

Connectors, Passives, Cabling and Lighting Solutions Specialists



Distribuzione in Italia: quali prospettive?

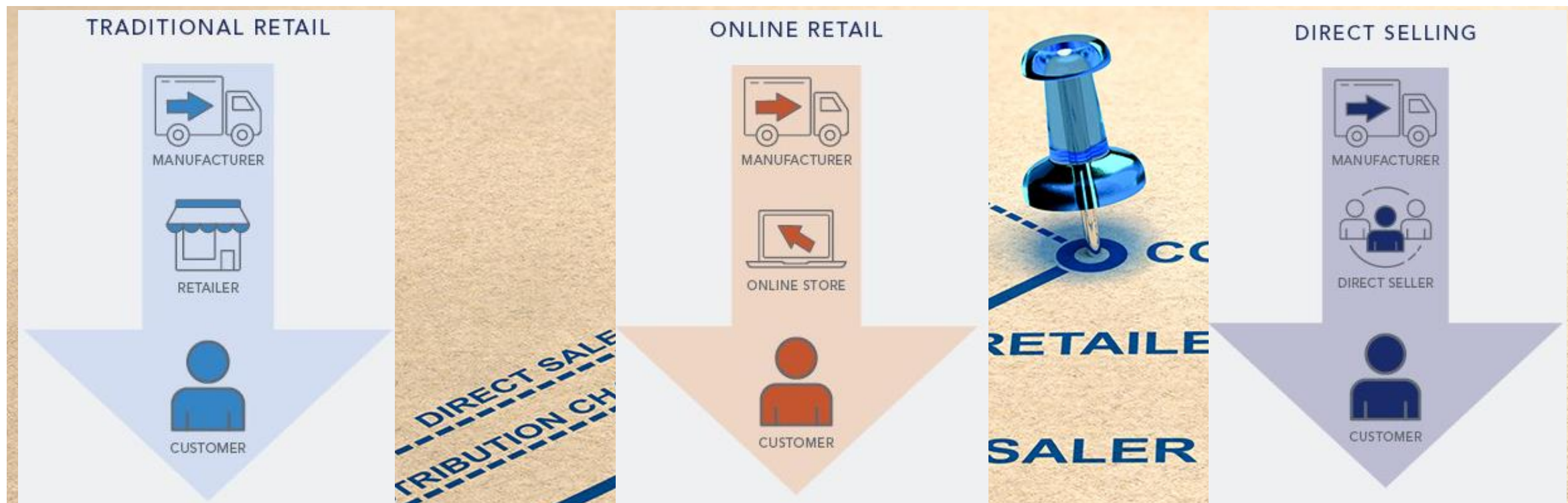
Author: Alessandro COSTANTINI

Created on: September 2024

Updated on: November 2024

Speech @INDUSTRIAL ELECTRONIC MARKET SUMMIT

Il Ruolo del Distributore



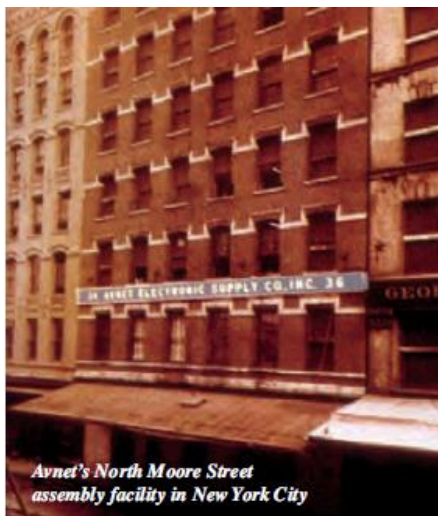
I distributori svolgono un ruolo chiave nel garantire che i prodotti raggiungano il mercato in modo efficiente, colmando il divario tra i produttori e le entità che alla fine vendono ai consumatori

Nel commercio o nell'impresa, un distributore è un' *entità intermedia* che acquista prodotti direttamente dai produttori e li colloca sul Mercato

I Distributori eCatalog hanno fatto, nel nostro settore, quello che non riuscirono a fare i grandi EMS negli anni 2000

I Distributori sono davvero «un male necessario?»

- La Distribuzione di Componenti Elettronici ha faticato molto, prima di potersi guadagnare il rispetto dell'industria elettronica, e parliamo indistintamente sia da parte dei loro Fornitori che da parte degli stessi Clienti
 - Per farsi considerare ha dovuto reinventarsi più volte, da quando nacque con il compito originale di ricollocare l'eccesso produttivo per la Radio



Sede successiva al negozio che Charles AVNET aprì nel 1921



Negozio «Arrow Radio» a New York, che Maurice Goldberg aprì nel 1935 nel cuore di Manhattan entro il quartiere noto con il nome di “Radio Row”

I Servizi che «deve» erogare un Distributore



■ **Acquisto e stoccaggio** di merci



- Acquistano merci in grandi quantità dai produttori addomesticando tempi e MOQ

■ **Vendite e Marketing**



- Promuovono i prodotti a potenziali acquirenti, che possono includere rivenditori, grossisti o clienti finali

■ **Logistica e distribuzione**



- Gestiscono la logistica della consegna dei prodotti dai loro magazzini agli acquirenti, garantendo una catena di approvvigionamento efficiente

■ **Assistenza clienti**



- Forniscono assistenza e supporto in pre-vendita e post-vendita per garantire la soddisfazione del cliente

■ **Credito e finanziamento:**



- Offrono condizioni di credito ai clienti vantaggiose, consentendo loro di acquistare beni con pagamento dovuto in un secondo momento



Evoluzione della Distribuzione

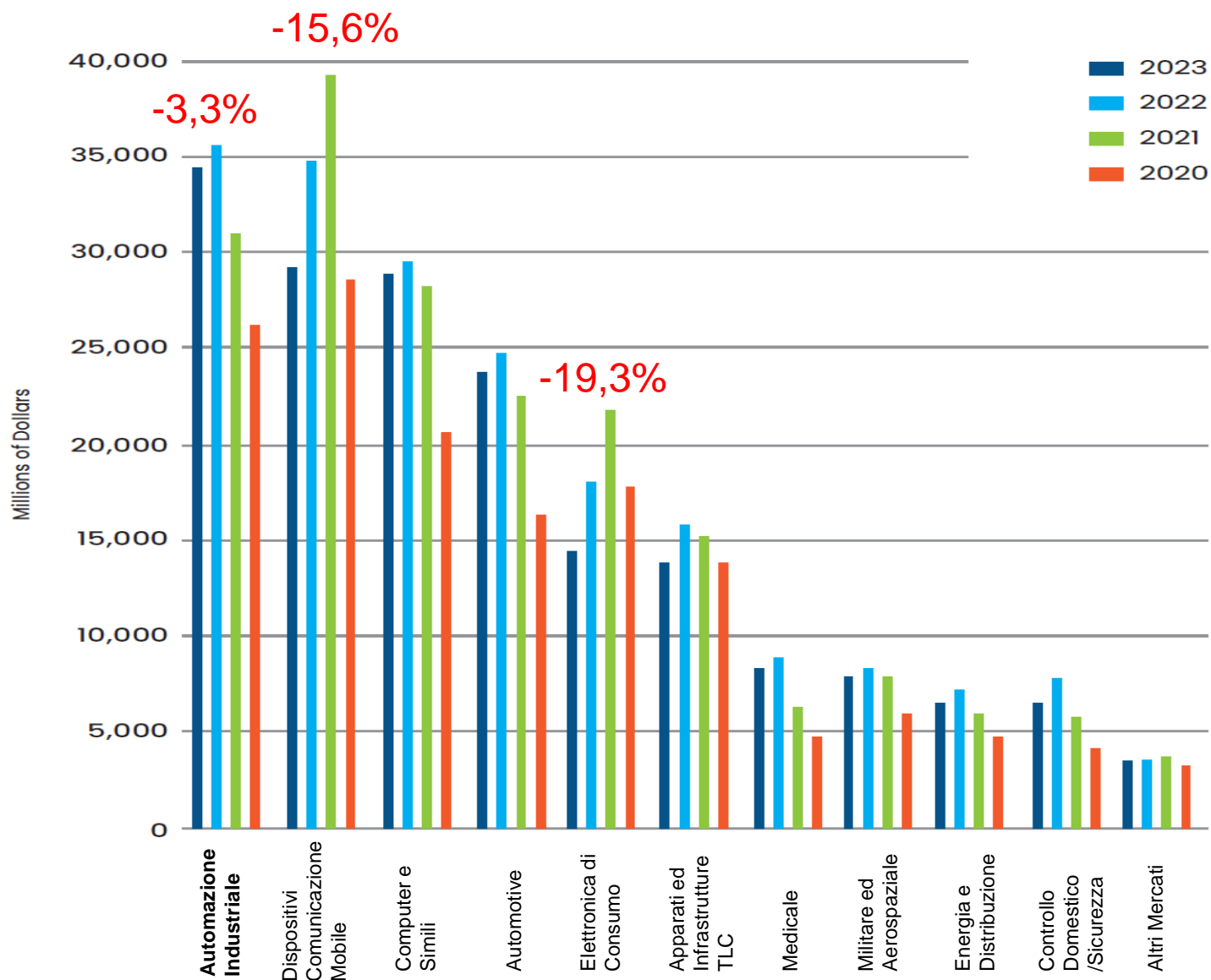
- Negli anni '90 i distributori, per avere processi più efficienti, introducono una classificazione in base alla tipologia commerciale di prodotto (**commodity** vs **prodotto speciale**) e metodi per la loro gestione (Total Quality Management, vs Just In time)
- Arrow per prima si spinge ad offrire servizi che invadono la sfera del terzista e comprende l'esigenza di sviluppare ERP ad hoc
 - Cavi pre-assemblati come prima timida risposta per poi assistere ad una proliferazione di personalizzazioni di semi-assemblati
 - I Fornitori impongono un'educazione tecnica: nasce la Demand Creation
 - Nascono i servizi a valore aggiunto, fino ad arrivare nella specializzazione dell'hard-to-find o strutture che iniziarono a fare leva sull'End-of-Life, e sull'esubero di stock, per introdurre successivamente il Green Stock

I Primi 50 Distributori a livello Mondiale coprono il 90%

Distribuzione Mondiale
2023 198B\$

Rank 2023	Rank 2022	Company	Type*	Headquarters	2023 Worldwide	2022 Worldwide	Growth 2023 vs 2022
1	2	Avnet ⁽¹⁾ (Farnell / Newark on 2016 goes to Avnet, 1,8B\$ estimation)	1	USA	25,58 B\$	26,33 B\$	-2,9%
2	1	Arrow Electronics, Inc (only global components sales)	1	USA	25,42 B\$	28,79 B\$	-11,7%
3	3	WPG Holdings LTD	1	Taiwan	21,54 B\$	23,09 B\$	-6,7%
4	4	WT Microelectronics	1	Taiwan	19,10 B\$	19,19 B\$	-0,5%
5	5	Macnica	1	Japan	6,95 B\$	6,72 B\$	+3,4%
6	6	Future Electronics (on September 2023 bought by WT Microelectronics)	1	Canada	5,17 B\$	6,50 B\$	-20,5%
7	8	Supreme Electronics	1	Taiwan	4,89 B\$	5,85 B\$	-16,4%
8	7	CECport	1	China	4,88 B\$	6,44 B\$	-24,1%
9	10	Nexxy Electronics ⁽²⁾	1	Japan	4,55 B\$	5,05 B\$	-9,9%
10	9	Digi-Key	3	USA	4,15 B\$	5,10 B\$	-18,7%
11	13	TTI	2	USA	3,78 B\$	3,65 B\$	+3,6%
12	11	Mouser Electronics (on 2000 goes to TTI)	3	USA	3,68 B\$	4,09 B\$	-9,9%
13	15	RS Group (on April 2023 bought Distrelec)	1	U.K.	3,59 B\$	3,68 B\$	-2,4%
14	12	EDOM Technology	1	Taiwan	3,43 B\$	3,98 B\$	-13,9%
15	14	S.A.S. Dragon	1	China	2,85 B\$	3,19 B\$	-10,8%
16	20	Kanematsu	2	Japan	2,39 B\$	2,13 B\$	+12,6%
17	18	Restar Group ⁽³⁾	2	Japan	2,28 B\$	2,49 B\$	-8,4%
18	19	WeiKeng	1	Taiwan	2,28 B\$	2,36 B\$	-3,5%
19	16	Techtronics	1	China	2,26 B\$	2,76 B\$	-18,2%
20	17	Ryosan	1	Japan	1,99 B\$	2,46 B\$	-19,1%
21	22	Alitek Technology Corp	1	Taiwan	1,80 B\$	2,03 B\$	-11,4%
22	21	Shannon Semi	1	China	1,59 B\$	2,01 B\$	-20,5%
23	26	Rutronik	1	Germany	1,44 B\$	1,35 B\$	+7,0%
24	23	Gain Hero	1	China	1,38 B\$	1,69 B\$	-18,1%
25	24	WISEWHEEL	2	China	1,35 B\$	1,65 B\$	-18,2%
26	33	Marubun	2	Japan	1,33 B\$	1,47 B\$	-9,8%
27	25	IngDan Innovation (Cogobuy.com)	1	China	1,25 B\$	1,42 B\$	-11,5%
28	28	Ryoden	1	Japan	1,24 B\$	1,32 B\$	-6,0%
29	35	DAC / Heilind	2	USA	1,23 B\$	1,30 B\$	-5,2%
30	30	Wesco	1	USA	1,22 B\$		-1,7%
31	36	Shenlei Technology (SUNRAY)	1	China	1,16 B\$	1,08 B\$	+7,8%
32	27	Zenitron	4	Taiwan	1,05 B\$	1,34 B\$	-22,2%
33	34	SaMT	2	South Korea	0,99 B\$	1,18 B\$	-16,6%
34	32	Xiamen Holder Electronics (Xiamen Xinheda Electronics)	4	China	0,96 B\$	1,19 B\$	-19,0%
35	39	Silix	1	Japan	0,85 B\$	0,82 B\$	+4,0%
36	31	Wuhan P&S Information Technology	1	China	0,84 B\$	1,19 B\$	-29,6%
37	37	Best of Best Holdings ⁽⁴⁾	1	China	0,82 B\$	0,95 B\$	-14,0%
38	29	Smart-Core Holdings	1	China	0,72 B\$	1,28 B\$	-43,3%
39	38	Tianhe Galaxy	1	China	0,69 B\$	0,85 B\$	-18,4%
40	41	Nanjing Sunlord Electronics	2	China	0,65 B\$	0,72 B\$	-9,3%
41	40	ROAD WELL	1	China	0,61 B\$	0,75 B\$	-19,1%
42	43	Master Electronics	1	USA	0,54 B\$	0,63 B\$	-14,2%
43	45	YITOA	2	China	0,53 B\$	0,58 B\$	-8,5%
44	42	Shenzhen Huaxinke Technology (HXK)	1	China	0,51 B\$	0,65 B\$	-22,0%
45	44	Serial Microelectronics	1	Singapore	0,50 B\$	0,86 B\$	-42,1%
46	46	Sager (owned by TTI)	2	USA	0,44 B\$	0,46 B\$	-3,9%
47	50	FDH Electronics ⁽⁵⁾	2	USA	0,39 B\$		+19,2%
48	47	Glorison	2	China	0,36 B\$	0,45 B\$	-19,1%
49	48	Upstar Technology	2	China	0,36 B\$	0,44 B\$	-19,3%
50	51	bisco industries	1	USA	0,33 B\$	0,31 B\$	+8,4%
Total					177,88 B\$	193,78 B\$	-8,2%

Nel 2023 è l'Automazione Industriale a Dominare: 34,2B\$



- Il Mercato dei **Dispositivi per la Comunicazione Mobile** ed il Mercato **Consumer** perdono la loro rilevanza e non guidano più la classifica, subendo flessioni a due cifre, rispettivamente, del -15,6% e del -19,3%
- Il Mercato che ha contenuto il suo declino entro solo il -3,3%, è quello dell' **Automazione Industriale** che nel suo ruolo di mercato trainante ha sostituito quello che lo è stato nel 2022, ovvero il Mobile Communication, divenendo il più grande mercato finale della Distribuzione nel 2023 guidandolo con 34,2B\$



La Distribuzione nel Mondo 2023: 178B\$ -8,5% vs 2022

- I primi 50 distributori (autorizzati) di componenti elettronici nel 2023 hanno pesato in termini di fatturato per il 90% del mercato mondiale (DTAM)
- I distributori Asiatici hanno avuto un peso pari al 68,9% (nel 2022 era il 71%)
- I distributori Nord Americani (in USA tutto è nato negli anni '20) nel 2022 hanno avuto un peso pari al 16,0% (+0,3%)
- I Distributori Europei nel 2022 hanno pesato per il 13,2% (+1,5%)

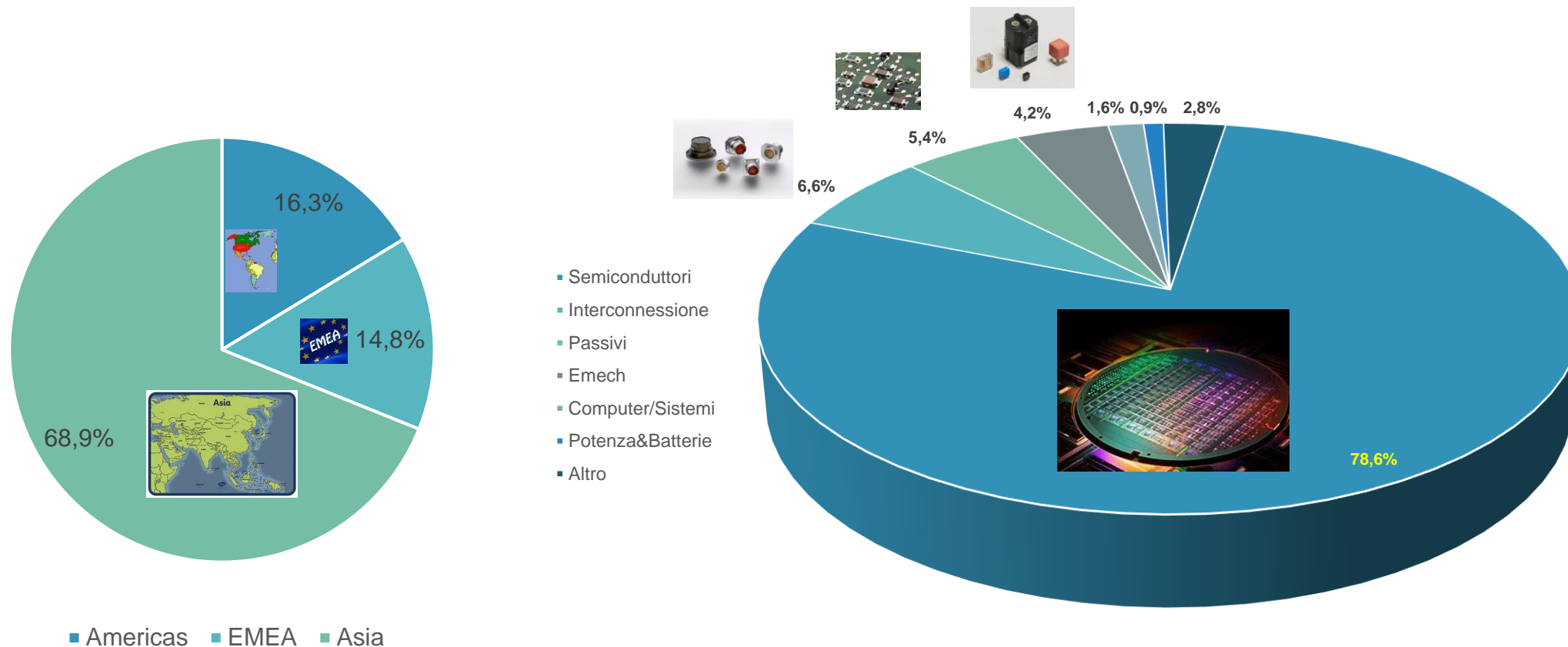
*Tipo di Distributore:
1 = Broadline
2 = Specializzato
3 = High Service/eCatalog
4 = Numero ridotto di Fornitori

Posizione nel 2023	Posizione nel 2022	Distributore (primi 11 World wide)	ecia	Tipo*	Quartier Generale in:	2023	Change	Semi	Passive	E-mech	Interconnect	Computer / Systems	Power & Batteries	Other
1	2	Avnet (include Farnell / Newark on 2016 goes to Avnet, 1,8B\$ estimation)		1	USA	25,58 B\$	-2,9%	84,5%	3,1%	2,3%	7,7%	1,7%	0,3%	0,5%
2	1	Arrow Electronics, Inc (only global components sales)		1	USA	25,42 B\$	-11,7%	78,5%	4,7%	3,6%	5,7%	4,0%		3,5%
3	3	WPG Holdings LTD (owns 30% of WT Microelectronics that owns Future)		1	Taiwan	21,54 B\$	-6,7%	100%						
4	4	WT Microelectronics (owns Future from September 2023)		1	Taiwan	19,10 B\$	-0,5%	97,8%					2,2%	
5	5	Macnica		1	Japan	6,95 B\$	+3,4%	70,0%	10,0%	8,0%	8,0%	1,0%	3,0%	
6	6	Future Electronics (on September 2023 bought by WT Microelectronics)		1	Canada	5,17 B\$	-20,5%	95,1%	1,7%	3,2%				
7	8	Supreme Electronics		1	Taiwan	4,89 B\$	-16,4%	98,5%	0,6%		0,4%			0,5%
8	7	CECport		1	China	4,88 B\$	-24,1%	85,0%	4,0%	3,0%	5,0%	1,0%		2,0%
9	10	Nexty Electronics (includes Toyota Tsusho and Tomen)		1	Japan	4,55 B\$	-9,9%	40,3%	19,7%	11,0%	17,9%	4,6%	6,4%	0,1%
10	9	Digi-Key		3	USA	4,15 B\$	-24,6%		50,0%	6,0%	44,0%			
11	13	TTI (does not include Mouser)		2	USA	3,78 B\$	+3,6%	38,0%	17,0%	12,0%	21,0%	6,0%	4,0%	2,0%

Area Geografia e Tipologia di Componenti

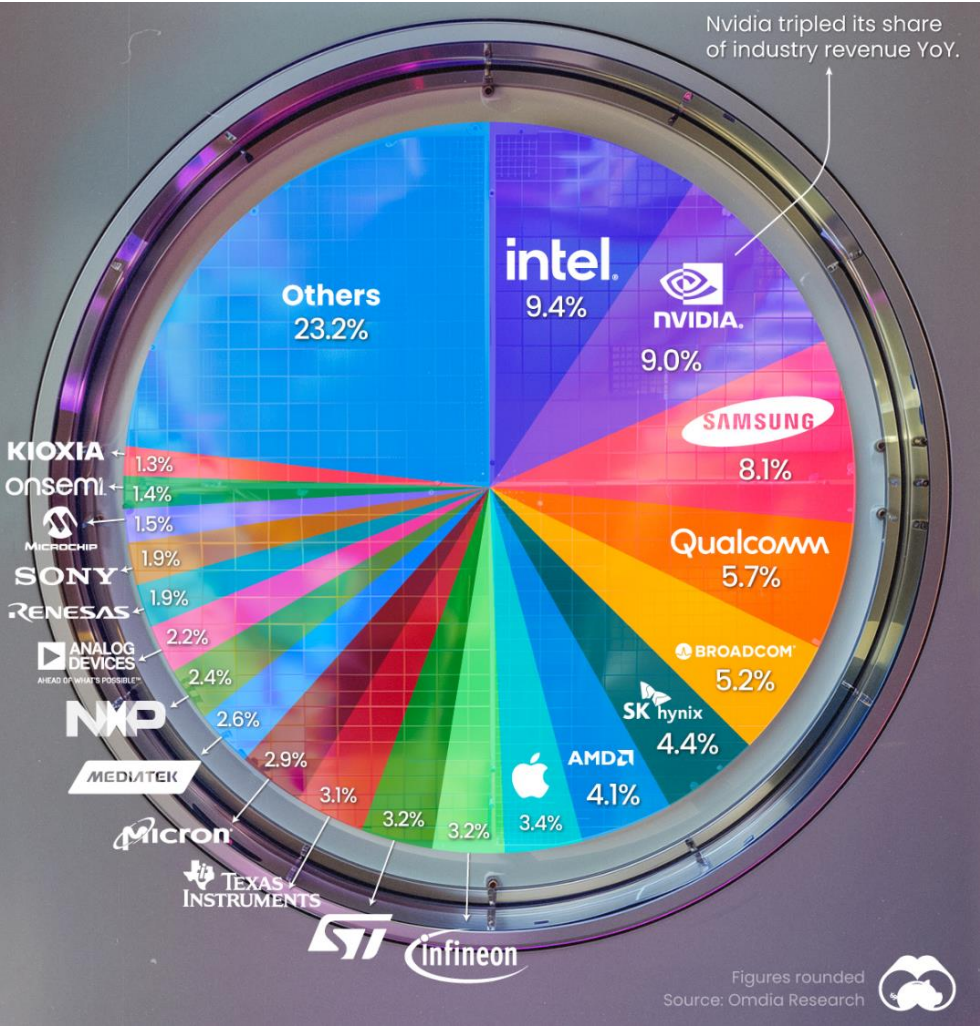


Ripartizione fatturati nel 2023 dei primi 50 Distributori al mondo, per un totale di **178 Miliardi di \$**



I Componenti Attivi sono dominanti per importi e quindi anche nel numero di Distributori: ad esempio, nei valori del TAM c'è un rapporto tra quello dei Semiconduttori e quello dei Connettori pari ad **1:6**

Produttori di Semiconduttori: 545 B\$ nel 2023 -8,2%



Rank	Company	2023 Revenue	% of Industry Revenue
1	intel	\$51B	9.4%
2	NVIDIA	\$49B	9.0%
3	SAMSUNG	\$44B	8.1%
4	Qualcomm	\$31B	5.7%
5	BROADCOM	\$28B	5.2%
6	SK hynix	\$24B	4.4%
7	AMD	\$22B	4.1%
8	Apple	\$19B	3.4%
9	Infineon Tech	\$17B	3.2%
10	STMicroelectronics	\$17B	3.2%
11	TEXAS INSTRUMENTS	\$17B	3.1%
12	micron	\$16B	2.9%
13	MEDIATEK	\$14B	2.6%
14	NXP	\$13B	2.4%
15	ANALOG DEVICES	\$12B	2.2%
16	RENEASAS	\$11B	1.9%
17	SONY	\$10B	1.9%
18	MICROCHIP	\$8B	1.5%
19	onsemi	\$8B	1.4%
20	KIOXIA	\$7B	1.3%
N/A	Others	\$126B	23.2%
N/A	Total	\$545B	100%

I primi 20 produttori rappresentano il 77% del totale

World Wide TAM



REGION	Revenues 2023	Region share
Americas	132,07 Bil\$	25,4%
Europe	55,70 Bil\$	10,7%
Japan	46,90 Bil\$	9,0%
China	151,85 Bil\$	29,2%
Asia Pacific/All other	133,62 Bil\$	25,7%
Worldwide	519,82 Bil\$	



REGION	Revenues: 2023	Region share
North America	18,84 Bil\$	23,0%
Europe	17,99 Bil\$	22,0%
Japan	4,68 Bil\$	5,7%
China	24,98 Bil\$	30,5%
Asia-Pacific	11,31 Bil\$	13,8%
ROW	4,10 Bil\$	5,0%
Worldwide	81,90 Bil\$	



Company		2023 Revenue
Intel		\$51B
NVIDIA		\$49B
Samsung Electronics		\$44B
Qualcomm		\$31B
Broadcom		\$28B
SK Hynix		\$24B
AMD		\$22B
Apple		\$19B
Infineon Tech		\$17B
STMicroelectronics		\$17B

I primi 10 produttori rappresentano il 55% del totale

Company		2023 Revenue
TE Connectivity		12,749 B\$
Amphenol		9,697 B\$
Aptiv (Fka Delphi)		4,716 B\$
Molex		4,641 B\$
Foxconn (Foxconn Interconnect Technology Limited, Fit)		2,547 B\$
Luxshare Precision		2,337 B\$
Yazaki		2,173 B\$
Rosenberger		1,641 B\$
JAE		1,370 B\$
Hirose Electric		1,144 B\$

I primi 10 produttori rappresentano il 53% del totale

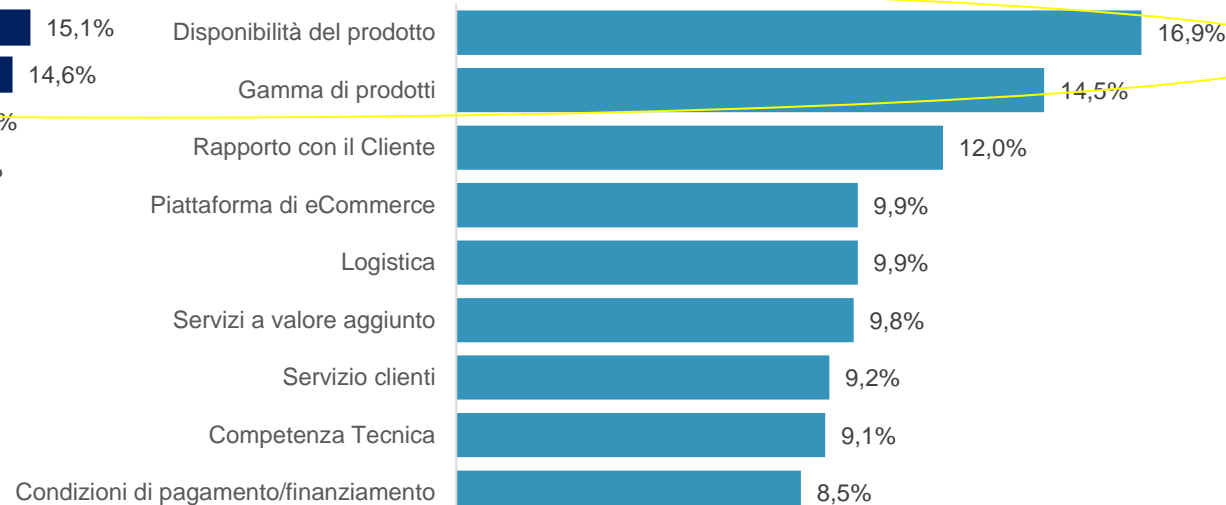
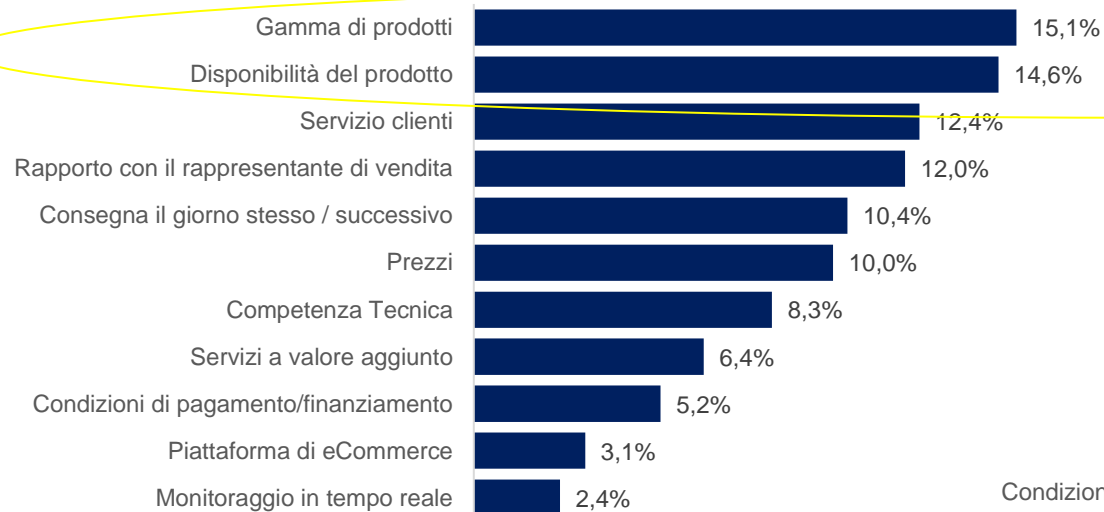
Da un'indagine del 2018 condotta dalla McKinsey...



■ ..che fece scattare l'allarme «contro» AMAZON

Importanza per i clienti

Importanza per i fornitori



- I Clienti, così come i Fornitori, considerano vitali la *gamma di prodotti* e la loro *disponibilità*. Il **RAPPORTO** conta ancora.

Sondaggio del 2018 della McKinsey "Distribution Service Line Customer Survey" sulla base della domanda "Dove pensi che i distributori tradizionali forniscano attualmente il maggior valore?"

Valori Richiesti ai Distributori* dai Clienti dopo il COVID-19

Value contribution of distributors compared with alternatives, respondent rankings¹

McKinsey
& Company

Industrials & Electronics Practice

Lessons from transformers: How some distributors reset and won

In an exceptionally challenging marketplace, a few distributors are outperforming others by wide margins. Here's what they do differently.

This article is a collaborative effort by Alex Abdelnour, Brooke Daniels, Brandon Heriford, Rob McCarthy, and Kevin Sachs, representing views from McKinsey's Distribution service line.



February 2023

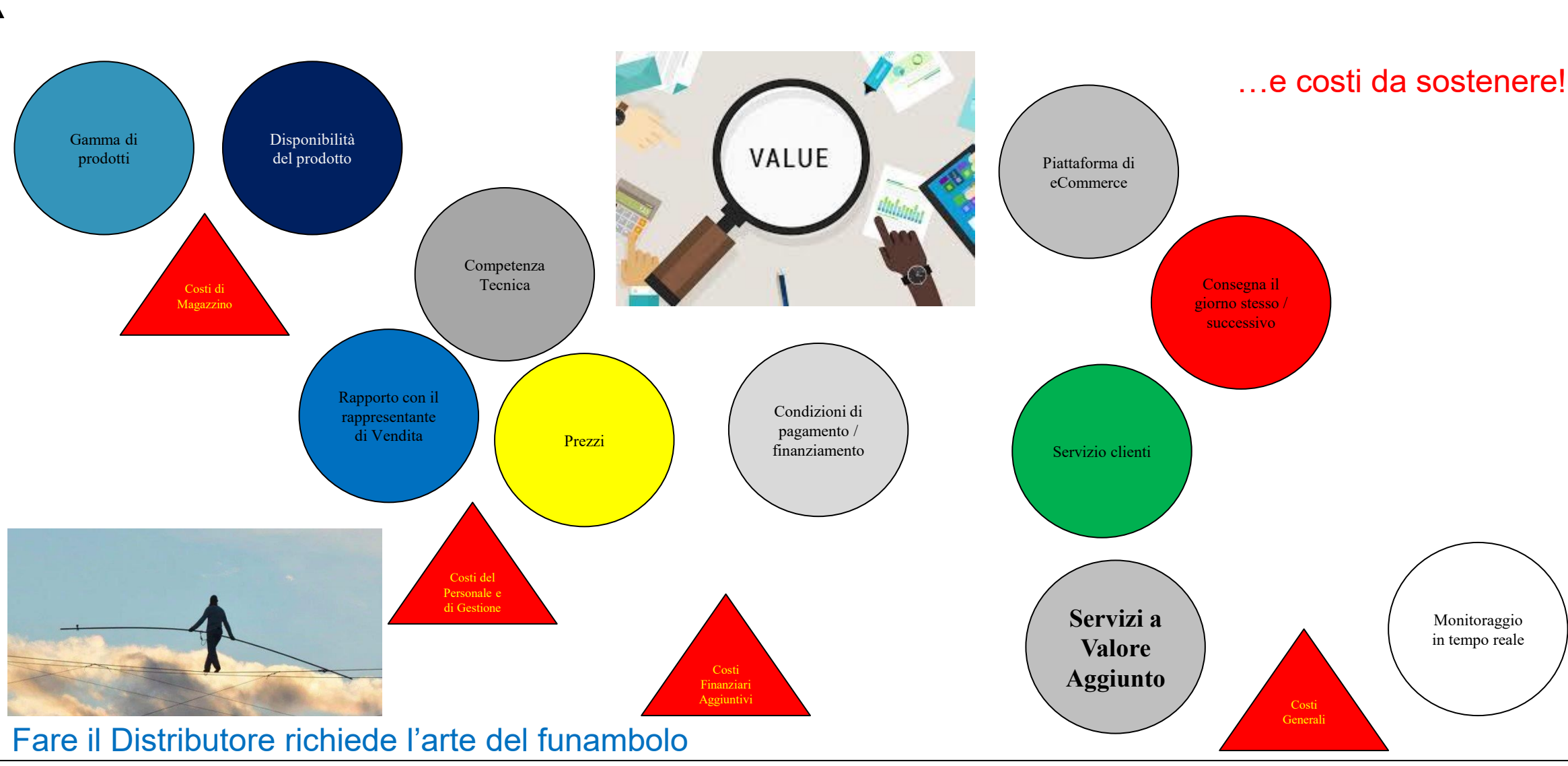
*Distributori di materiale per l'Industria e per l'Elettronica



¹Question: Across your purchase needs, where do you think distributors provide most value compared with manufacturers and online-only players?
Source: McKinsey Distribution Practice Customer Survey, 250 participants in 2018, 117 participants in 2022; McKinsey analysis

McKinsey & Company

Valori nella Catena di Fornitura dei Componenti Elettronici...

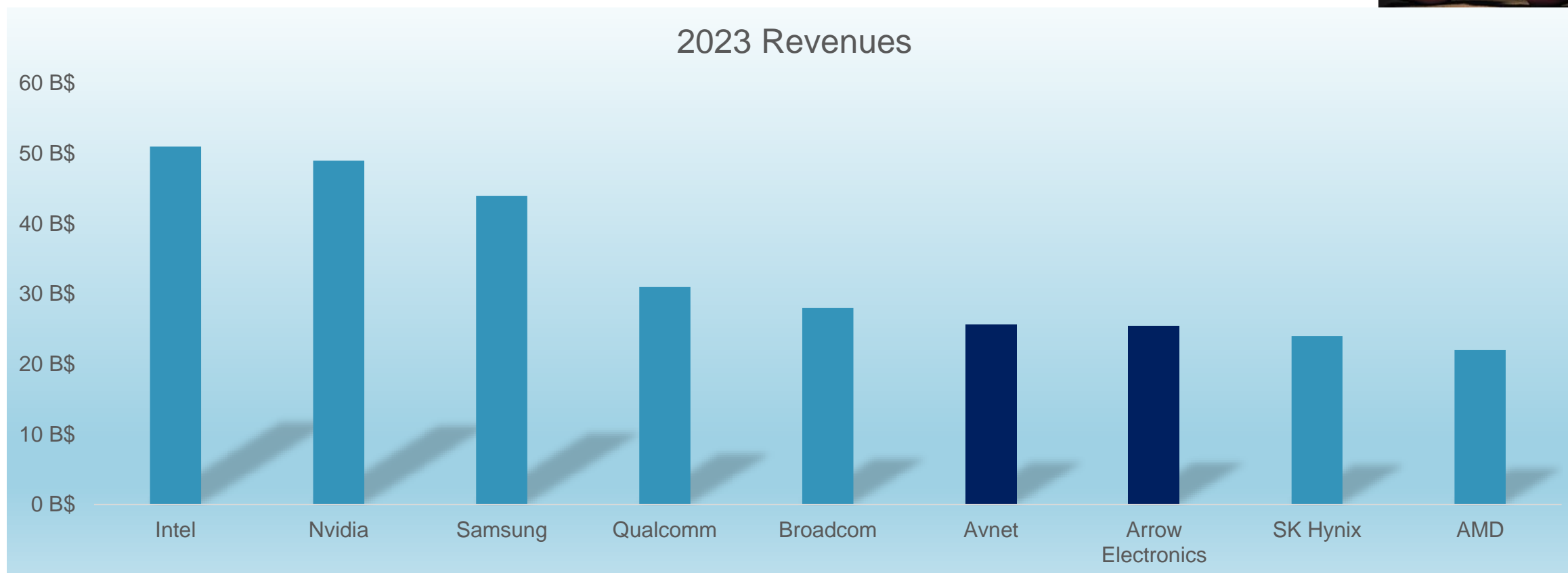


Il Business della Distribuzione è destinato a diventare difficile



- **Rischio Disintermediazione**
 - Molti fornitori puntano a costruire relazioni dirette con i clienti finali
 - Alcuni fornitori hanno perfino acceso piattaforme digitali per i propri clienti diretti
- **I Fornitori più rilevanti mirano a decidere il Margine dei Distributori (e.g. S&D)**
- **Le aspettative dei clienti sono in costante aumento mentre diminuisce l'importanza della relazione**
 - Proliferazione di meccanismi di riconoscimento di fedeltà (e.g. Rebate) come contromisura
- **Richiesta di incremento per:**
 - la velocità di evasione ordini, il servizio clienti, l'offerta, e le competenze tecniche (queste ultime potrebbero diventare sempre meno importanti)
- **Il Mercato potrebbe lasciare i leader storici in favore di nuovi operatori: sono le tecnologie rivoluzionarie che creano profonde fratture col passato ed a scombussolare lo status quo**
- **Ma i Fornitori hanno pur sempre il potere di rimodellare il tessuto distributivo**
- **Non tutte le nazioni hanno lo stesso peso né la medesima struttura della base clienti (e.g. è esemplare la frammentazione del contesto Italiano)**

Proporzioni e Potere Contrattuale



Dopo decenni di S&D nel mondo dei Semiconduttori, nel 2017 Texas Instruments elimina gli incentivi per la Demand Creation

Tipologie di Distributore: il solo Fatturato non dice tutto!



1. Broad-line

- Ampio parco di Fornitori su una gamma estesa di tipologia di componenti, con logistica ottimizzata per elevate quantità per tipologia

2. Specializzato

- Parco selezionato di Fornitori di cui si ha un'elevata competenza

3. Servizio Elevato/eCatalog

- Logistica ai massimi livelli asservita ad un'offerta orizzontale (numeri relativamente elevati ma con un'ampiezza di offerta illimitata)

4. Numero ridotto di Fornitori

- Forte parzializzazione sulla tipologia di componenti

Esempi di Distributori Identitari, Ibridi e «salti di specie»



■ Broad-line Distributors

- Arrow, Avnet, Future*, Rutronik

■ Specialized Distributors

- TTI (Lighting all'orizzonte?)
- WPG (Semiconductors + Logistic as a Service), WT Microelectronics (high designers services)
- SMITH (Intelligent Distribution), FUSION (Consultative Services)

■ High service Distributors

- Digi-Key Electronics, RS, da includere Mouser & Farnell se considerati a sè (in quanto di proprietà di Distributori)

*di proprietà dallo scorso anno di WT Microelectronics

Oltre 100 Operatori, di cui circa 50 sopra i 10M€ nel 2023

Distribuzione in Italia

Distributore (ordinato per fatturato nel 2023)	Andamento Turnover 2019-2023	P. IVA	Fatturato (Bilancio 2023)	Numero Dipendenti (2023)	Uteli (2023)
ARROW ELECTRONICS ITALIA SRL		0675000953	891.511M	307	35.401M
AVNET EMS ITALY SRL (ABACUS)		0601274041	423.311M	179	5.811M
BEV ELECTRONICS SRL		0604440182	285.111M		5.011M
MELCHIONI SPA		0674150154	171.521M	150	0.141M
ED COMPONENTS S.R.L.		0221701044	162.341M	203	5.171M
TITIALYS S.R.L.		0214440154	150M	75	
FUTURE ELECTRONICS SRL		1075410151	140M		
POTRONIX ITALIA SRL		0420000944	107.731M	71	8.031M
DIAPAS SRL		0696230246	107.311M	75	6.201M
STELIAU TECHNOLOGY ITALY S.P.A. (SPECIAL-INDIE O.C.)		06145140151	62.301M	52	1.141M
ICAL BT ITALY SRL		0316140044	45.031M	17	0.991M
FARWELL ITALIA SRL		0642710159	40.911M	31	1.911M
VUERTHELEKTRONIK ITALIA		01257400952	31.401M	63	5.111M
VELL ELECTRONIC		0374034040	31.111M	40	1.101M
DELTA ELETTRONICA SRL		0310410151	21.011M	14	1.451M
OMEGA FUSIBILI SPA		04957140153	30.321M	47	4.011M
EUROTEK SRL		0155010153	23.811M	33	2.291M
SEC SYSTEM SPA		0199440154	24.011M	37	1.551M
HEC (MODULELETRONICIE COMPONENTI S.P.A.)		02015140375	36.471M	42	4.501M
STANDAY S.R.L.		0642410159	22.501M	33	1.491M
OWA ELECTRONICS SRL		0647230159	15.311M	7	1.411M
DARTON SRL		0532040944	36.201M	34	1.931M
DIAPAS SPA		0315740152	29.211M	24	2.821M
ELCART DISTRIBUTION SPA		0617230152	25.011M	50	1.031M
HELEA ITALIA SPA		01311240157	27.011M	21	2.041M
FAH-ELECTRON-SRL		0014440044	25.011M	17	1.421M
CONSORTIUM (AGGREGATO 414 distributori)			16.921M	29	0.251M
LATONICA DUE SRL		0610740159	20.421M	11	2.921M
THEITALIA S.R.L.		0400614053	16.991M	10	0.951M
CONCEPT SRL		0647570044	23.041M	15	1.011M
SIRIO SH		0348731044	17.011M	21	1.091M
COMLEC SRL		0453010053	17.791M	46	0.251M
CELTE SPA		0617230151	15.231M	14	1.571M
HOTRONIC SRL		0224010032	14.041M	14	0.221M
PETROBILILELETRONICA SRL		0240400211	9.211M	13	0.891M
ELECTRONIC CENTER SPA		0641410152	17.221M	24	0.841M
DATA MODUL ITALIA SRL		0252240032	17.221M	9	0.641M
SCHWARTZ ELECTRONICS SPA		0762244058	17.241M	23	0.601M
VENATRON SRL		0612230152	17.231M	14	0.711M
A.E. PETSCH ITALIA SRL (PANSYSTEM an ARROW Propriet.)		01476301002	21.201M	10	1.091M
ELSAF SPA		0414400153	15.011M	23	0.201M
CROSS POINT		0191570151	15.451M	45	1.511M
DES EL SRL		0422370020	9.011M	6	0.601M
DAEL GECO ELETTRONICA SRL		0621740158	11.711M	14	1.211M
CLEVER SRL		0247740152	14.241M	16	0.321M
NECTO GROUP SRL		0334750044	9.721M	19	0.461M
SEMAPA S.p.A		0647570032	12.011M	19	1.191M
ADMP ELET SRL		0617740045	8.111M	23	1.771M
ADEL SH		0177002150	10.431M	13	0.541M
ECOMALTY SRL		0601530051	11.501M	8	0.251M
TECHNOARTHER SRL		0230030154	9.161M	16	0.711M
ELDECO ELETTRONICA		0204230051	6.431M	11	0.571M
CONSORTIUM POTESI SRL		0224030156	6.241M	14	0.571M
DAI SRL		0214534001	9.171M	9	0.311M
SIRILETRONICA SPA		0243447024	0.441M	11	0.521M
G.E.L. SRL		0221010020	4.741M	8	0.411M
ORIPES S.p.A		0175010153	5.411M	16	0.711M
ADEL SH		0641944024	7.411M	27	0.231M
PRO SRL		0203270151	5.631M	15	0.011M
HT Components Elettronics Srl		04440324019	5.501M	11	0.321M
COVEL SH		0126740129	5.741M	11	0.621M
P.F. ELECTRONICS EUROPE SRL		02510100425	5.471M	5	0.191M
ITP SRL		0602000025	5.441M	22	0.241M
CONSORTIUM ALTA SRL		0155701040	6.271M	9	0.221M
CONSEIL SRL		0611510152	6.431M	11	0.591M
Elma S.r.l.		0244032401	5.911M	11	0.141M
CONSORTIUM GIANPER		0675440024	5.131M	10	0.241M
ELOCO ELETTRONICA SRL		0611940024	4.601M	23	0.071M
FIRST COMPONENTS SRL		0214440157	3.101M	8	0.011M
ELEKTRONICA SRL		0534340058	4.321M	6	0.241M
TOPELECTRO SRL		0447440158	4.271M	5	0.271M
CBS Europa Srl		0241014029	3.141M	8	0.411M
PO COMPONENTS EUROPE SRL		06758421005	15.031M	29	0.041M
VELEN CONTACT SRL		0520530044	15M	8	
TIAM SRL		0102170122	3.321M	5	0.011M
DDS COMPONENTS SRL		0654421209	3.051M	9	0.001M
EDG COMPONENTS		0723701042	3.101M	6	0.091M
OTTAL CERNALIS S.R.L.		0617112103	2.191M	4	0.11M
FUTURA SRL		0514403059	3.721M	17	0.271M
TELEINDUSTRIALE SRL		0044027021	3.201M	10	0.071M
PHYSICSECONDUCTORS SRL		0411110150	1.131M	5	0.071M
SAKAMITALIA S.R.L.		0219521204	1.331M	3	0.011M
ORALIS SRL		0342740150	2.271M		0.121M
ELECTRONIC PARTNER SRL		0319440214	1.721M	1	0.231M
COMP ELETTRONICA SRL		0344440024	1.521M	4	0.051M
DIAPAS ELETTRONIC SRL		0321752044	1.441M	2	0.161M
SH ELETTRONICA DI DANIELE FELICIAN		0225170029	1.511M	12	0.011M
JOHNSON SRL		0117240430	0.731M	4	0.051M
CODIGO ITALIE SRL (CODIGO SHEN)		0475591024	1.101M	10	0.051M
CONSORTIUM ARELLA ELETTRONICA		0617230153	0.941M	6	0.031M
INELTEK ITALY SRL		0495474024	0.711M	3	0.091M
CONSORTIUM ELECTRIC POINT SRL		01015441004	1M		0.001M
CONSORTIUM SRL		1050750154	1.011M		
AVNET EMS ITALY SRL (SILICA)		00295910152	1M	8	
DELTA ELETTRONICA DI MARCONIO			1M		
CARL KRUSE SHEN A COVIG		0546402044	1M		
MOUSE ELECTRONICS ITALY		0245010044	1M		
POWER POINT SNC			1M		
REBOUND ELECTRONICS LTD			1M		
ZACCHIELETRONICA		0117210132	1M	24	














I Primi 10 Distributori per Fatturato nel 2023

DMASS +0,6%
ASSODEL +3,8%



Rank 2023	Distributore	Fatturato 2023
1	ARROW	858,51 Mil€
2	AVNET	682,42 Mil€
3	MELCHIONI	171,52 Mil€
4	RS COMPONENTS	152,36Mil€
5	TTI	N/D
6	FUTURE ELECTRONICS	N/D
7	RUTRONIK ITALIA	107,73 Mil€
8	STELIAU TECHNOLOGY + WELT*	101,19Mil€
9	DIGIMAX	67,38Mil€
10	DARTON + E.C.	47,43 Mil€



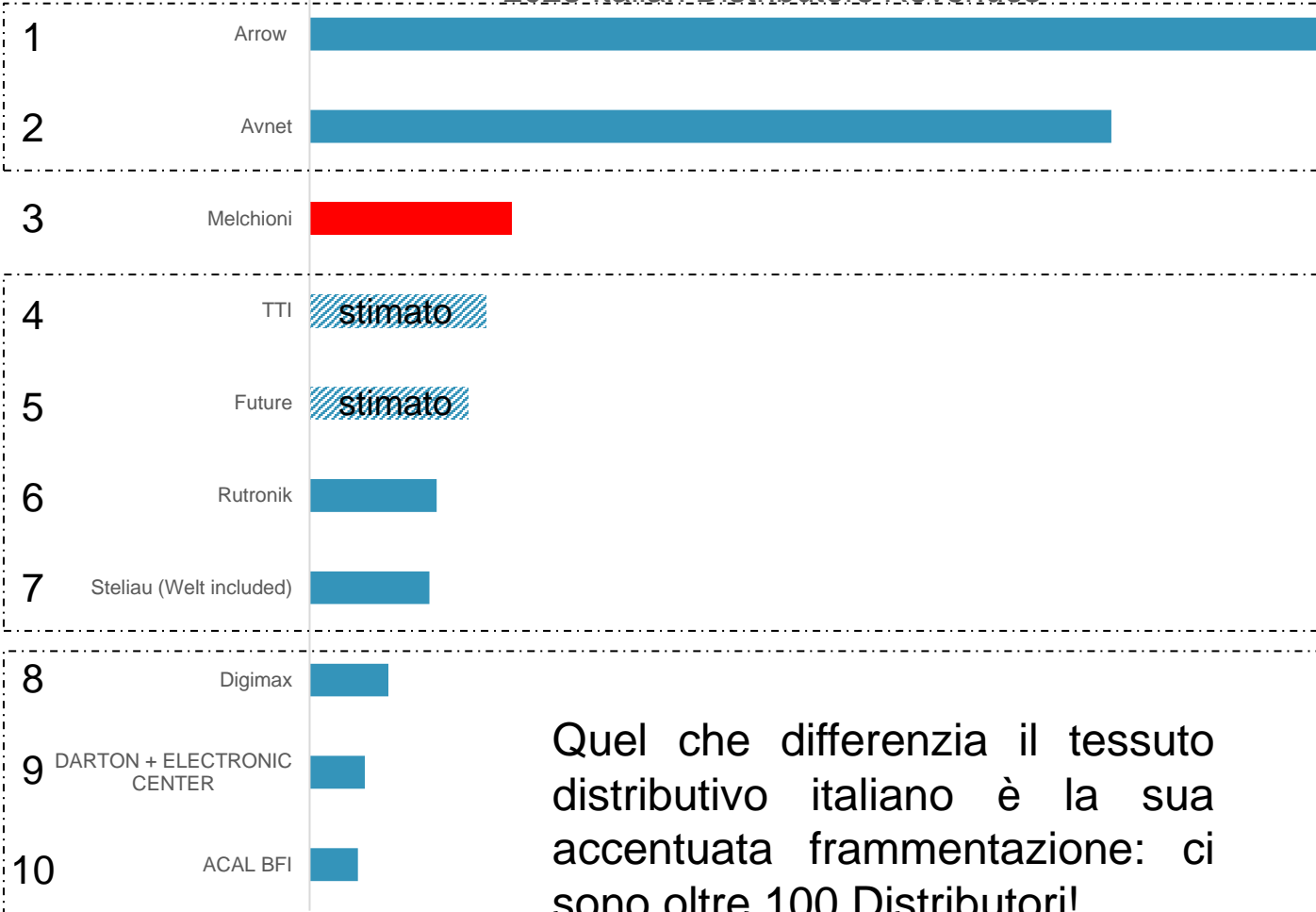
Rank 2023	Distributore	Fatturato 2023
1		858 Mil€
2	  	682 Mil€
3		171 Mil€
4		N/D
5		N/D
6		108 Mil€
7		101Mil€
8		67Mil€
9	 + 	47 Mil€
10		41 M€

*Steliau è l'entità più attiva che dopo l'acquisizione di Special IND / E.C.C., e prima dell'estate quella di WELT, il 9 ottobre 2024 ha acquisito Adelsy non aggregata in tabella



Due Distributori sono sempre i Dominanti

2023 Italian Distributors Revenues



Quel che differenzia il tessuto distributivo italiano è la sua accentuata frammentazione: ci sono oltre 100 Distributori!

- **Emerge un contesto a due zone, in analogia con il contesto mondiale. I primi due sono quattro volte più grandi del primo della zona successiva**
 - A fronte di un DTAM Italiano che ASSODEL stima in 2,1B€, la somma dei fatturati di tutti gli operatori porta a 3B€ includendo i broker, eCatalog ed altre entità
 - Considerando un DTAM più vicino a quello stimato da ASSODEL, i primi 4 operatori fanno l'80% del Mercato
- **Mancano i Distributori del Far East: fino a quando!?**
 - WT Microelectronics intanto...

C'è ancora spazio per i Distributori Locali ad una Nazione?

- Nella Giungla della Distribuzione c'è spazio per tutti, perché la frammentazione del Mercato Italiano esige attenzioni differenti
- I Fornitori corrono ai ripari perché hanno fatto crescere «senza controllo» la Distribuzione
 - Da un punto meramente finanziario la cura dimagrante del numero di channel, armonizzandone la presenza indipendentemente dalle caratteristiche del singolo mercato, rappresenta la strada maestra
- I grandi Distributori di tanto in tanto provocano un cambio generazionale
 - Così facendo, però, ignorano lo stress generato sulle relazioni con i clienti, perché queste in linea di principio ripartono da zero con tutti i tempi di assestamento
- I Distributori Regional si preoccupano di preservare le relazioni con i Clienti a tutti i livelli, puntando a mantenere le persone di Vendita e di Marketing sul campo stabili nel tempo



Il Ruolo dei Clienti nel Futuro della Distribuzione



- **Il parco clienti non può che essere lo specchio della società**
 - Certamente ci sono clienti che sono price-driven
 - I Clienti più strutturati sanno bene che un mercato in regime di oligopolio fa sì che i «grandi» (distributori) prediligano «i grandi» (clienti)
 - Il regime di oligopolio non è un contesto di mercato «libero»
 - Per evitare la parabola delle boutique con Amazon ovvero quello dei Centri Commerciali, con anche esiti inattesi come il ritiro di Auchan, è necessario la consapevolezza dei Clienti, oltre all'abilità dei Distributori Locali
- **Se non rimane uno slogan logoro e vuoto, il Distributore Regional deve saper interpretare il ruolo di un operatore che sia ispirato dal livello di servizio di caratura internazionale con l'attenzione tipica del «piccolo» contesto, perfino artigianale**

Ed il Ruolo dei Fornitori nel Futuro della Distribuzione



- Non è assolutamente assiomatico che il «piccolo» Fornitore debba accontentarsi dell'attenzione del Distributore locale, in attesa di avere tutte le carte in regola per (finalmente?) essere distribuito dai grandi broad-liner
- Se è vero che il rapporto in esclusiva è anacronistico, perché si critica un Distributore Regional se ha una line card ben assortita, avendo cura di evitare di fare il collezionista, mentre si accetta senza alcuna ritrosia che un Broad-liner abbia decine di marchi del tutto antagonisti in Line Card?
- Un Distributore che non abbia domini di contatto multipli con il cliente è MENO INTERESSANTE! Inoltre, e questo potrebbe essere doloso, avrà un tasso di crescita controllato dai Fornitori che ne intendono tarpare le ali di proposito

Che cosa devono capire i Distributori Regional...

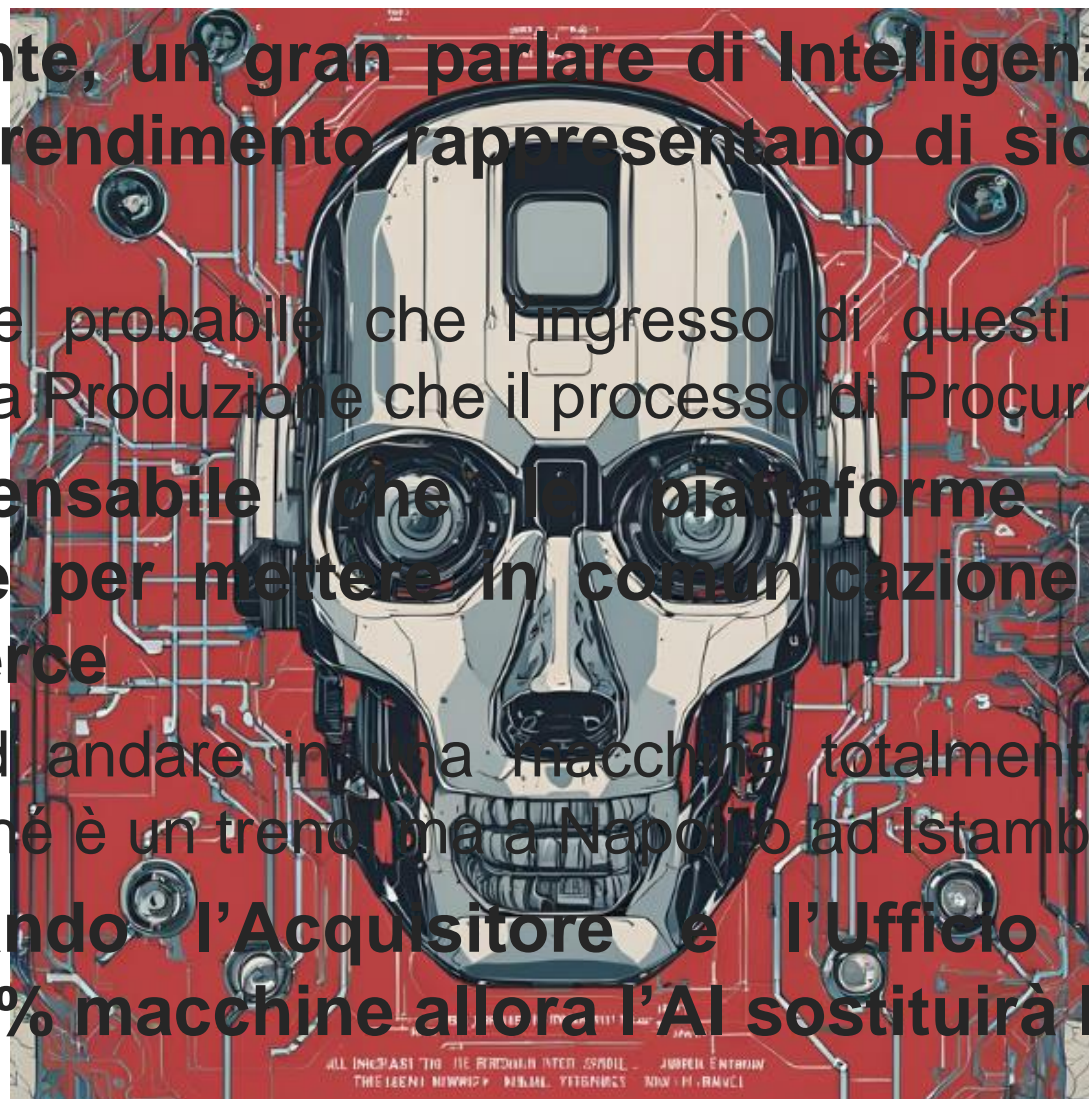


- ...che vogliamo e dobbiamo rimanere in gioco
- **Che prima o poi potrebbero arrivare i Distributori Cinesi**
 - WT Microelectronics apre in Europa ed in Italia?
- **Che l'Italia rappresenta un mercato relativamente piccolo, a corto di idee ed anagraficamente vecchio, in quanto nazione collocata in un continente a sua volta ad anzianità crescente e poco innovativo**
- **Che la Logistica perfetta, se esiste, non può essere quella totalmente automatizzata, ma deve essere «liquida», adattiva e modulabile**
- **Che i costi dell'essere Green possono rappresentare una svolta come tutte quelle misure che in produzione nel mondo non si riesce ad obbligare vengano rispettate, ma nella nostra nazione sì**

L'AI è nemico del Distributore?



- Si fa, giustamente, un gran parlare di Intelligenza Artificiale, e gli algoritmi di apprendimento rappresentano di sicuro un'importante innovazione
 - È estremamente probabile che l'ingresso di questi algoritmi e processi invadano tanto la Produzione che il processo di Procurement
- Pertanto, è pensabile che le piattaforme on-line spingano sull'acceleratore per mettere in comunicazione un eProcurement con un eCommerce
 - Voi vi fidate ad andare in una macchina totalmente controllata da una macchina? Finché è un treno, ma a Napoli o ad Istanbul, lo fareste?!
- Solamente quando l'Acquisitore e l'Ufficio Tecnico saranno anch'essi al 100% macchine allora l'AI sostituirà la Distribuzione!



Benefici dell'AI nella Distribuzione di Componenti



■ 1. Automatizzazione dei Processi Logistici

- L'IA può *ottimizzare* la gestione dei magazzini, *migliorare* i tempi di consegna e ridurre gli errori nella preparazione degli ordini. Algoritmi avanzati possono prevedere la domanda e suggerire quali componenti stoccare in maggiore quantità in base alle tendenze di acquisto. Inoltre, con l'IA è possibile automatizzare il *monitoraggio* delle scorte per riordinare in modo intelligente

■ 2. Ottimizzazione della Supply Chain

- L'IA può analizzare in tempo reale i dati della catena di fornitura e identificare le possibili interruzioni o ritardi, suggerendo soluzioni alternative. Inoltre, può monitorare i prezzi globali e *ottimizzare il sourcing*, garantendo approvvigionamenti più economici e affidabili

■ 3. Assistenza Clienti e Personalizzazione

- Sistemi di IA possono migliorare l'interazione con i clienti, rispondendo rapidamente alle domande o suggerendo componenti in base alle necessità specifiche di ciascun cliente. Inoltre, con il machine learning, le piattaforme possono *personalizzare le offerte*, adattandosi alle preferenze storiche dei clienti

■ 4. Previsioni di Domanda e Ottimizzazione dei Prezzi

- L'IA è utile per analizzare grandi quantità di dati di vendita e domanda per fare *previsioni accurate*, aiutando a prendere decisioni sul pricing in modo dinamico

■ 5. Automazione della Qualità e del Controllo

- Sensori intelligenti e sistemi di visione automatizzati possono migliorare il controllo qualità dei componenti distribuiti, *riducendo errori umani*



L'abilità della Mutazione del Virus ignota a Charles Darwin



- Nessun nuovo strumento o nessuna nuova tecnologia è integralmente un «amico» o un «nemico»
- Anche l'AI andrà, dunque, ad affiancare gli altri strumenti presenti nella toolbox degli operatori
 - Alcuni aspetti della distribuzione richiederanno ancora l'intervento umano
 - La gestione di relazioni complesse con i fornitori, la trattativa e la capacità di risolvere problemi imprevisti permarrà di dominio umano
 - L'AI è assai improbabile che vada a sostituire l'infrastruttura fisica necessaria per la distribuzione e la logistica
- In sintesi, l'AI può rendere la Distribuzione di Componenti Elettronici molto più efficiente, ma non potrà sostituire completamente il processo che costituisce la nostra essenza di fare il nostro mestiere con la passione che ci mettiamo da sempre, ma...
- ...con l'imprescindibile impegno a CAMBIARE COSTANTEMENTE

CONCLUSIONS

- ① Entrambi, Fornitori e Clienti, hanno bisogno della Distribuzione
- ② La Distribuzione non può essere costituita da un club esclusivo di pochi «Grandi Supermarket», specie laddove ci sono Mercati non consumer, ed una Base Clienti molto frammentata
- ③ L'Intelligenza Artificiale non necessariamente decreterà la fine della Distribuzione così come la conosciamo, neppure se dovesse convolare a nozze con l'e-Commerce di cui è parente digitale

Quei Distributori che sapranno innovare, interpretando i cambiamenti, saranno gli unici che sopravviveranno

**GRAZIE
DELLA VOSTRA
ATTENZIONE**



Electronic Center

S.R.L. UNIPERSONALE

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di DARTON S.R.L.

Str. Nazionale Canaletto Sud 276

41122 Modena

Tel: 059.3162111

Fax: 059.313225

E-Mail: info@electroniccenter.it

P.IVA: 00931480362

www.electroniccenter.it



DARTON

Via G. Carducci 125/C

20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel. 02 – 92882970

P.IVA e C.F. 05328060966

info@darton.it

www.darton.it

Darton Electronics s.l.

Avda, De la Riera, 11

08960 Sant Just Desven

Barcelona (Spain)

Phone: +34 60 3831952