

I TOP 100 DELLA DISTRIBUZIONE

28 OTTOBRE 2020

Federico Della Puppa

Centro Studi YouTrade



TOP 100 DELLA DISTRIBUZIONE EDILE

Principali indicatori consolidati per classi di fatturato

CALASSI DI FATTURATO (MILIONI DI EURO)	N° AZIENDE	FATTURATO			VALORE DELLA PRODUZIONE			VALORE AGGIUNTO		
		2019	2018	Var. %	2019	2018	Var %	2019	2018	Var. %
OLTRE 60	7	607.882	586.347	3,7	615.052	598.630	2,7	125.959	115.298	9,2
DA 30 A 60	9	319.294	309.930	3,0	324.171	315.263	2,8	64.977	61.418	5,8
DA 10 A 30	49	752.876	694.523	8,4	771.675	697.277	10,7	129.510	118.701	9,1
FINO A 10	35	264.802	260.124	1,8	270.472	266.407	1,5	40.898	40.597	0,7
TOTALE TOP100	100	1.944.854	1.850.923	5,1	1.981.370	1.877.578	5,5	361.343	336.015	7,5

CALASSI DI FATTURATO (MILIONI DI EURO)	N° AZIENDE	MOL		MOL in % SUL VALORE DELLA PRODUZIONE		UTILE NETTO		UTILE NETTO IN % SUL FATTURATO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
OLTRE 60	7	43.459	39.253	7,1	6,6	22.842	20.153	3,8	3,4
DA 30 A 60	9	19.581	16.936	6,0	5,4	8.769	6.236	2,7	2,0
DA 10 A 30	49	42.294	35.430	5,5	5,1	12.262	8.558	1,6	1,2
FINO A 10	35	10.245	11.017	3,8	4,1	1.434	2.133	0,5	0,8
TOTALE TOP100	100	115.579	102.637	5,0	6,0	45.308	37.081	1,4	2,4

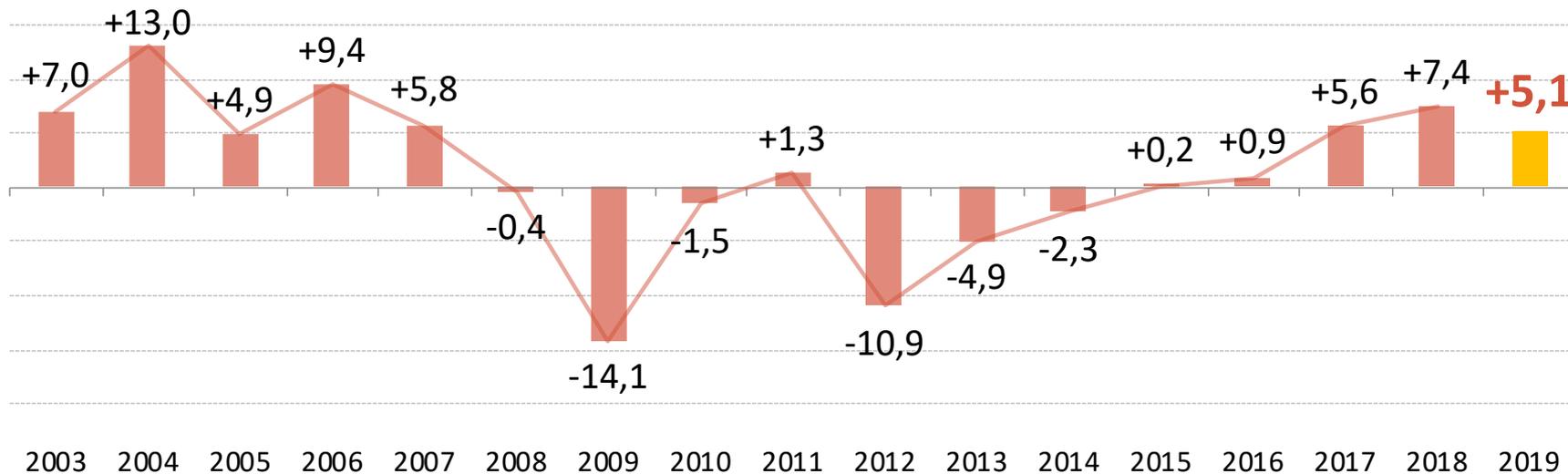
Top 100, top 50 e top 10 a confronto

	N° AZIENDE	FATTURATO			VALORE DELLA PRODUZIONE			VALORE AGGIUNTO		
		2019	2018	Var. %	2019	2018	Var %	2019	2018	Var. %
TOP 100	100	1.944.854	1.850.923	5,1	1.981.370	1.877.578	5,5	361.343	336.015	7,5
TOP 50	50	1.519.104	1.426.403	6,5	1.546.495	1.443.871	7,1	295.258	268.282	10,1
<i>% TOP 50 SU TOP 100</i>		<i>78,1</i>	<i>77,1</i>		<i>78,1</i>	<i>76,9</i>		<i>81,7</i>	<i>79,8</i>	
TOP 10	10	730.439	700.692	4,2	738.783	715.401	3,3	149.454	137.867	8,4
<i>% TOP 10 SU TOP 100</i>		<i>37,6</i>	<i>37,9</i>		<i>37,3</i>	<i>38,1</i>		<i>41,4</i>	<i>41,0</i>	

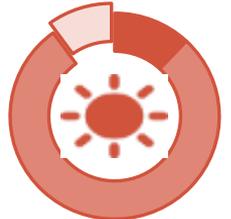
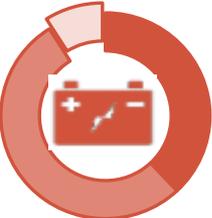
	N° AZIENDE	MOL		MOL in % SUL VALORE DELLA PRODUZIONE		UTILE NETTO		UTILE NETTO IN % SUL FATTURATO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
TOP 100	100	115.579	102.637	5,8	5,5	45.308	37.081	2,3	2,0
TOP 50	50	99.723	86.157	6,4	6,0	43.885	34.730	2,9	2,4
<i>% TOP 50 SU TOP 100</i>		<i>86,3</i>	<i>83,9</i>			<i>96,9</i>	<i>93,7</i>		
TOP 10	10	49.474	44.649	6,7	6,2	24.837	21.512	3,4	3,1
<i>% TOP 10 SU TOP 100</i>		<i>42,8</i>	<i>43,5</i>			<i>54,8</i>	<i>58,0</i>		

Fonte: elaborazione Centro Studi YouTrade

Top 100 – Variazione % del fatturato

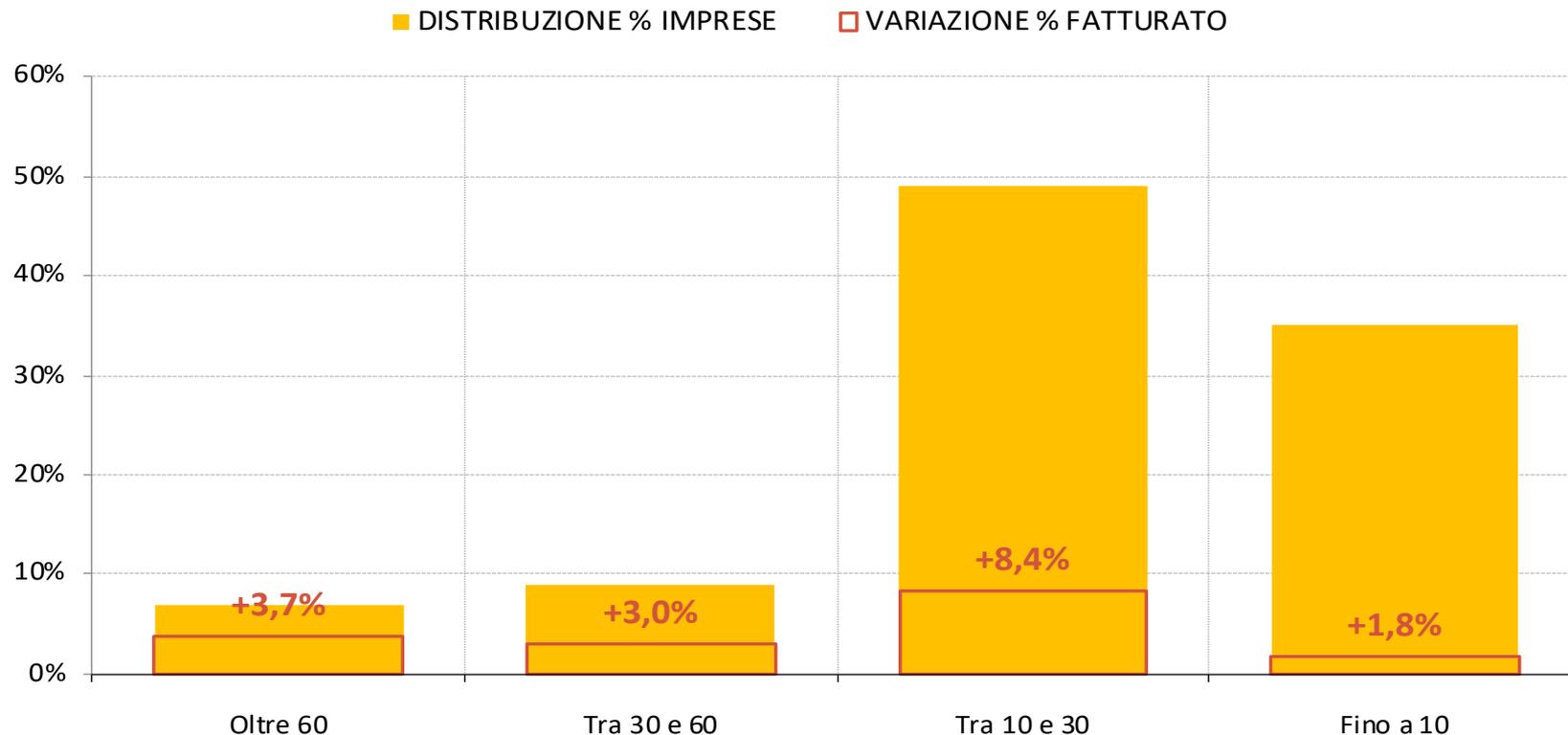


Top 100 - Indicatori di performance

 <p>70,0%</p> <p>IMPRESE CON FATTURATO IN AUMENTO</p>	 <p>91,0%</p> <p>IMPRESE CON BILANCIO IN UTILE</p>	 <p>IMPRESE CON ROS</p> <p>POSITIVO 91,0% BUONO O OTTIMO⁽¹⁾ 19,0%</p>
<p>Variazione % cumulata: +5,1%</p>	<p>% utile sul fatturato: 2,3%</p>	<p>Valore % globale: 2,9%</p>
 <p>IMPRESE CON ROE</p> <p>POSITIVO 91,0% BUONO O OTTIMO⁽²⁾ 47,0%</p>	 <p>IMPRESE CON SOLIDITÀ PATRIMONIALE</p> <p>ALMENO SUFFICIENTE 95,0% BUONA O OTTIMA⁽³⁾ 73,0%</p>	 <p>IMPRESE CON SOLVIBILITÀ</p> <p>ALMENO SUFFICIENTE 53,0% BUONA O OTTIMA⁽⁴⁾ 20,0%</p>
<p>Valore % globale: 6,9%</p>	<p>Valore indice globale: 35,2</p>	<p>Valore indice globale: 1,01</p>

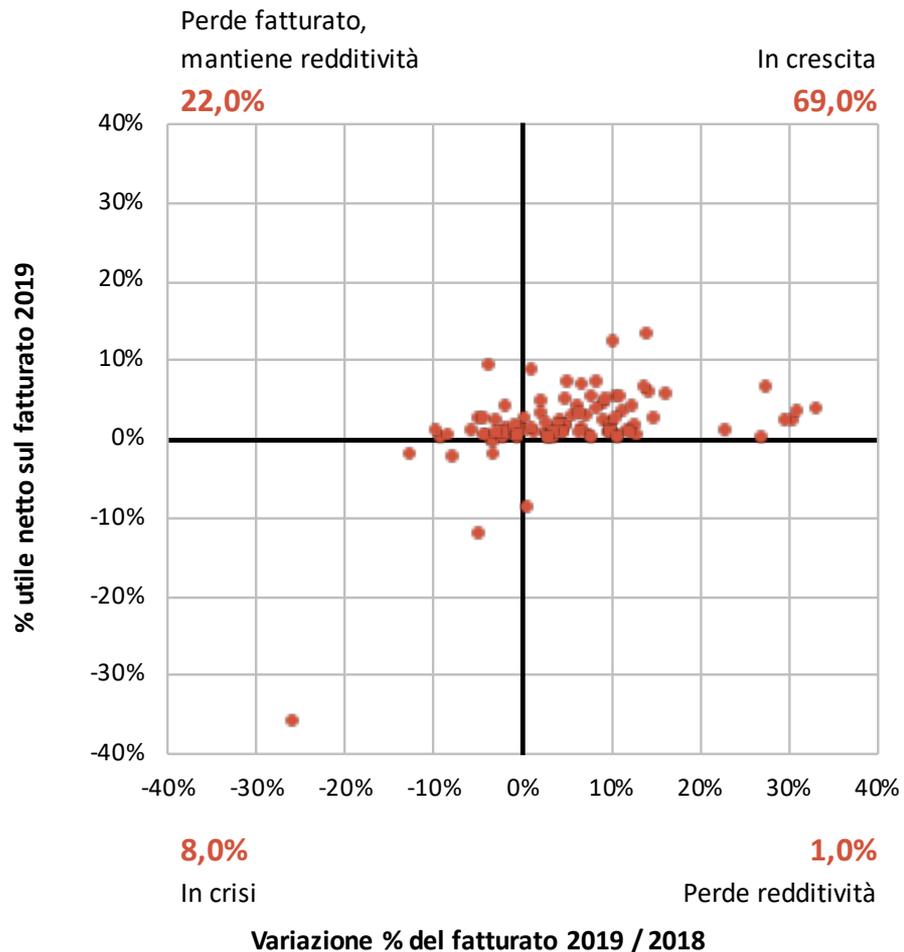
¹⁾ ROS superiore al 6% (valore "ideale" per il settore del commercio 4%). ⁽²⁾ ROE superiore al 6% (generalmente, almeno 5 punti sopra al tasso di inflazione). ⁽³⁾ Indice di indipendenza finanziaria superiore a 20. ⁽⁴⁾ Indice di liquidità immediata superiore a 1,2.

Dinamica del fatturato 2019/2018 e classi di fatturato (milioni di euro) - **Top 100**

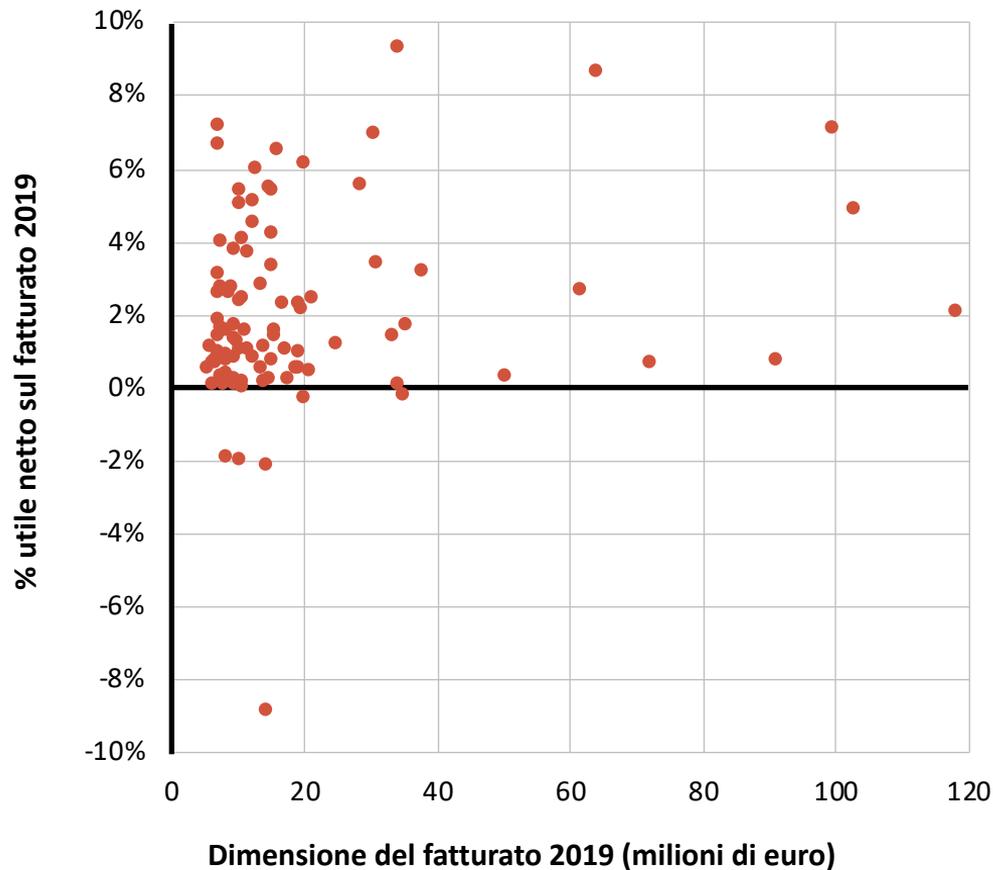


Top 100

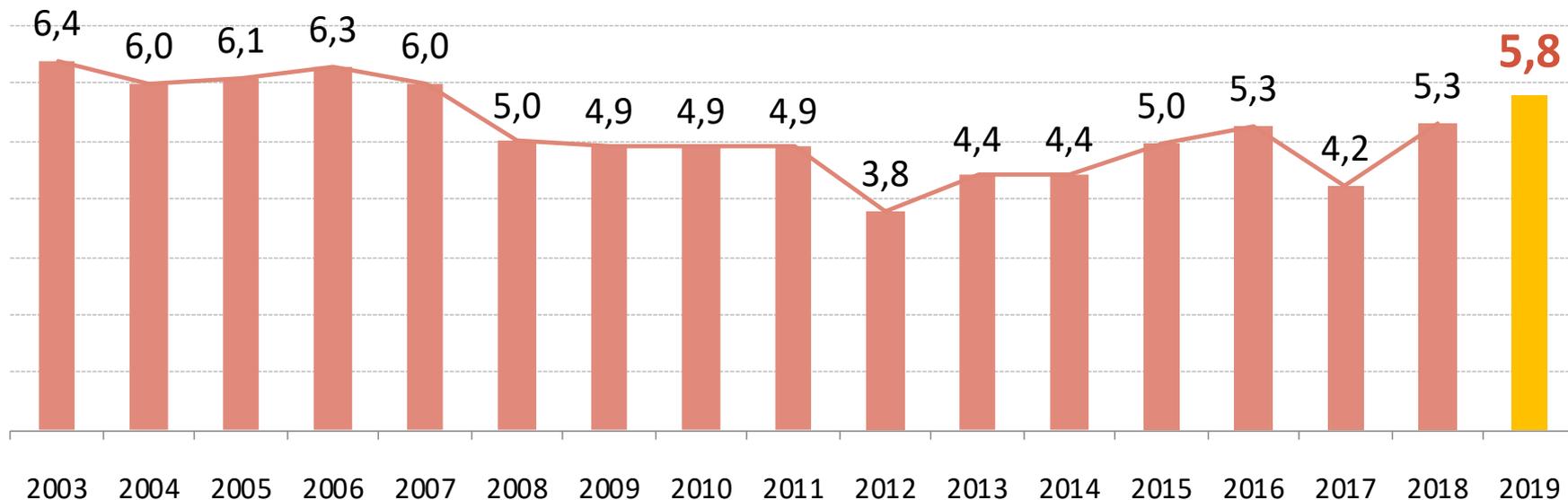
Variazione del fatturato 2019/2018 e redditività 2019



Top 100 Dimensione e redditività 2019

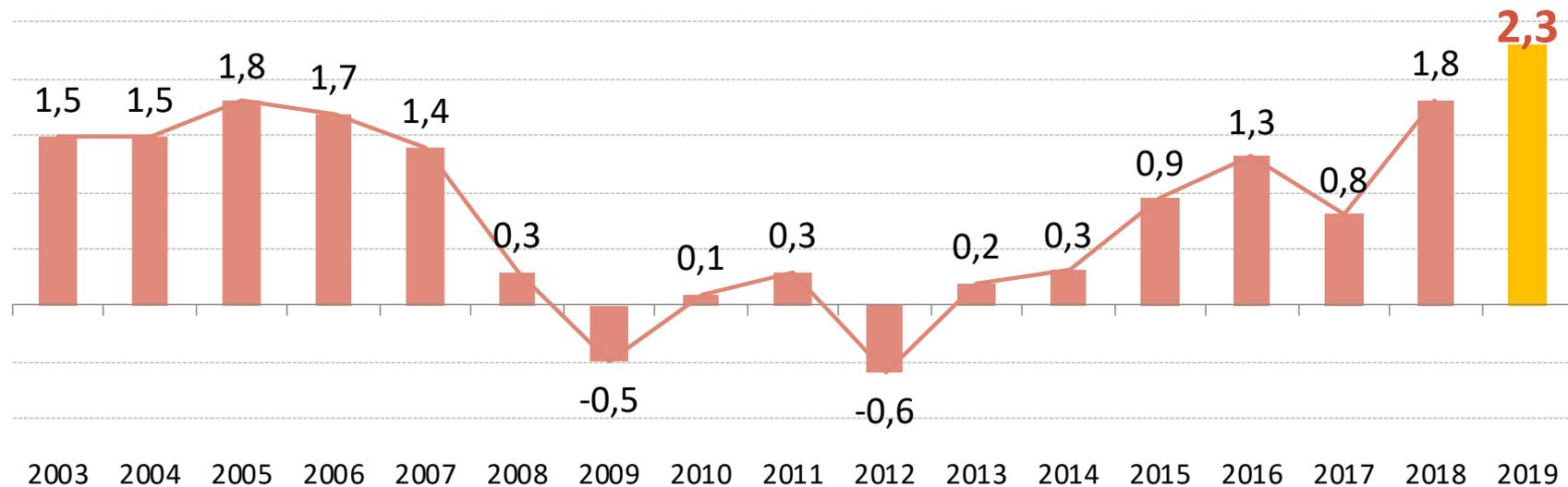


Top 100 - MOL in % sul valore della produzione

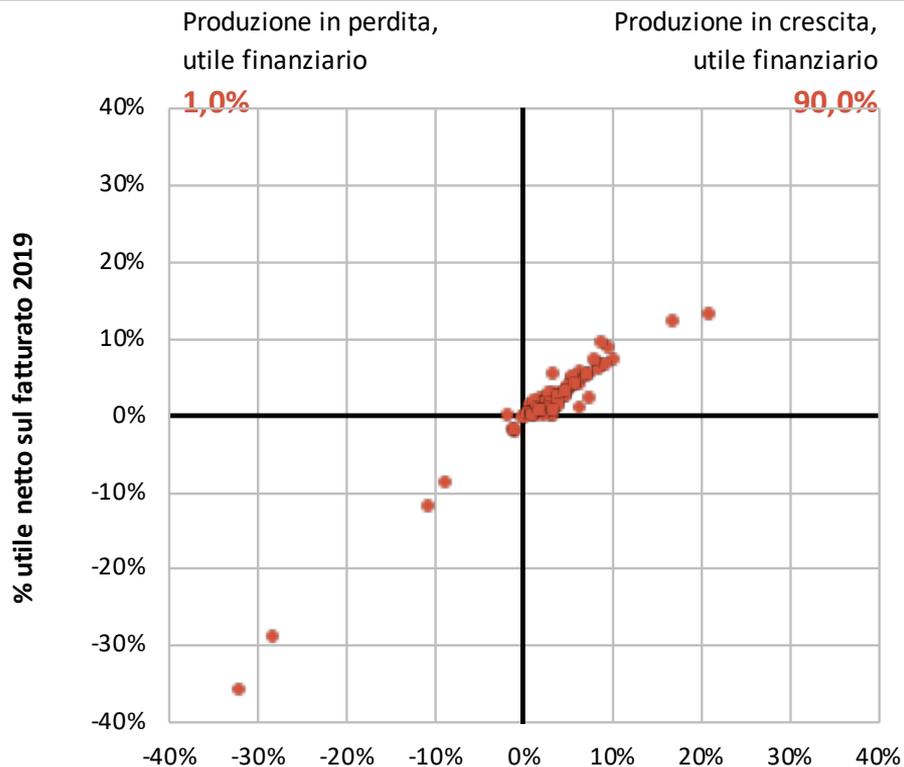


Fonte: fino al 2013 elaborazioni Cresme per Youtrade; dal 2014 elaborazioni Centro Studi Youtrade

Top 100 - Utile netto in % sul fatturato



Top 100 ROS e utile netto sul fatturato 2019



8,0%

Produzione in perdita,
perdite finanziarie

ROS 2019

1,0%

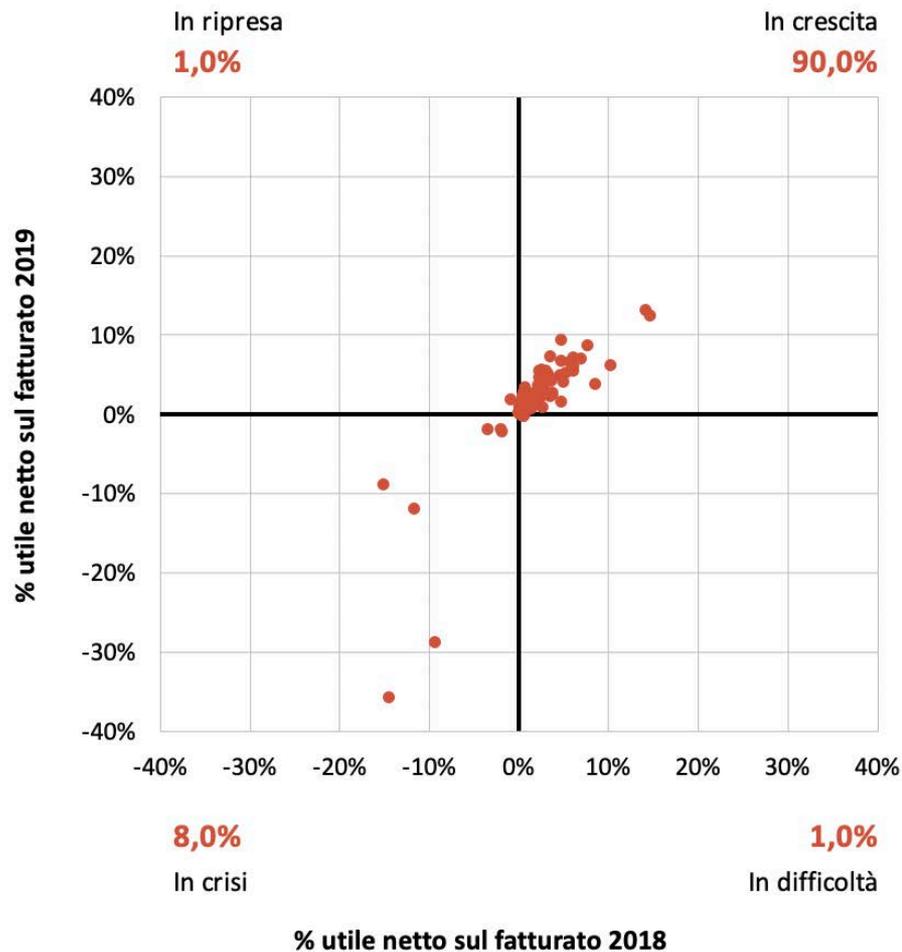
Produzione in crescita,
perdite finanziarie

Top 100 Variazione della produzione e dei costi di produzione

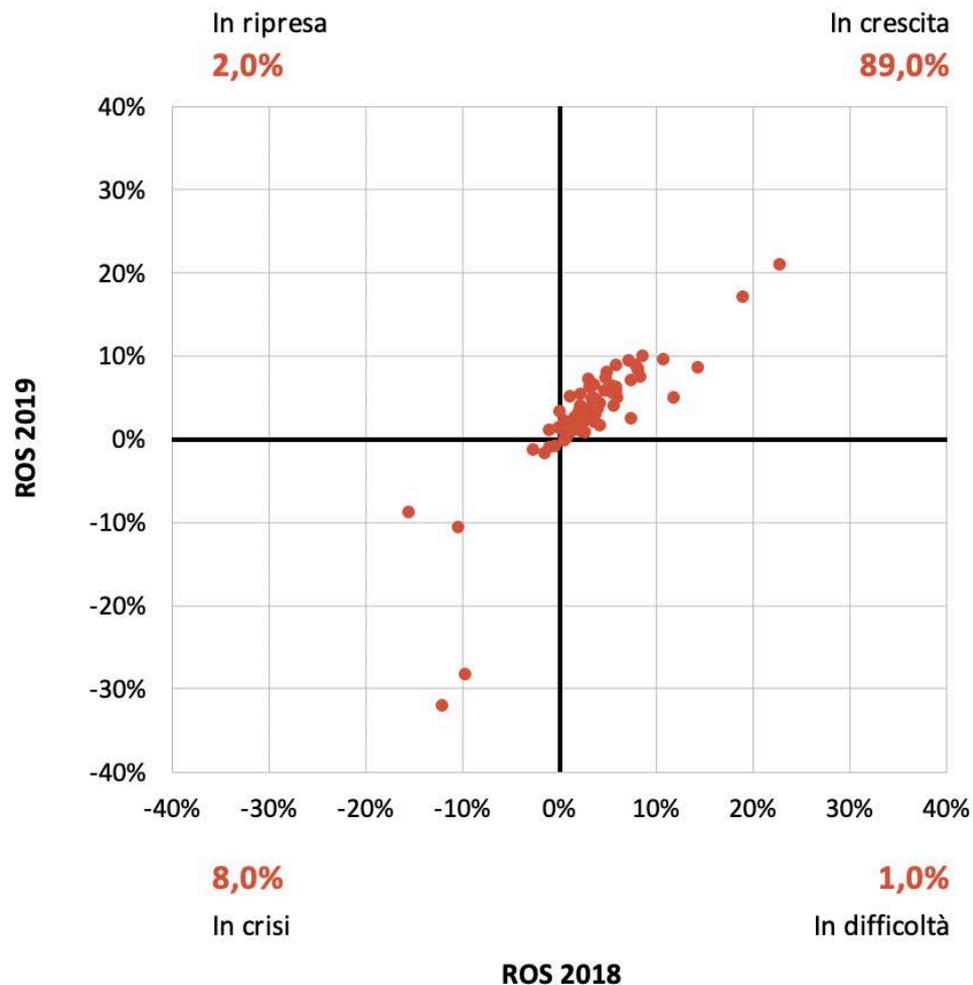


Top 100

Utile netto sul fatturato: quote 2019 e 2018 a confronto

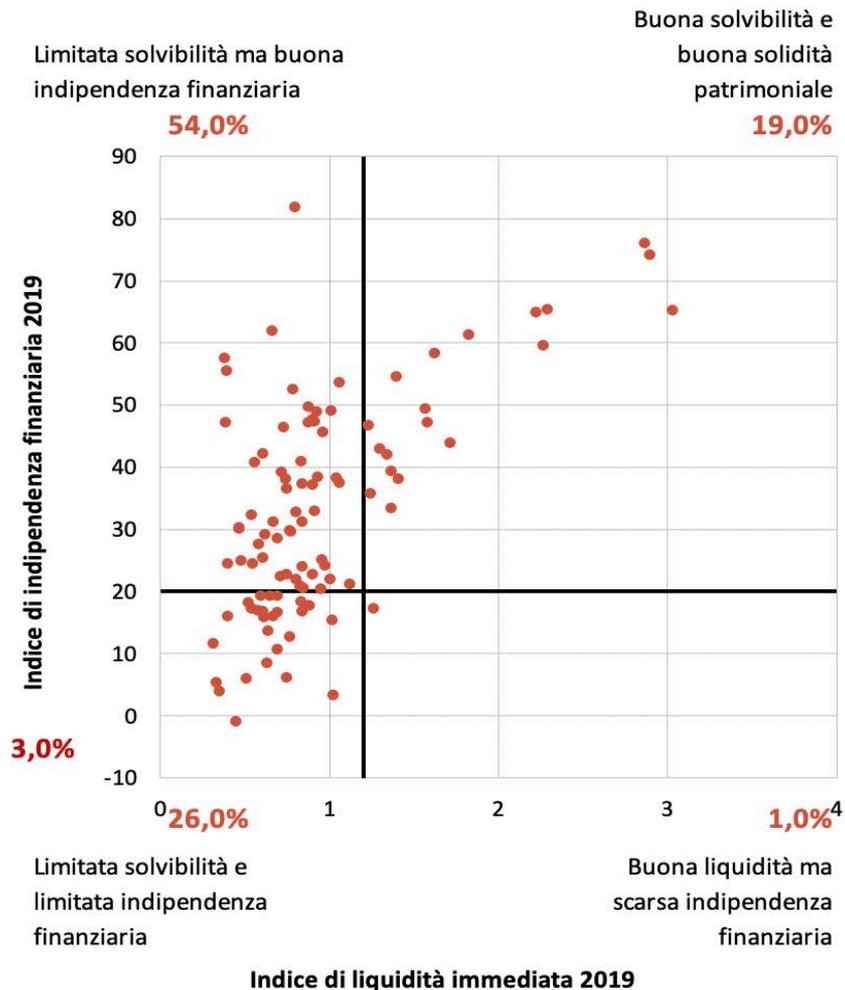


Top 100 ROS: valori 2019 e 2018 a confronto



Top 100

Solvibilità e solidità finanziaria: valori 2019 a confronto



Top 50

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

POSIZIONE 2019	POSIZIONE 2018	AZIENDA	FATTURATO		
			2019	2018	Var. %
1	1	ZANUTTA SPA	117.766	106.958	10,1
2	2	BAUEXPERT SPA	102.661	100.518	2,1
3	3	ETERNEDILE SPA	99.494	91.860	8,3
4	4	ORSOLINI AMEDEO SPA	90.940	88.618	2,6
5	5	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	71.907	70.897	1,4
6	7	CAMMI GROUP SPA	63.676	62.930	1,2
7	6	EDIL FIORENTINI SRL	61.439	64.566	-4,8
8	9	DEXIVE SPA	49.873	46.392	7,5
9	11	CENTROEDILE MILANO SRL	37.550	36.792	2,1
10	16	CAEM GROUP SPA	35.134	31.161	12,7
11	12	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	34.668	35.964	-3,6
12	14	FORESTI DISTRIB. LATERIZI SRL	34.070	35.381	-3,7
13	13	F.LLI SIMONETTI SPA	33.836	35.019	-3,4
14	15	S.A.C.E.S. SRL	33.000	33.133	-0,4
15	20	EPIU' SRL	30.849	27.696	11,4
16	19	SINED SPA	30.314	28.391	6,8
17	17	PORCELANOSA SPA	28.357	29.820	-4,9
18	21	SARDARES SPA	28.186	24.246	16,3
19	23	MECCANICA BREGANZESE SPA	25.547	23.199	10,1
20	22	BAUSTOFF + METALL ITALIA SRL	24.567	23.681	3,7
21	32	ALPEMAC SRL	20.801	15.955	30,4
22	24	EDILNOL SPA	20.762	21.615	-3,9
23	44	G.M.G. CENTROEDILE SRL	19.861	13.653	45,5
24	25	CO.M.ART.E. SOC.COOP.	19.843	20.481	-3,1
25	29	ZANETTI SRL	19.309	17.704	9,1

POSIZIONE 2019	POSIZIONE 2018	AZIENDA	FATTURATO		
			2019	2018	Var. %
26	28	STERCHELE SPA	18.869	19.084	-1,1
27	36	INVERNIZZI LUCIANO & FIGLI SPA	18.851	14.540	29,6
28	38	R.I.P.A. SPA	18.749	13.097	43,2
29	30	ITER DI RUGGERI SRL	18.668	16.518	13,0
30	31	STELDO SRL	17.430	16.146	8,0
31	35	BOSCOLO BIELO IVANO SRL	17.429	15.268	14,2
32	41	ALFA SPA	16.741	13.624	22,9
33	33	MIELE GIUSEPPE & FIGLI SPA	16.351	15.680	4,3
34	47	TESTA COMMERCIALE SPA	15.906	12.486	27,4
35	NP (°)	MOLLO EDILIZIA SRL	15.382	0	n.c.
36	37	I.CO.S. SRL	15.361	14.405	6,6
37	53	CENTREDIL SPA	15.083	11.519	30,9
38	42	VIDA SRL	14.807	13.945	6,2
39	43	F.LLI PIZZIOLO SRL	14.784	13.900	6,4
40	45	SPABERG SPA	14.733	13.325	10,6
41	40	EDIL 2000 SPA	14.438	14.025	2,9
42	46	NALON SRL	14.318	12.877	11,2
43	34	F.LLI ZANGRILLO MATERIALI DA COSTRUZIONE SRL	14.227	15.449	-7,9
44	39	SAINT-GOBAIN DISTRIBUZIONE SRL	14.130	14.039	0,6
45	86	GIBE SRL	13.731	7.324	87,5
46	49	CICCOTTI F.F. SRL	13.493	12.074	11,8
47	50	C.A.E.M. SOC.COOP	13.356	12.068	10,7
48	48	INTOFER SRL	13.133	12.253	7,2
49	56	TRUCCHI EFISIO SRL	12.523	10.951	14,4
50	55	GRUPPO TABOGA SRL	12.201	11.176	9,2

Top 51-100

Fonte: elaborazioni Centro Studi Youtrade

POSIZIONE 2019	POSIZIONE 2018	AZIENDA	FATTURATO		
			2019	2018	Var. %
51	57	BIESSE DI CORRADINI SRL	12.002	10.949	9,6
52	54	RAMINELLI SRL	11.876	11.329	4,8
53	26	TORGGLER COMMERZ SPA	11.632	20.405	-43,0
54	60	GDE SPA	11.211	10.343	8,4
55	NP (*)	EDILKLIMA GROUP SPA	11.084	10.067	10,1
56	64	BAUDUCCO SRL	10.718	10.235	4,7
57	NP (*)	PIO MACARRA SRL	10.610	10.663	-0,5
58	74	FO.G SRL	10.573	9.408	12,4
59	66	EDIL GROUP SCPA	10.347	9.996	3,5
60	62	GAGLIARDINI SRL	10.303	10.278	0,2
61	70	ETEREDILE SRL	10.256	9.514	7,8
62	59	ADICEM SRL	10.212	10.511	-2,8
63	52	SIMEI SRL	10.047	11.508	-12,7
64	65	CENTRO EDILE QUARTARELLA SRL	10.045	10.017	0,3
65	75	GUFLER KOMMERZ SRL	10.032	9.172	9,4
66	68	GIUSEPPE MIELE SRL	9.575	9.772	-2,0
67	76	STEFANEDIL SRL	9.432	8.996	4,8
68	72	ADDESSI COMMERCIALE SRL	9.413	9.464	-0,5
69	69	PELLIZZARI F.LLI SPA	9.388	9.601	-2,2
70	61	CENTRO EDILIZIA SRL	9.386	10.342	-9,2
71	71	CANTIANI SRL	9.264	9.467	-2,1
72	88	L'OROBICA SRL	9.081	6.818	33,2
73	80	EDILDUCCI SRL	8.682	8.223	5,6
74	85	EDIL TOSI SRL	8.251	7.468	10,5
75	82	ALBAEDILE SRL	8.182	7.819	4,6

POSIZIONE 2019	POSIZIONE 2018	AZIENDA	FATTURATO		
			2019	2018	Var. %
76	78	NUOVA CAPOLINO SRL	8.088	8.347	-3,1
77	87	DE MASI SRL	8.046	7.315	10,0
78	79	CENTRO EDILE ANTONINI SRL	7.956	8.322	-4,4
79	90	EDILCASA CACCAMO SRL	7.949	7.166	10,9
80	81	SIDER 2012 SRL	7.905	7.975	-0,9
81	101	CARINI EDILIZIA SRL	7.651	6.026	27,0
82	84	SIMONETTI GIUSEPPE & C. SRL	7.259	7.583	-4,3
83	67	CO.L.C COOPERATIVA LAVORATORI CASTELFIORENTINO SOC.COOP	7.258	9.809	-26,0
84	89	FRATELLI MARCHETTI SRL	7.130	7.267	-1,9
85	92	MORGANTE IOLANDA SRL	7.125	6.853	4,0
86	91	MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL	7.059	7.094	-0,5
87	98	EDILCOMMERCIO DI TAMBURLIN SRL	7.015	6.168	13,7
88	100	FERRI MATERIALI EDILI SRL	7.002	6.092	14,9
89	83	NUOVA EDILVIBRANTI SRL	6.949	7.699	-9,7
90	94	NATURALIA-BAU SRL	6.918	6.732	2,8
91	95	CENTRO EDILE FRANCIACORTA SRL	6.917	6.614	4,6
92	93	EDILNOVELLI SRL	6.891	6.810	1,2
93	97	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	6.725	6.391	5,2
94	NP (*)	COLORIFICIO BRIANZA CAR SRL	6.685	6.282	6,4
95	96	EDILIZIA COMMERCIALE SRL	6.262	6.453	-3,0
96	102	SACCHI VITTORINO SRL	6.258	6.046	3,5
97	111	CABRIO EDILIZIA SRL	6.160	5.496	12,1
98	NP (*)	LA MARGHERITA EDILIZIA SRL	5.903	5.737	2,9
99	103	MATERIALI EDILI PRATI E PICCININI SRL	5.694	6.040	-5,7
100	106	UNI-EDIL SRL	5.346	5.838	-8,4

Top 10 – Best revenues

POSIZIONE	AZIENDA	BEST REVENUE		
		2019	2018	Var. %
1	ZANUTTA SPA	117.766	106.958	10,1
2	BAUEXPERT SPA	102.661	100.518	2,1
3	ETERNEDILE SPA	99.494	91.860	8,3
4	ORSOLINI AMEDEO SPA	90.940	88.618	2,6
5	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	71.907	70.897	1,4
6	CAMMI GROUP SPA	63.676	62.930	1,2
7	EDIL FIORENTINI SRL	61.439	64.566	-4,8
8	DEXIVE SPA	49.873	46.392	7,5
9	CENTROEDILE MILANO SRL	37.550	36.792	2,1
10	CAEM GROUP SPA	35.134	31.161	12,7

Top 10 – Best revenues performance

POSIZIONE	AZIENDA	BEST REVENUE		
		2019	2018	Var. %
f.c.	GIBE SRL	13.731	7.324	87,5
1	G.M.G. CENTROEDILE SRL	19.861	13.653	45,5
2	RI.PA. SPA	18.749	13.097	43,2
3	L'OROBICA SRL	9.081	6.818	33,2
4	CENTREDIL SPA	15.083	11.519	30,9
5	ALPEMAC SRL	20.801	15.955	30,4
6	INVERNIZZI LUCIANO & FIGLI SPA	18.851	14.540	29,6
7	TESTA COMMERCIALE SPA	15.906	12.486	27,4
8	CARINI EDILIZIA SRL	7.651	6.026	27,0
9	ALFA SPA	16.741	13.624	22,9
10	SARDARES SPA	28.186	24.246	16,3

Top 10 – Best ROS

POSIZIONE	AZIENDA	ROS	
		2019	2018
1	BOSCOLO BIELO IVANO SRL	21,03	22,72
2	MECCANICA BREGANZESE SPA	17,03	18,91
3	ETERNEDILE SPA	10,06	8,61
4	CAMMI GROUP SPA	9,61	10,81
5	EDILCOMMERCIO DI TAMBURLIN SRL	9,44	7,16
6	TESTA COMMERCIALE SPA	8,86	7,86
7	FORESTI DISTRIB. LATERIZI SRL	8,84	5,83
8	G.M.G. CENTROEDILE SRL	8,62	14,27
9	TRUCCHI EFISIO SRL	8,49	8,09
10	SINED SPA	8,25	8,19

Top 10 – Best ROE

POSIZIONE	AZIENDA	ROE 2019
1	TESTA COMMERCIALE SPA	60,60
2	VIDA SRL	27,75
3	SPABERG SPA	25,60
4	NATURALIA-BAU SRL	21,67
5	MECCANICA BREGANZESE SPA	21,19
6	RAMINELLI SRL	21,11
7	GDE SPA	21,00
8	CENTROEDILE MILANO SRL	20,96
9	ZANUTTA SPA	20,06
10	SARDARES SPA	20,01

I BILANCI DELLA GDO/GDS

Lo sguardo sulla GDO/GDS del fai da te - 2004

Grande distribuzione specializzata nel bricolage in Italia - A parità di campo di lettura - 2004

Insegne	Nr. punti vendita			Superficie totale (mq)	Superficie media per PdV
	Diretti	Franchising			
BRICO IO	54	17	37	83.115	1.539
BRICO OK	66	30	36	91.250	1.382
BRICOCENTER	67	47	20	153.844	2.296
BRICOFER	73	13	60	58.360	799
FDT	12	12	0	22.100	1.842
LEROY MERLIN	10	10	0	77.598	7.760
OBI	31	0	31	111.500	3.597
Totale	313	129	184	597.767	1.910

Fonte: elaborazione Centro Studi YouTrade su dati diyandgarden.com, 2019

Lo sguardo sulla GDO/GDS del fai da te - 2019

Grande distribuzione specializzata nel bricolage in Italia - A parità di campo di lettura - 2019					
Insegne	Nr. punti			Superficie totale (mq)	Superficie media per PdV
	vendita	Diretti	Franchising		
BRICO IO	109	71	38	171.040	1.569
BRICO OK	102	56	46	168.450	1.651
BRICOCENTER	64	51	13	156.952	2.452
BRICOFER	95	33	62	185.200	1.949
FDT	33	33	0	75.050	2.274
LEROY MERLIN	49	49	0	415.866	8.487
OBI	57	53	4	249.033	4.369
Totale	509	346	163	1.421.591	2.793
Fonte: elaborazione Centro Studi YouTrade su dati diyandgarden.com, 2019					

Cosa è successo in 15 anni di GDO/GDS del fai da te

Grande distribuzione specializzata nel bricolage in Italia - Variazioni a parità di campo di lettura - 2004-2019

Insegne	Nr. punti vendita			Superficie totale (mq)	Var. % super. totale
	Diretti	Franchising			
BRICO IO	55	54	1	87.925	105,8
BRICO OK	36	26	10	77.200	84,6
BRICOCENTER	-3	4	-7	3.108	2,0
BRICOFER	22	20	2	126.840	217,3
FDT	21	21	0	52.950	239,6
LEROY MERLIN	39	39	0	338.268	435,9
OBI	26	53	-27	137.533	123,3
Totale	196	217	-21	823.824	137,8

Fonte: elaborazione Centro Studi YouTrade su dati diyandgarden.com, 2019

Valore della produzione della GDO/GDS

VALORE DELLA PRODUZIONE (€)	2018	2019	var. %
			2018/2019
LEROY MERLIN ITALIA	1.461.790.496	1.537.204.803	5,2%
BRICOMAN ITALIA	911.760.276	1.014.542.884	11,3%
OBI ITALIA	448.035.222	467.273.739	4,3%
BRICOFER GROUP*	270.876.674	286.136.794	5,6%
BRICOCENTER ITALIA	267.040.535	270.640.404	1,3%
BRICO IO	200.118.961	201.674.642	0,8%
OTTIMAX ITALIA	90.248.484	93.762.232	3,9%
TOTALE INSEGNE	3.649.870.648	3.871.235.498	6,1%

Fonte: elaborazione Centro Studi YouTrade su dati camerali

*per il 2018 il valore si riferisce al bilancio consolidato di Bricofer Italia e Bricoself Italia

Utili netti della GDO/GDS

UTILI/PERDITE DI ESERCIZIO	2018	2019	Utile 2019 su
			fatturato 2019
LEROY MERLIN ITALIA	39.375.075	37.471.870	2,4%
BRICOMAN ITALIA	21.834.570	28.978.735	2,9%
OBI ITALIA	-6.143.530	612.418	0,1%
BRICOFER GROUP	7.437.615	10.001.443	3,5%
BRICOCENTER ITALIA	-7.530.061	628.277	0,2%
BRICO IO	123.026	158.442	0,1%
OTTIMAX ITALIA	667.672	668.434	0,7%

Fonte: elaborazione Centro Studi YouTrade su dati camerali

ROE della GDO/GDS

ROE (RETURN ON EQUITY)	2018	2019
LEROY MERLIN ITALIA	6,96%	6,78%
BRICOMAN ITALIA	15,08%	16,58%
OBI ITALIA	-11,93%	1,18%
BRICOFER GROUP	14,22%	11,57%
BRICOCENTER ITALIA	-18,18%	1,49%
BRICO IO	2,83%	1,28%
OTTIMAX ITALIA	13,54%	11,94%

Fonte: elaborazione Centro Studi YouTrade su dati camerali

ROI della GDO/GDS

ROI (RETURN ON INVESTMENT)	2018	2019
LEROY MERLIN ITALIA	5,65%	5,38%
BRICOMAN ITALIA	5,92%	6,48%
OBI ITALIA	-4,19%	0,67%
BRICOFER GROUP	2,60%	6,05%
BRICOCENTER ITALIA	-6,18%	1,16%
BRICO IO	2,83%	2,63%
OTTIMAX ITALIA	1,94%	2,08%

Fonte: elaborazione Centro Studi YouTrade su dati camerali

Valore della produzione della GDO/GDS

ROS (RETURN ON SALES)	2018	2019
LEROY MERLIN ITALIA	4,48%	4,05%
BRICOMAN ITALIA	3,50%	4,26%
OBI ITALIA	-1,94%	0,31%
BRICOFER GROUP	2,14%	5,47%
BRICOCENTER ITALIA	-3,42%	0,63%
BRICO IO	0,60%	0,65%
OTTIMAX ITALIA	1,26%	1,28%

Fonte: elaborazione Centro Studi YouTrade su dati camerali

Indicatori di performance della GDO/GDS

2019	Punti vendita	Fatturato medio per	Superficie	Fatturato medio	Addetti	Fatturato medio
		punto vendita (€)	di vendita (mq)	per mq (€)		per addetto (€)
LEROY MERLIN ITALIA	49	31.371.527	415.866	3.696	7.513	204.606
BRICOMAN ITALIA	23	44.110.560	166.940	6.077	3.195	317.541
OBI ITALIA	57	8.197.785	249.033	1.876	2.485	188.038
BRICOFER GROUP	95	3.011.966	185.200	1.545	1.070	267.418
BRICOCENTER ITALIA	64	4.228.756	156.952	1.724	1.127	240.142
BRICO IO	109	1.850.226	171.040	1.179	998	202.079
OTTIMAX ITALIA	6	15.627.039	65.000	1.442	363	258.298
TOTALE INSEGNE	403	9.606.043	1.410.031	2.745	16.751	231.105

Fonte: elaborazione Centro Studi YouTrade su dati camerali e diyandgarden.com

GDO/GDS E TOP 50 A CONFRONTO

GDO/GDS e Top 50 distribuzione edile a confronto

	GDO/GDS	TOP50
Variazione fatturato 2019/2018	+6,1%	+6,5%
Utili netti sul fatturato 2019	2,0%	2,3%

Grazie per l'attenzione!

Federico Della Puppa

