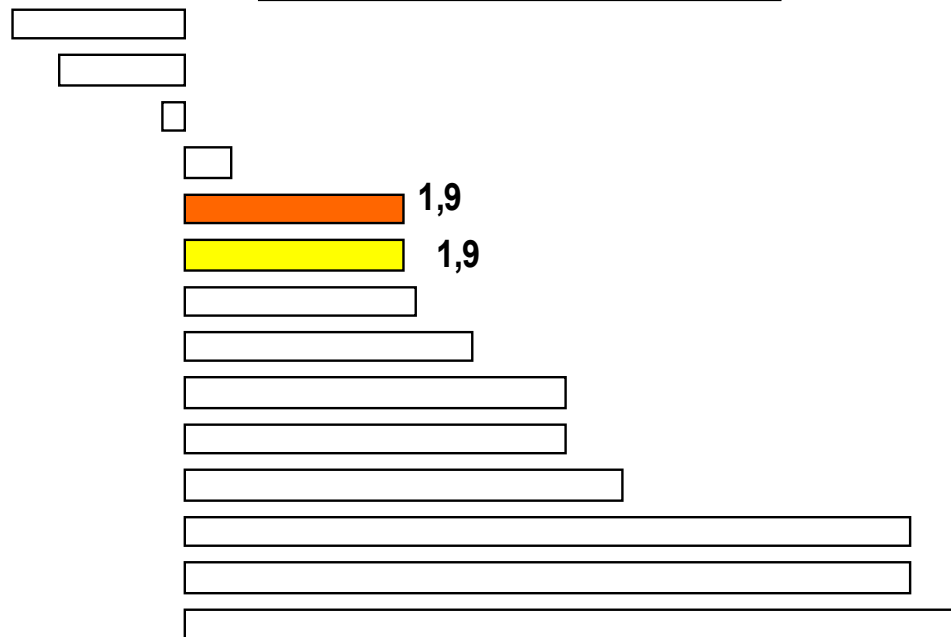
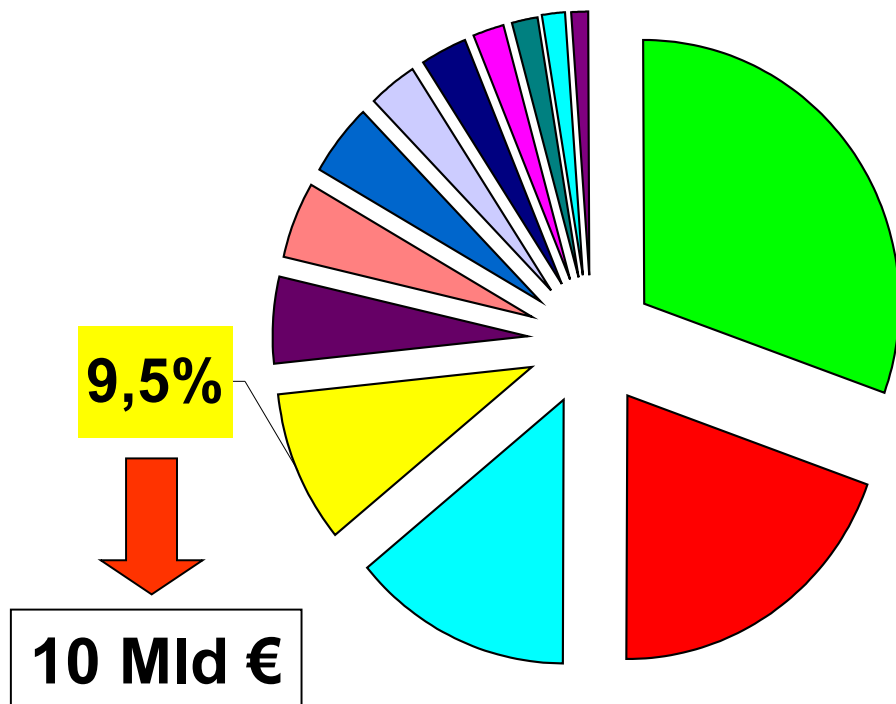
INDICOD-ECR



Fatturato e trend 2007

**Totale Mercato Non Food
107 Mld €**

**Trend dei Consumi
'07 vs '06**



■ **Totale Mercato Non Food**
■ **Bricolage**



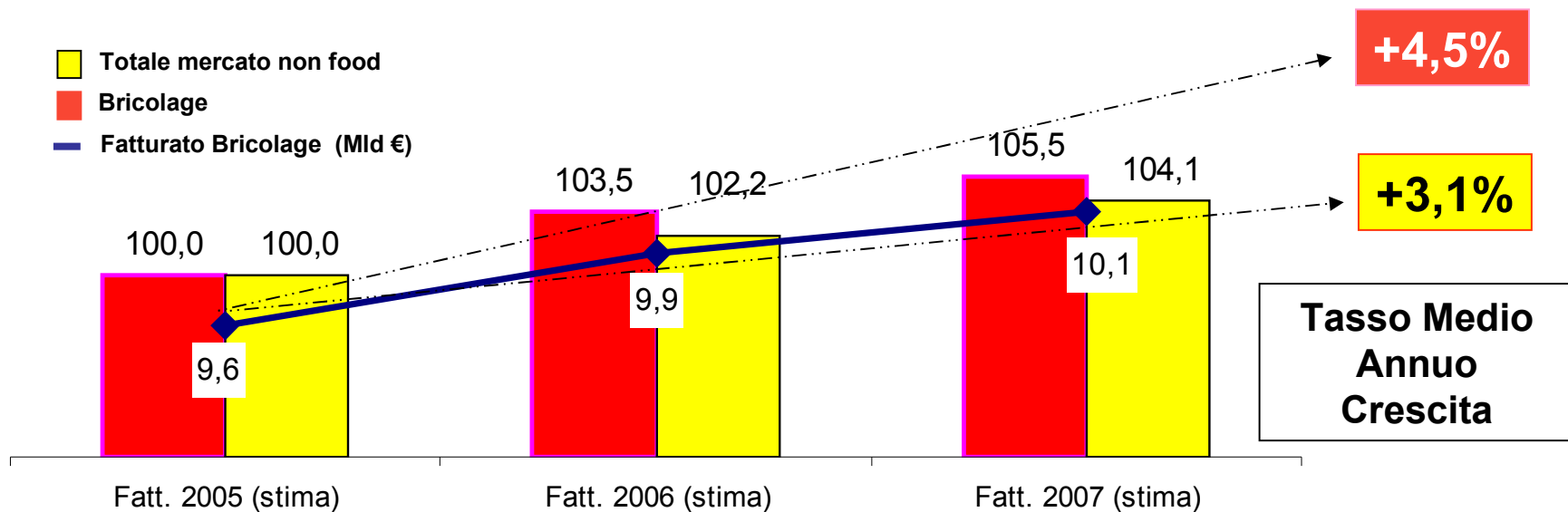
INDICOD-ECR



Fatturato e trend

Ultimi 3 anni

Indice incremento consumi (base 2005=100)



**Fatturato (Mld euro) DIY**

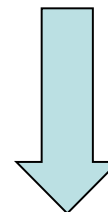
RANK	PAESI
1	Stati Uniti
2	Germania
3	Inghilterra
4	Francia
5	Giappone
6	Australia
7	Italia
8	Canada
9	Paesi Bassi
10	Spagna

Spesa DIY per abitante

RANK	PAESI
1	Stati Uniti
2	Australia
3	Norvegia
4	Germania
5	Svezia
6	Finlandia
7	Danimarca
8	Canada
9	Belgio
10	Inghilterra
11	Francia
12	Svizzera
13	Austria
14	Paesi Bassi
15	Italia

Una finestra sul mondo: 2006

**Crescita della Spesa
DIY per abitante più
veloce rispetto agli
altri paesi considerati**

**Indice di crescita (base 2004=100)**

RANK	PAESI	'06 vs '04
1	Italia	122
2	Svezia	114
3	Danimarca	113
4	Norvegia	110
5	Finlandia	109
6	Belgio	109
7	Svizzera	107
8	Austria	104
9	Francia	103
10	Germania	103
11	Paesi Bassi	102
12	Australia	100
13	Stati Uniti	95
14	Inghilterra	94
15	Canada	92

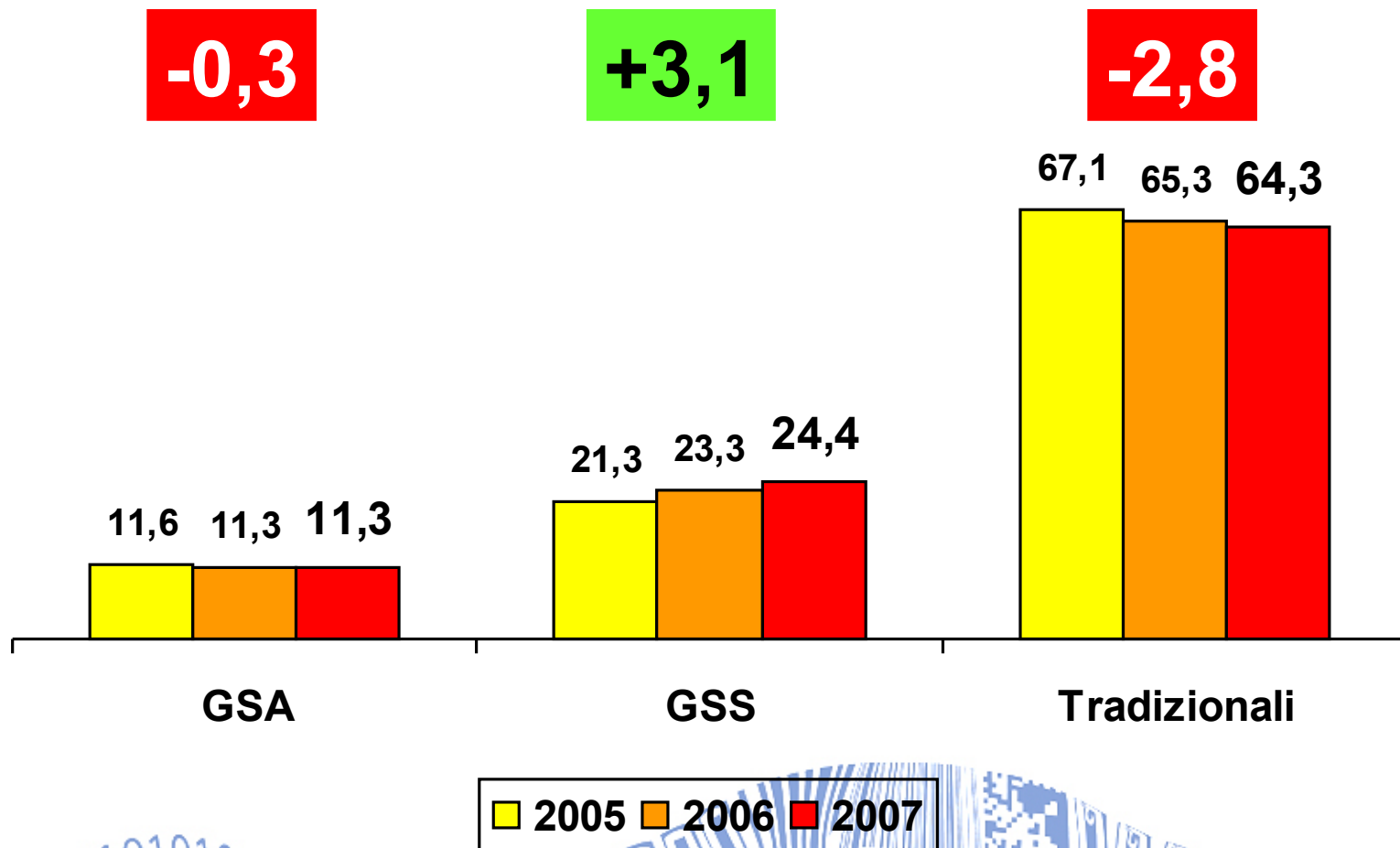


INDICOD-ECR

Member of 

I canali distributivi

Quota e trend ('05 vs'07)



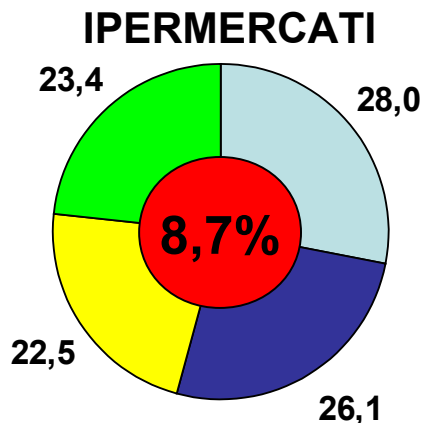


INDICOD-ECR

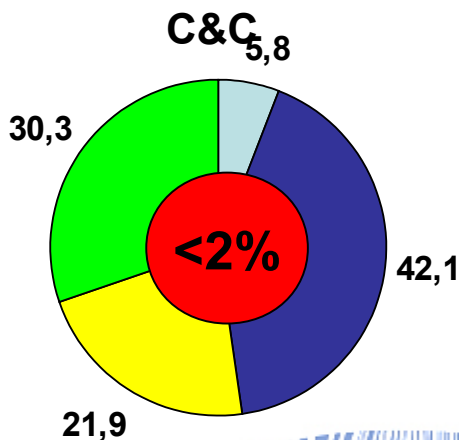
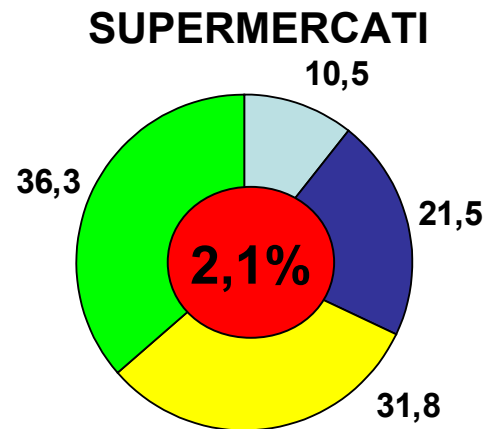
Member of 

I canali NON specializzati

Peso complessivo e per settore



■ AUTO/MOTO
■ EDILIZIA
■ FAI DA TE
■ GIARDINAGGIO E TEMPO LIBERO



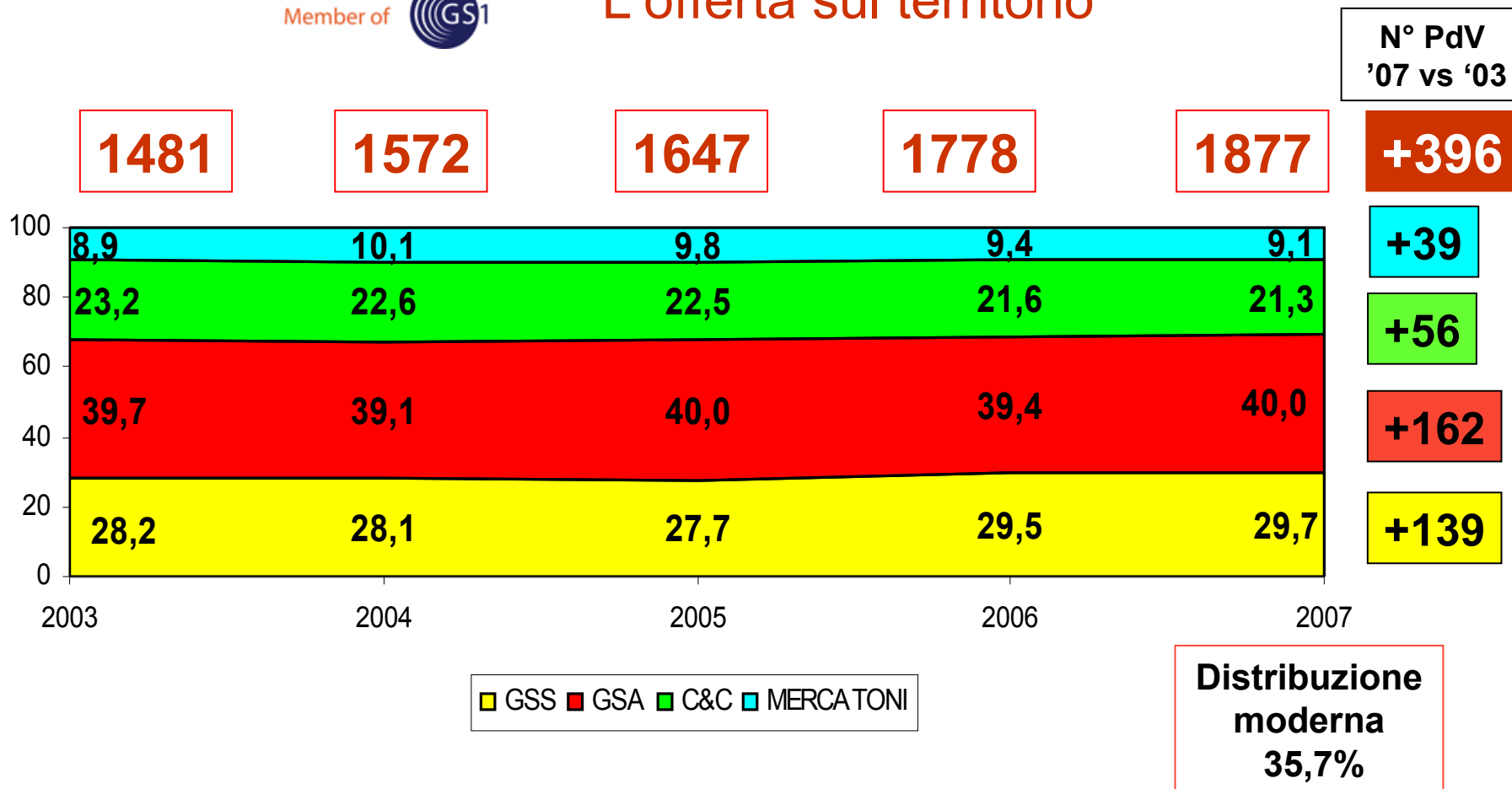


INDICOD-ECR

Member of 

La rete di vendita

L'offerta sul territorio





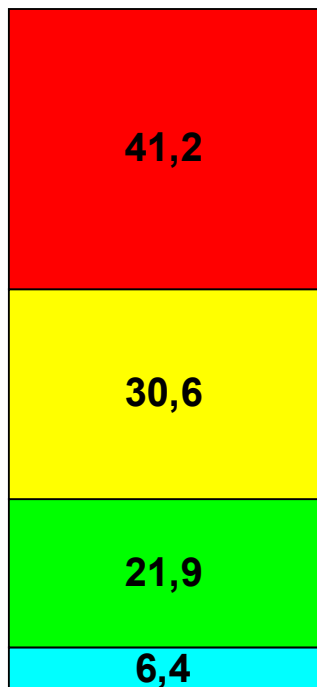
INDICOD-ECR

Member of



L'Offerta sul territorio I canali a confronto

TOTALE PDV
1822

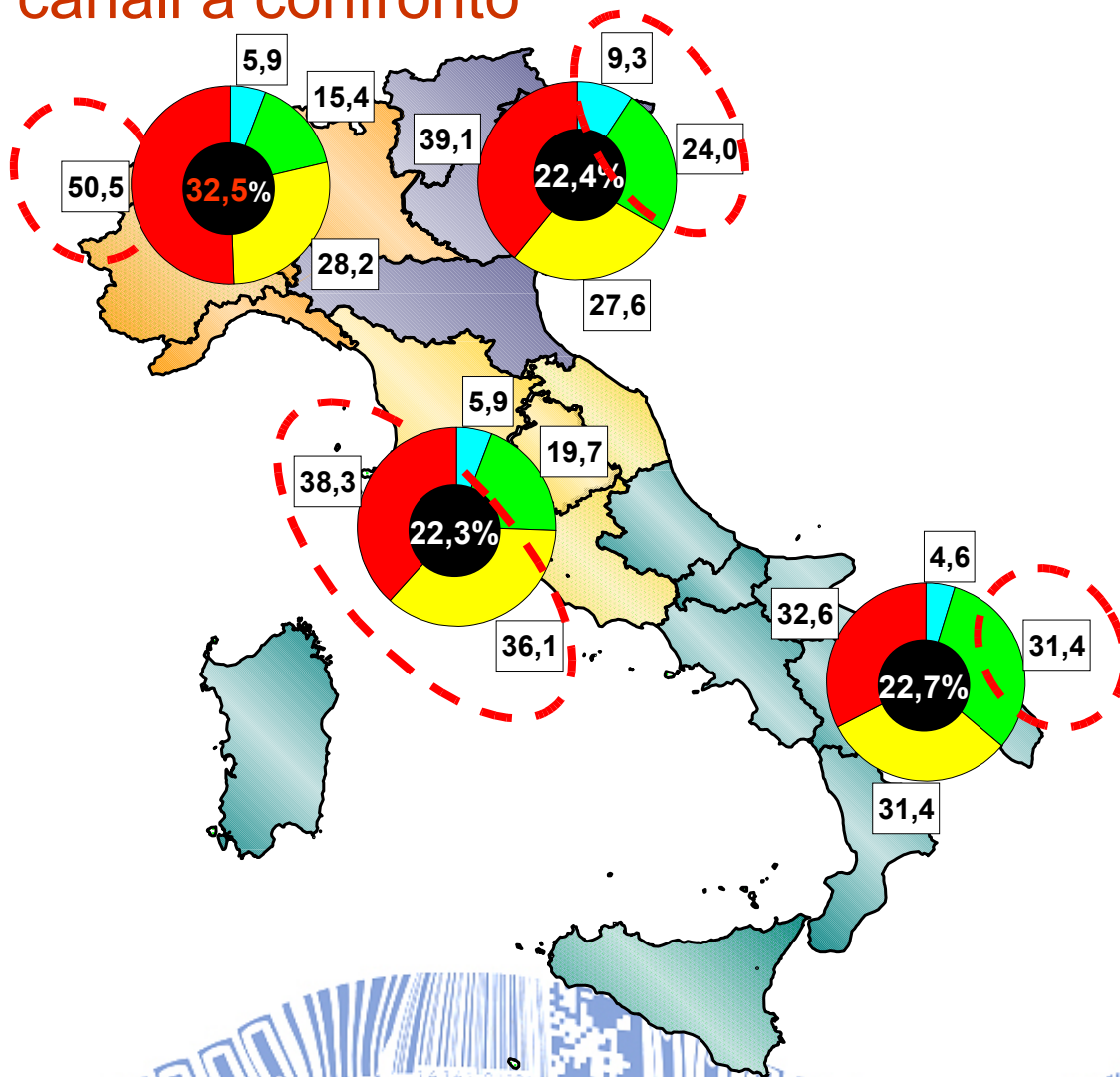


■ GSA (mq>2500)

■ GSS

■ C&C

■ MERCATONI





INDICOD-ECR



GSS: la rete di vendita

TOTALE PDV
557

■ NO

30,0%

■ NE

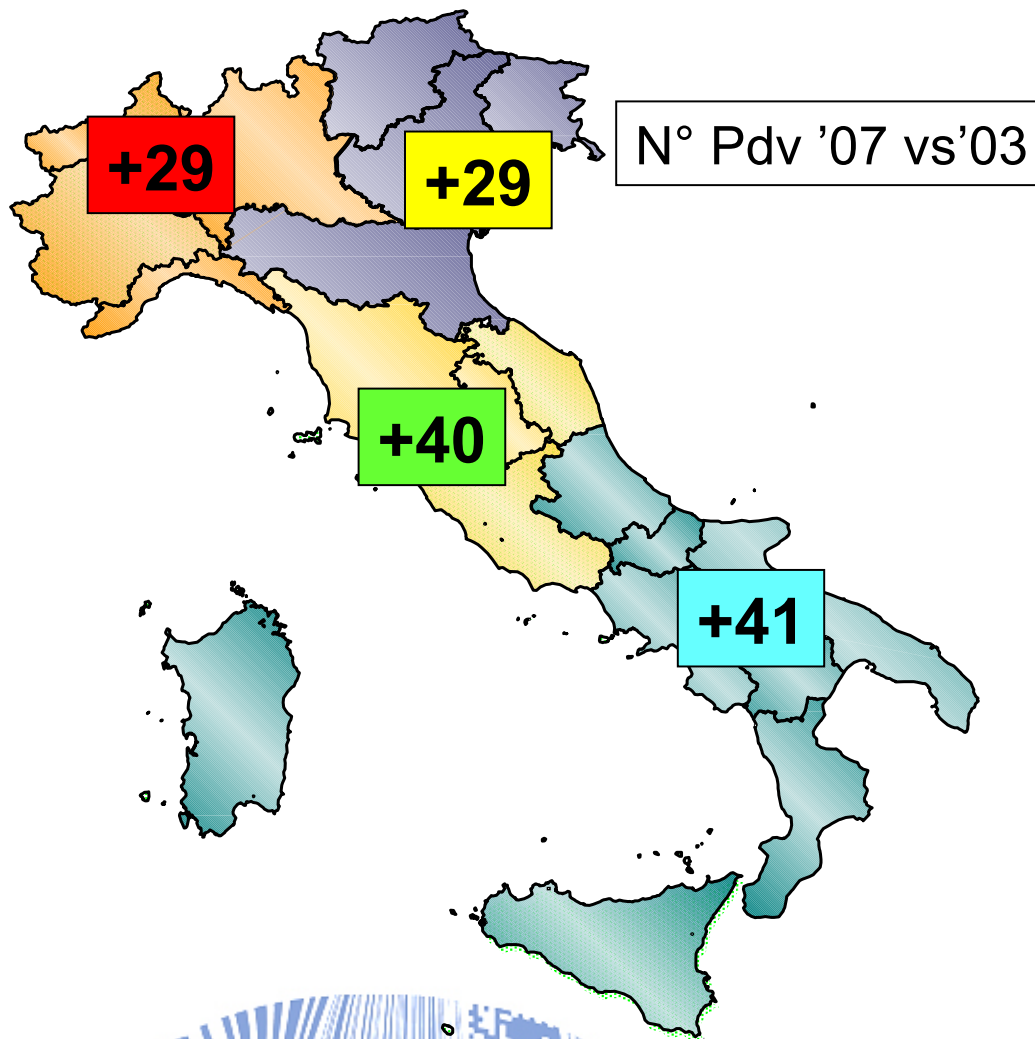
20,3%

■ CENTRO

22,8%

■ SUD

26,9%





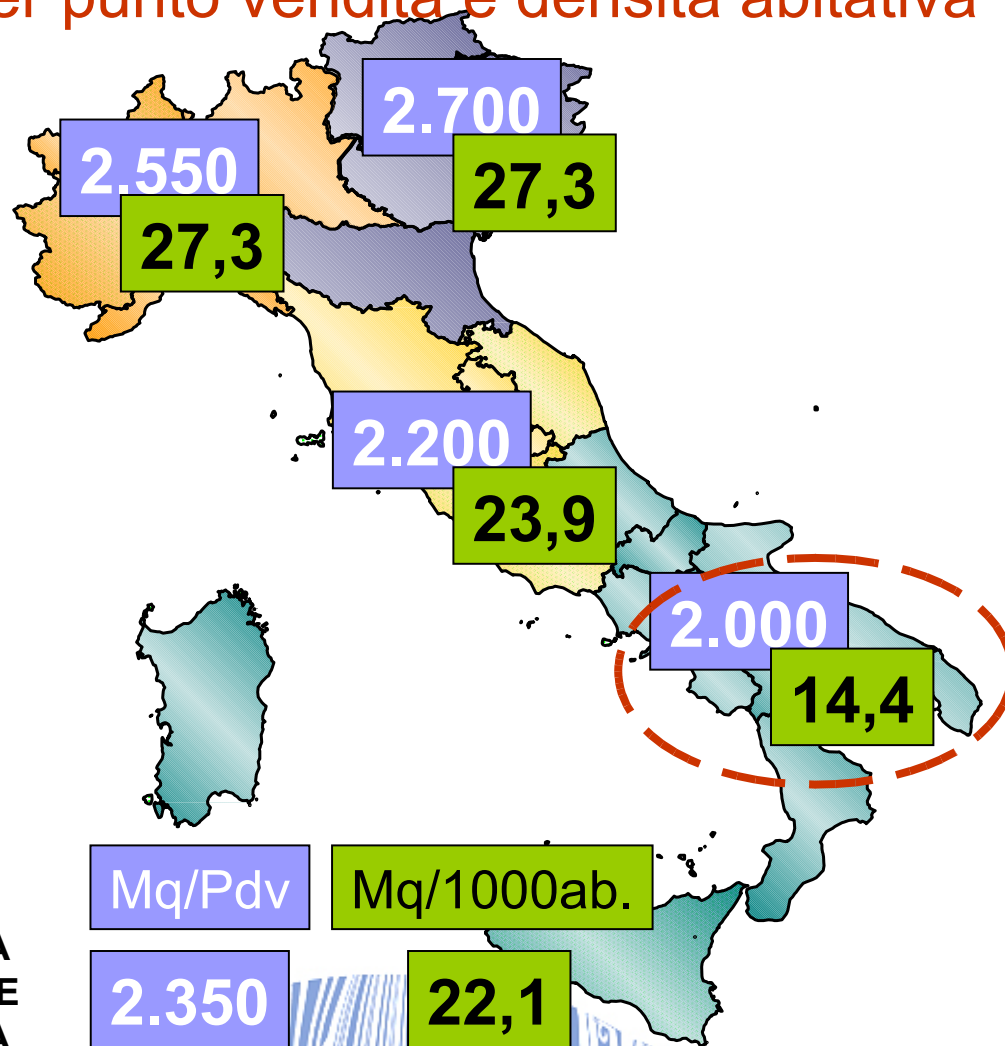
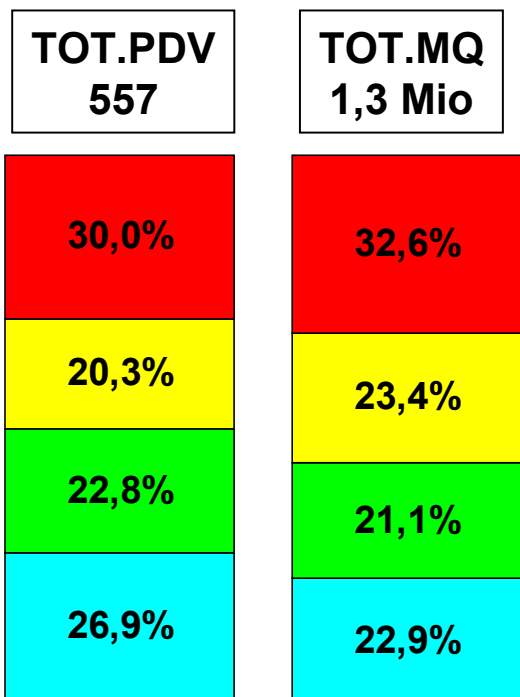
INDICOD-ECR

Member of



GSS: dimensioni dell'offerta

Per punto vendita e densità abitativa



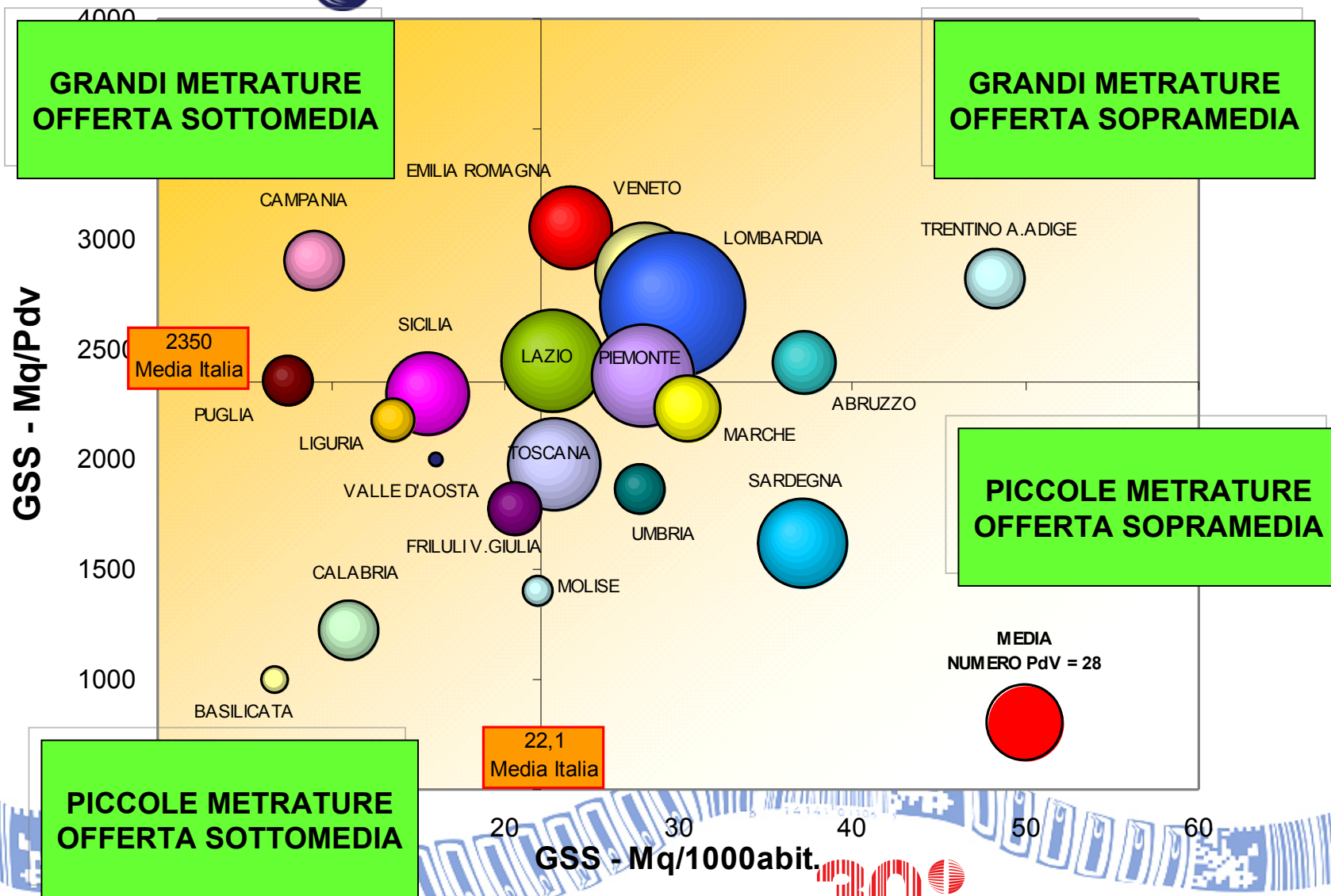


INDICOD-ECR

Member of



Le regioni Presidio sul territorio





INDICOD-ECR

Le regioni Competizione

Member of 

2 Pdv GSA
vs
1 Pdv GSS

CONQUISTA

CONCORRENZA

Pdv GGA/GSS

2

1

1 Pdv GSA
vs
1 Pdv GSS

OPPORTUNITA'

PRESIDIO

GSS- Mq/1000ab



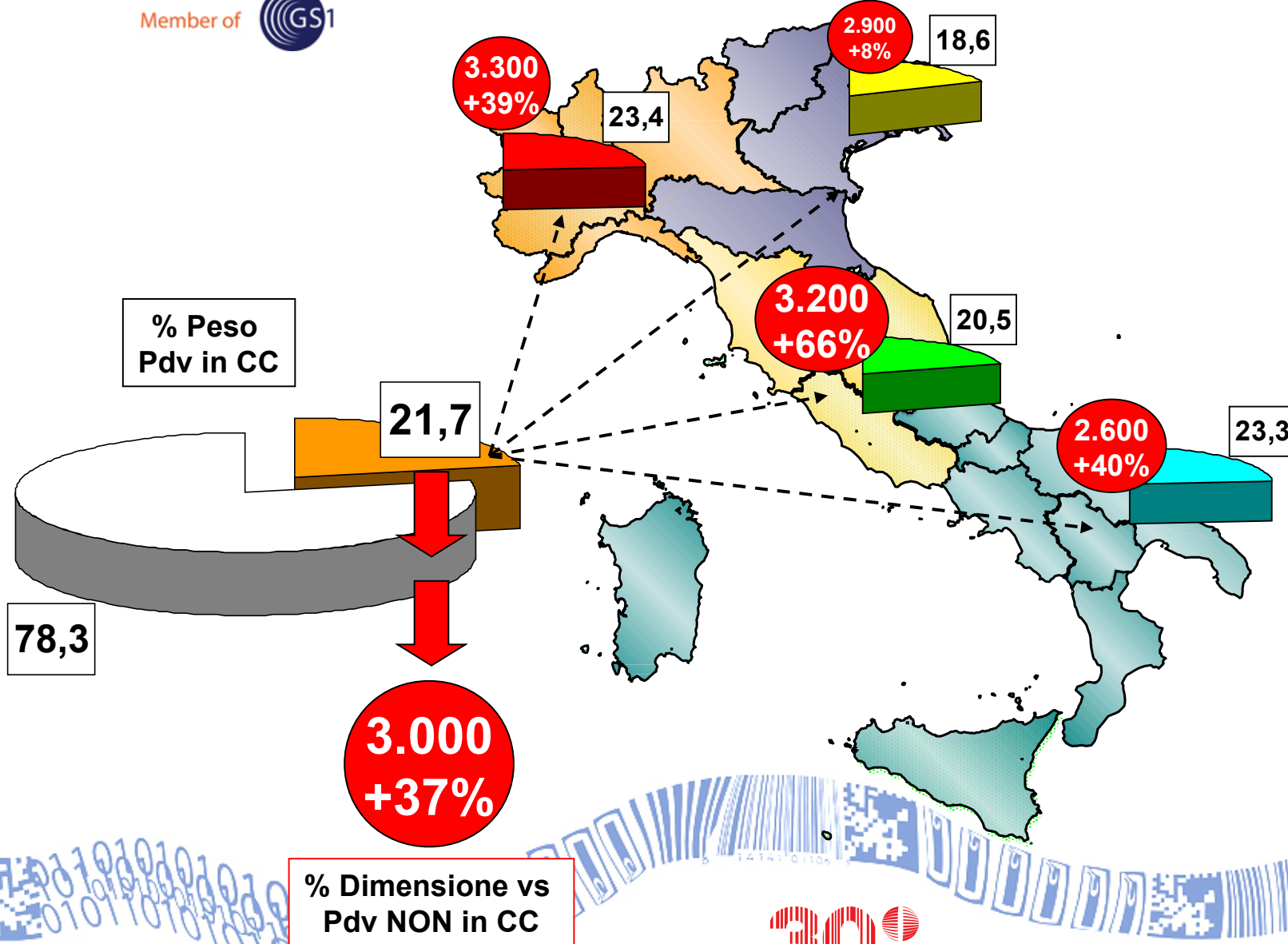
INDICOD-ECR

Member of



I Centri Commerciali

Peso e dimensione media



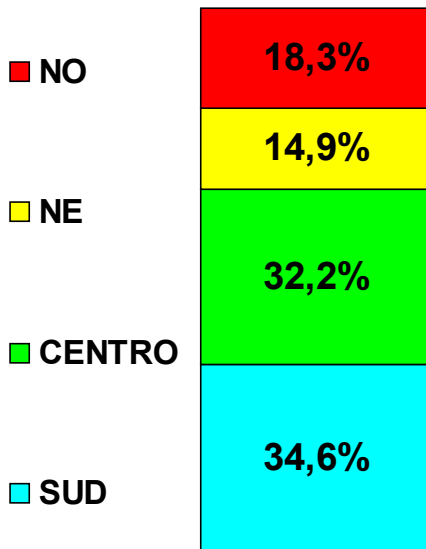


INDICOD-ECR

Member of



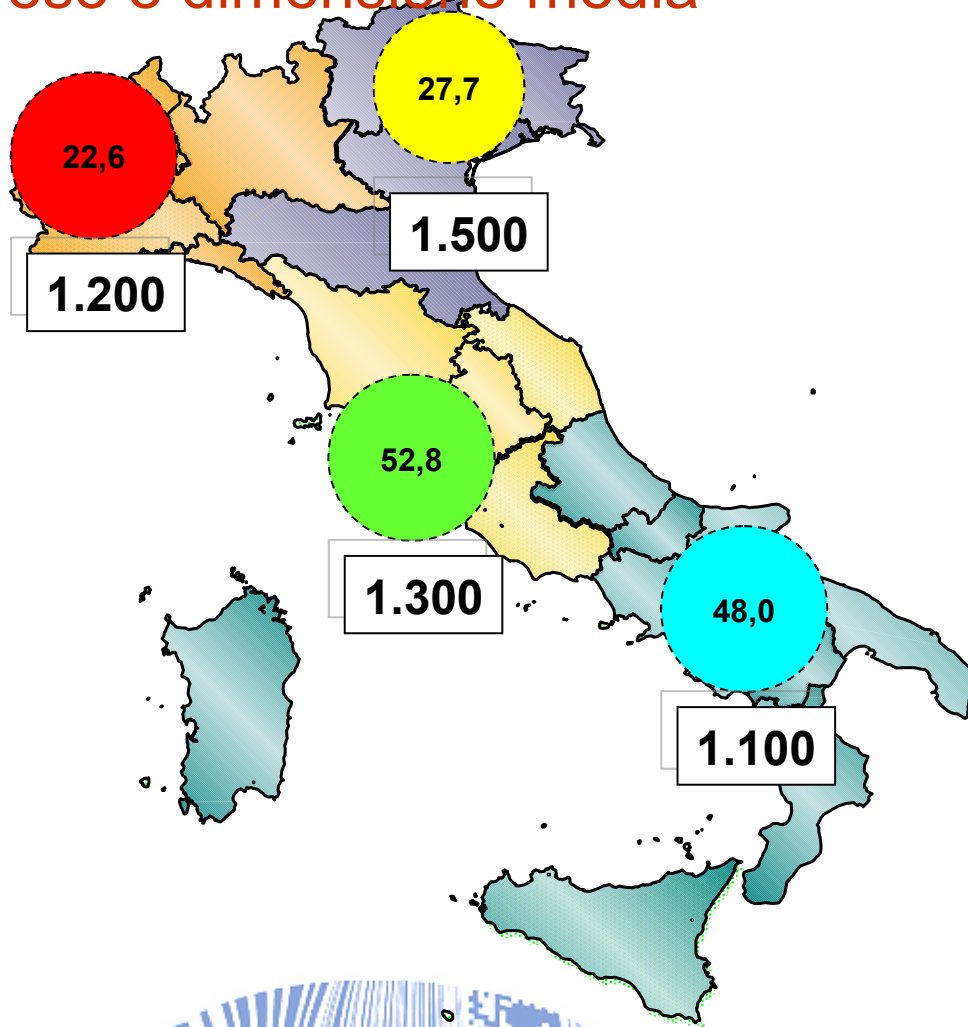
**PDV AFFILIATI =
208
(37,3% su totale GSS)**



**Dimensioni medie
PDV AFFILIATI
1.250**

L'Affiliazione

Peso e dimensione media





INDICOD-ECR

Member of



La mappa del bricolage

