

## Piante

n. 14

Periodo: agosto 2011

Mercato Nazionale

### Riepilogo vendite presso la rete Garden center (Lombardia, Piemonte, Friuli V.G., Veneto, Emilia Romagna) Preliminare Settembre 2011

Dopo il mese di luglio, in cui gli andamenti generali sono stati piuttosto positivi rispetto ai mesi precedenti, in agosto si sono avute ancora delle linee di flessione sul canale Garden.

L'andamento generale delle vendite si è assestato su un valore negativo, -8,14%, ma nell'ambito delle singole categorie i valori negativi sono stati ancora più evidenti.

Tuttavia le vendite globali sono state più alte di quelle specifiche poiché la perdita di fatturato del comparto del vivo è stata in parte compensata dai prodotti secchi; infatti concimi, terricci e vaseria hanno dato un contributo a sostenere il fatturato.

Analizzando nel dettaglio le due tipologie di Garden Center presenti nel canale (Piccolo - Medio Garden e Grande Garden) si riscontra che il dato negativo è decisamente più evidente nella prima tipologia piuttosto che nella seconda.

I grandi garden Garden Center presentano infatti assortimenti più ricchi, per la disponibilità di spazi più ampi, e pertanto più interessanti per una parte della clientela; in queste strutture anche la vendita dell'arredamento da giardino ha contribuito a mantenere elevato il fatturato. Indubbiamente ha giocato un ruolo importante anche la minore presenza della clientela che, nel mese di agosto, si sposta per le ferie e si allontana dai territori di residenza.

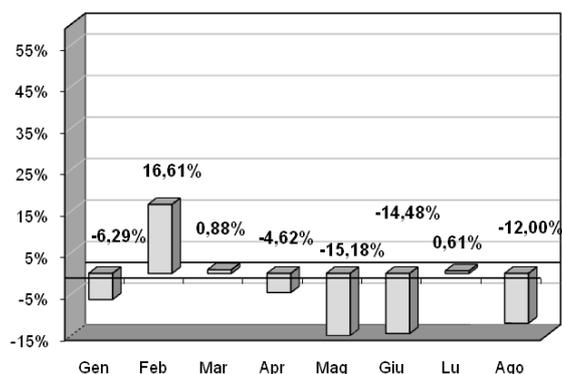
Nel dettaglio gli andamenti sono stati piuttosto negativi, con la sola eccezione delle piante da interno fiorite e delle

stagionali, la cui caduta è stata meno pesante rispetto alle piante verdi da interno ed al vivaio, come segue:

#### MESE di AGOSTO

Piante d'appartamento verdi	-19,14%
Piante d'appartamento fiorite	-3,51%
Piante stagionali	-8,04%
Piante da esterno	-19,05%

#### Vendite di piante in vaso e da vivaio di un garden center di medie dimensioni (var. '11/'10)



Il panel dei Garden Center è costituito da 35 garden distribuiti in Lombardia, Friuli V. G., Veneto, Emilia Romagna - la superficie media espositiva è 1400 mq.

N.B. Dati provvisori - Fonte: Rete di rilevazione Ismea

Il trend del mese non ha quindi stimolato gli operatori dei Garden ad approvvigionarsi in modo da presentare assortimenti accattivanti. Alcune piante tipiche del mese, come ad es. la Vinca rosea (*Catharanthus* sp.) hanno avuto scarsa richiesta, al contrario si è assistito ad un aumento della domanda di *Dipladenia*, *Mandevilla*, *Sundevilla*, specie e cultivar resistenti al caldo dell'estate, scarsamente bisognose di irrigazione costante e dalle generose fioriture. Tale incremento della domanda nasce dal fatto che la clientela sembra

essersi accorta della robustezza e della generosità di tali piante e del fatto che richiedano meno cure di altre (es. Nuova Guinea, Vinca, ecc.). Tuttavia la richiesta si è attestata soprattutto su piante di piccole dimensioni (vaso 14) per limitare la spesa, mentre in questo periodo di norma si trovano specialmente spalliere, piramidi o vasi di più grandi dimensioni (vaso 18, 22, basket) di norma più costosi.

#### Andamento della domanda del Garden Center (1) - AGOSTO

Piante stagionali	2
Piante aromatiche	1
Piante verdi da esterno	1
Piante da esterno rampicanti	2
Piante fiorite da esterno	1
Piante acidofile da esterno	1
Piante da siepe	1
Piante da frutto	1
Piante verdi da interno	1
Piante verdi da interno in basket	1
Piante verdi da interno su bastone	1
Piante fiorite da interno	2
Piante grasse o succulente	1
Composizioni di piante	1

Superiore:3 - uguale: 2 - inferiore: 1  
(1) confronto con il corrispondente periodo del precedente anno

#### Andamento dell'offerta da parte di produttori - fornitori (1) AGOSTO

Piante stagionali	2
Piante aromatiche	2
Piante verdi da esterno	3
Piante da esterno rampicanti	2
Piante fiorite da esterno	2
Piante acidofile da esterno	1
Piante da siepe	2
Piante da frutto	1
Piante verdi da interno	3
Piante verdi da interno in basket	3
Piante verdi da interno su bastone	3
Piante fiorite da interno	3
Piante grasse o succulente	2
Composizioni di piante	2

Superiore:3 - uguale: 2 - inferiore: 1  
(1) confronto con il corrispondente periodo del precedente anno

L'offerta si è attestata sui livelli di anni precedenti; del resto talune piante come le

stagionali, sono il risultato di una programmazione che non può essere modificata nei quantitativi offerti in funzione dell'andamento della domanda, e questo costituisce uno dei problemi sia per l'eccesso di produzione che per la carenza.

I produttori avevano provato a differenziare le proposte offrendo anche nuovi ibridi di *Impatiens* come il *Sunpatiens*, cultivar migliorata del Nuova Guinea per resistere maggiormente al caldo estivo, ma i quantitativi minimi e l'incertezza del risultato sia del Garden che del consumatore finale non hanno prodotto gli esiti sperati.

#### Andamento complessivo delle vendite per regione (1) AGOSTO

Friuli V. Giulia	2
Lombardia	1
Piemonte	1
Veneto	2
Emilia Romagna	1

Superiore:3 - uguale: 2 - inferiore: 1  
(1) confronto con il corrispondente periodo del precedente anno

Come evidenziato dai giudizi raccolti, un agosto poco entusiasmante.

#### Evoluzione degli sconti dei fornitori - AGOSTO

Piante stagionali	0
Piante aromatiche	0
Piante verdi da esterno	1
Piante da esterno rampicanti	1
Piante fiorite da esterno	0
Piante acidofile da esterno	0
Piante da siepe	1
Piante da frutto	0
Piante verdi da interno	2
Piante verdi da interno in basket	2
Piante verdi da interno su bastone	2
Piante fiorite da interno	1
Piante grasse o succulente	0
Composizioni di piante	0

0: nessuno sconto- 1: sconti maggiori del 5%  
2: maggiori del 10%- 3:maggiori del 15%;

Per ciò che concerne i vantaggi economici, gli sconti offerti dai produttori al canale si sono limitati alle categorie da esterno ed a quelle da interno (*routine* attuata dagli

esportatori olandesi per sostenere la produzione). Per il resto non si segnalano incrementi di prodotti in offerta promozionale.

#### Presenza di promozioni su tipi di piante

Piante stagionali	1
Piante aromatiche	2
Piante verdi da esterno	1
Piante da esterno rampicanti	1
Piante fiorite da esterno	1
Piante acidofile da esterno	1
Piante da siepe	1
Piante da frutto	1
Piante verdi da interno	1
Piante verdi da interno in basket	0
Piante verdi da interno su bastone	0
Piante fiorite da interno	2
Piante grasse o succulente	0
Composizioni di piante	0

1-si; 2-no;0-non rilevante

Gli operatori dei Garden hanno attivato promozioni già programmate oppure, spinti dalle esigenze, le hanno attivate soprattutto sul vivaio, azione per lo più legata alla necessità di svecchiare gli assortimenti, difficili da gestire durante il mese caldo, che non sono di sostegno delle vendite.

#### Andamento delle vendite presso il punto vendita (1) AGOSTO

Piante stagionali	2
Piante aromatiche	1
Piante verdi da esterno	1
Piante da esterno rampicanti	1
Piante fiorite da esterno	1
Piante acidofile da esterno	1
Piante da siepe	1
Piante da frutto	1
Piante verdi da interno	1
Piante verdi da interno in basket	1
Piante verdi da interno su bastone	1
Piante fiorite da interno	2
Piante grasse o succulente	2
Composizioni di piante	1

Superiore:3 - uguale: 2 - inferiore: 1

(1) confronto con il corrispondente periodo di precedente anno

Per ciò che riguarda le piante da interno, è prassi diffusa, in questo mese, applicare sconti approfittando dei prezzi olandesi più bassi in questo periodo; questo favorisce il garden e lo agevola nell'offrire promozioni. Come anticipato, salvo le stagionali e le piante fiorite, tutte le altre categorie sono tuttavia risultate in netto calo.

#### Andamento prezzi al dettaglio (1) AGOSTO

Piante stagionali	2
Piante aromatiche	2
Piante verdi da esterno	2
Piante da esterno rampicanti	2
Piante fiorite da esterno	2
Piante acidofile da esterno	2
Piante da siepe	2
Piante da frutto	2
Piante verdi da interno	2
Piante verdi da interno in basket	2
Piante verdi da interno su bastone	2
Piante fiorite da interno	2
Piante grasse o succulente	2
Composizioni di piante	2

Superiore:3 - uguale: 2 - inferiore: 1

(1) confronto con il corrispondente periodo del precedente anno

In generale per ciò che attiene i prezzi nessun rilievo di particolari aumenti, salvo qualche adeguamento imposto dall'aumento dei trasporti che, incidendo maggiormente sugli approvvigionamenti dei garden, devono essere compensati.

#### Giudizi qualitativi sulle vendite per singola specie (1)

Piante fiorite e verdi da interno	AGOSTO
Medinilla magnifica 3+ fiori v.19	2
Anthurium v17	3
Spathyphyllum v17	2
Kalanchoe v10,5/11	3
Begonia elatior v12	3
Calandiva v11	2
Rosa v12	2
Ciclamino v14	-
Primula v9	-
Phalenopsis v.12	4
Zamioculcas v.17	2
Dieffembachia tropic v18	2
Pachyra acquatica tronco 17	2

Ficus b. Danielle v 35 h 150	1
Yucca touffe 30/60	1
Dracaena marginata v.21 10/30/45	3
Schefflera Gold Capella 3 p. v.27	1
Pothos basket v18	2
Areca v.17 h 110/120	2
Nolina recurvata v.19	2

#### Piante stagionali

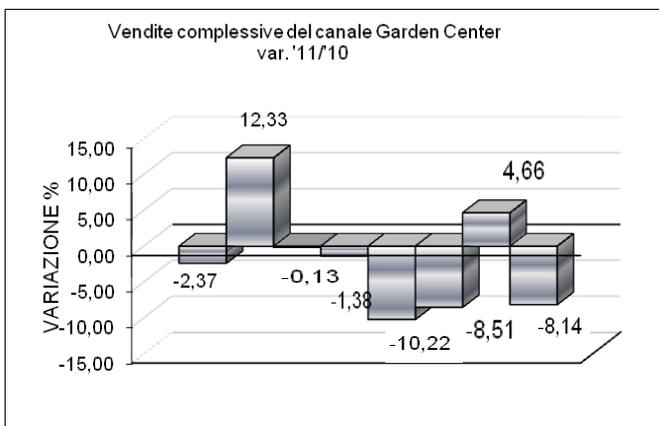
Aromatiche	2
Gerani	2
Hibiscus rosa-sinensis	3

#### Piante da esterno

Photinia h 100/120	1
Prunus laurocerasus h 100	1
Rose cespuglio v 18	2
Clematis v14/16	2
Acidofile	1
Conifere tappezzanti	1

Valori da 1 a 5 e rispettivamente: insufficiente=1 scarso=2, discreto=3, buono=4, ottimo=5

### Vendite di piante in vaso e da vivaio di un garden center di medie dimensioni (var. '11/'10)



Il panel dei Garden Center è costituito da 35 garden distribuiti in Lombardia, Friuli V. G., Veneto, Emilia Romagna - la superficie media espositiva è 1400 mq.

#### N.B. Dati provvisori

Fonte: Rete di rilevazione Ismea

## Preliminare Settembre 2011

### Dati parziali

Nel mese di settembre è proseguito l'andamento negativo con un dato globale delle vendite (vivo + altro) a progressivo del -1,52%.

Il clima caldo non ha favorito i produttori, che hanno subito una vistosa contrazione delle vendite di piante, come i ciclamini, ed i garden hanno cercato di proporre qualcosa di alternativo dando luogo a due diverse linee di condotta:

- da una parte alcuni Garden hanno proposto un assortimento di avvio autunnale importante con eriche di produzione tedesca, piante a foglia colorata (tedesche o olandesi), piante con bacche (sempre di medesima provenienza) e sono riusciti a sostenere bene l'affluenza (clientela attratta dall'assortimento e naturalmente dalla comunicazione operata in tal senso);
- dall'altra taluni Garden per timore e per le difficoltà dovute alla perdita dei mesi precedenti, poco o nulla hanno proposto di innovativo ed accattivante a tal punto che sono diminuiti sia i clienti sia i ricavi.

Così il Veneto, Trentino ed il Friuli che si sono assestati positivamente, mentre Piemonte e Lombardia sono risultati negativi. Emilia Romagna non ha mostrato variazioni di rilievo sull'anno precedente.

A livello di categorie rilevate questi i valori:

**PIANTE D'APPARTAMENTO VERDI +0,41%**

Un risultato pari allo stesso periodo del 2010. Tenuta non significativa se rapportata alla perdita dei primi 7 mesi.

**PIANTE D'APPARTAMENTO FIORITE + 2,76%**

Tiene la pianta fiorita come opportunità di oggetto da regalo o di abbellimento; il valore basso conseguito è sintomo della bassa spesa che il cliente continua a privilegiare.

**PIANTE STAGIONALI + 8,38%**

Eccellente ripresa nonostante quanto affermato in precedenza; i maggiori assortimenti sembrano aver funzionato e l'offerta di novità sembra essere una buona strada rispetto agli assortimenti tradizionali.

**PIANTE DA VIVAIO - 13,44%**

Il vivo da esterno è stato l'ago della bilancia. Un altro mese negativo che pesa sui precedenti e sull'andamento generale. Si conferma la sensazione avuta in primavera, del cambiamento da parte della clientela delle modalità di approccio a questa categoria di piante. Diviene

importante sostenere con proposte innovative, separando sempre più la pianta da esterno tra le due destinazioni: acquisto al dettaglio della pianta singola o acquisto unitamente al servizio di realizzazione giardini. Sono competenze differenti che richiedono proposte e presentazioni differenti dal passato anche recente.

In definitiva calo costante e anche pesante nelle vendite di canale, andamento che nell'ultimo triennio tende sempre più ad anticiparsi (2009 perdita novembre e Dicembre; 2010 perdita a settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre; 2011 perdita a Giugno, Luglio equivalente, ad Agosto e Settembre.