

Piante

n. 2

Mese di Novembre/Dicembre 2009

Mercato Nazionale

Riepilogo vendite presso la rete Garden center (Lombardia, Friuli V.G., Veneto, Emilia Romagna) Dati Provvisori Gennaio-Febbraio

I due mesi che chiudono l'anno 2009 confermano il deciso andamento in flessione per la quasi totalità dei garden center monitorati, tranne qualche rara eccezione per i garden di recente apertura, ma indipendentemente dalle dimensioni aziendali.

Mese di Novembre

Piante d'appartamento verdi	+5,75%
Piante d'appartamento fiorite	+9,73%
Piante stagionali	-3,88%
Piante da esterno	+36,15%

Mese di Dicembre

Piante d'appartamento verdi	-1,68%
Piante d'appartamento fiorite	-4,52%
Piante stagionali	-0,71%
Piante da esterno	+14,50%

Le vendite complessive hanno fatto registrare un +1,31% rispetto all'anno 2008 e per il vivaio la percentuale in aumento risulta del +6,41%.

Gli andamenti climatici sfavorevoli, con temperature molto rigide e periodi di pioggia frequenti, hanno determinato il trend della propensione agli acquisti. Infatti, nonostante gli assortimenti e le proposte commerciali offerte dai Garden, la presenza dei consumatori si è rivelata occasionale.

Le prime tre settimane del mese di novembre sono state sfavorevoli per quasi tutte le tipologie di prodotti; nell'ultima settimana ci sono stati lievi miglioramenti. A dicembre invece la tendenza è stata negativa per tutto il mese, soprattutto a ridosso del weekend precedente al Natale e proprio a causa del maltempo e della neve. L'andamento complessivo è stato omogeneo in tutto il canale monitorato, l'unica differenza osservata è quella relativa al diverso approccio commerciale dei vari Garden: quelli che hanno saputo interpretare correttamente gli andamenti stagionali hanno potuto recuperare in parte le perdite sulle fallite vendite pre-natalizie, altri, meno aggressivi e con livelli di offerta incompleta, hanno aggiunto perdita su perdita.

Per i singoli comparti di prodotti i mesi in esame hanno dato risultati diversi.

Il buon andamento delle piante da interno verdi e fiorite, registrato già dal mese di ottobre è rimasto tale anche a novembre; nel mese di dicembre invece il risultato relativo a tali tipologie ha avuto un piccolo negativo.

Questi andamenti possono essere spiegati dall'osservazione del periodo di indagine: nel mese di dicembre gli acquisti sono perlopiù rivolti alle specie tipiche ed alle decorazioni natalizie e per questo sono risultate privilegiate le piante da esterno, nello specifico alberi di Natale e acidofile in fiore (ad es. le camelie).

Le preferenze sono state però accordate soprattutto a piante e composizioni di valore contenuto e a quelle specie che sono particolarmente scenografiche, come le stelle di natale, ed hanno tuttavia prezzi contenuti.

Le stagionali hanno invece avuto un picco in discesa sempre a causa del clima rigido che da una parte non è favorevole alle produzioni e dall'altra non invoglia il consumatore all'hobby del giardinaggio. Una simile situazione non ha certo permesso al mercato di vivere l'ultimo bimestre in modo dinamico tanto è che si è assistito di più ad una stasi generale come riportato di seguito.

Novembre	
Andamento della domanda del Garden Center (1)	
Piante stagionali	3
Piante aromatiche	2
Piante verdi da esterno	3
Piante da esterno rampicanti	1
Piante fiorite da esterno	1
Piante acidofile da esterno	3
Piante da siepe	1
Piante da frutto	3
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	3
Composizioni di piante	2

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

A novembre solo le stagionali e le piante grasse hanno tenuto, stabili tutte le categorie ad eccezione di rampicanti e cespugli fioriti da esterno e siepi

Per contro con l'ultimo mese dell'anno si è ribaltato il risultato:

Dicembre	
Andamento della domanda del Garden Center (1)	
Piante stagionali	1
Piante aromatiche	1
Piante verdi da esterno	3
Piante da esterno rampicanti	1
Piante fiorite da esterno	1
Piante acidofile da esterno	3
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	1
Piante grasse o succulente	1
Composizioni di piante	3

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

In ordine alla domanda il risultato è positivo solo per le piante da esterno, grazie alla più rilevante vendita di abeti natalizi, acidofile in fiore e composizioni, tutte le altre categorie sono risultate in negativo. Ovvio che con un simile andamento anche i produttori - distributori grossisti hanno risentito della situazione, così l'andamento

dell'offerta ha risentito della situazione generale.

Nelle tabelle che seguono si possono verificare i dati tendenziali dei mesi di novembre e dicembre:

Novembre	
Andamento dell'offerta da parte di produttori - fornitori (1)	
Piante stagionali	2
Piante aromatiche	2
Piante verdi da esterno	2
Piante da esterno rampicanti	2
Piante fiorite da esterno	1
Piante acidofile da esterno	3
Piante da siepe	1
Piante da frutto	2
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	3
Composizioni di piante	1

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

Anche al termine dell'anno, si è provato in ogni modo a sostenere l'andamento del mercato, con un risultato definibile "tiepido":

Dicembre	
Andamento dell'offerta da parte di produttori - fornitori (1)	
Piante stagionali	2
Piante aromatiche	2
Piante verdi da esterno	3
Piante da esterno rampicanti	1
Piante fiorite da esterno	2
Piante acidofile da esterno	3
Piante da siepe	1
Piante da frutto	3
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	3
Composizioni di piante	3

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

L'offerta da parte dei produttori è stata viva, anche se non confrontabile con periodi passati. La riduzione decisa dei prezzi del mercato olandese ha indotto alcuni produttori italiani a dismettere le proprie produzioni in quanto non più competitive nel prezzo.

Ad ogni modo se a novembre le proposte di sconto erano ancora nella norma, a dicembre, nel tentativo di sostenere il consumo, l'andamento degli sconti per alcuni articoli è stato più forte.

Le tabelle che seguono indicano il trend di evoluzione degli sconti nei mesi in argomento:

Novembre	
Evoluzione degli sconti dei fornitori praticati dai fornitori (1)	
Piante stagionali	0
Piante aromatiche	0
Piante verdi da esterno	0
Piante da esterno rampicanti	0
Piante fiorite da esterno	0
Piante acidofile da esterno	1
Piante da siepe	1
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	1
Composizioni di piante	0

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

Dicembre - Presenza di promozioni su tipi di piante	
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	1
Piante verdi da interno in basket	1
Piante verdi da interno su bastone	1
Piante fiorite da interno	1
Piante grasse o succulente	0
Composizioni di piante	1

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

Dicembre	
Evoluzione degli sconti dei fornitori praticati dai fornitori (1)	
Piante stagionali	1
Piante aromatiche	0
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	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	1

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

Questi infine gli andamenti delle vendite:

Novembre	
Andamento delle vendite presso il punto vendita (1)	
Piante stagionali	1
Piante aromatiche	1
Piante verdi da esterno	3
Piante da esterno rampicanti	2
Piante fiorite da esterno	3
Piante acidofile da esterno	3
Piante da siepe	2
Piante da frutto	2
Piante verdi da interno	2
Piante verdi da interno in basket	1
Piante verdi da interno su bastone	1
Piante fiorite da interno	3
Piante grasse o succulente	3
Composizioni di piante	2

Superiore:3 - uguale: 2 - inferiore: 1

(1) confronto con il corrispondente periodo del precedente anno

Dicembre	
Andamento delle vendite presso il punto vendita (1)	
Piante stagionali	1
Piante aromatiche	1
Piante verdi da esterno	2
Piante da esterno rampicanti	1
Piante fiorite da esterno	2
Piante acidofile da esterno	3
Piante da siepe	1
Piante da frutto	2
Piante verdi da interno	2
Piante verdi da interno in basket	2
Piante verdi da interno su bastone	1
Piante fiorite da interno	2
Piante grasse o succulente	2
Composizioni di piante	3

Superiore:3 - uguale: 2 - inferiore: 1

(1) confronto con il corrispondente periodo del precedente anno

Lo sconto si è reso necessario anche per sopperire alla mancanza di promozioni, sporadiche e decisamente meno rilevanti rispetto allo stesso periodo del 2008.

L'ultimo bimestre dell'anno ha prodotto quindi un effetto di perdita sul totale dell'anno e si è mostrato nel complesso come un periodo di attesa.

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

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

L'andamento delle vendite è stato comune a tutto il canale: buona frequentazione (salvo periodi di maltempo palese) e bassa propensione di spesa; sono stati privilegiati i prezzi più bassi per soddisfare le attese della clientela. Anche per le Stelle di Natale la tendenza generale è stata quella dell' aumento delle vendite del vaso 12/14

a fronte di un prezzo medio piuttosto che dei vasi di diametro superiore.

Novembre	
Andamento complessivo delle vendite per regione (1)	
Friuli V. Giulia	2
Veneto	3
Emilia Romagna	3
Lombardia	2

Ottimo: 5- buono: 4- discreto: 3- scarso: 2- insufficiente: 1
(1) confronto con il corrispondente periodo del precedente anno

Dicembre	
Andamento complessivo delle vendite per regione (1)	
Friuli V. Giulia	2
Veneto	3
Emilia Romagna	3
Lombardia	2

Ottimo: 5- buono: 4- discreto: 3- scarso: 2- insufficiente: 1
(1) confronto con il corrispondente periodo del precedente anno

L'andamento dei prezzi al dettaglio invece non è stato particolarmente giocato al ribasso, solo alcuni prodotti acquistati più vantaggiosamente, e che hanno beneficiato delle offerte di acquisto con eccezionali sconti (es. *Phalenopsis*), hanno contribuito a determinare una percezione di basso prezzo.

Questi gli andamenti del bimestre:

Novembre - Dicembre	
Andamento prezzi al dettaglio (1)	
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	1
Piante verdi da interno in basket	1
Piante verdi da interno su bastone	1
Piante fiorite da interno	1
Piante grasse o succulente	2
Composizioni di piante	1

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

A causa delle percepibili diminuzioni di fatturato i prezzi si sono mantenuti stabili, salvo qualche eccezione.

Il rilievo di alcuni prezzi medi nel periodo è stato il seguente:

Prezzi di vendita al dettaglio (media novembre-dicembre)		
Piante da frutto	vaso	€
	17	16,90
	21	18,70
	24	21,00
Ciclamini	vaso	€
	11	2,90
	15	4,20
Piante verdi da interno	vaso	€
	17	13,90
Piante fiorite da interno	vaso	€
	10 cal.	2,50
	13	6,90
	14	7,90
	14 2 r	16,90

Infine dal punto di vista qualitativo, le vendite per "specie" non hanno mostrato particolari andamenti preferenziali, c'è sempre la passione per piante scenografiche o di "tendenza" es. *Pachyra*, o per le affascinanti *Phalenopsis*; il resto dell'assortimento è percepito molto poco, almeno stante i dati rilevati:

Giudizi qualitativi sulle vendite per singola specie (1)	
Piante fiorite e verdi da interno	
Medinilla magnifica 3+ fiori v.19	2
Anthurium v17	3
Spathiphyllum v17	2
Kalanchoe v10,5/11	3
Begonia elatior v12	2
Calandiva v11	2
Rosa v12	-
Ciclamino v14	3
Primula v 9	-
Phalenopsis v.12	5
Zamioculcas v.17	3
Dieffenbachia tropic v18	1
Pachyra acquatica tronco intrecc. v17	3
Ficus b. Danielle v 35 h 150	1
Yucca touffe 30/60	2
Dracaena marginata v.21 10/30/45	2
Schefflera Gold Capella 3 piante v.27	1
Pothos basket v18	2
Areca v.17 h 110/120	1
Nolina recurvata v.19	1
Piante stagionali	
Aromatiche	1
Gerani	-
Hibiscus rosa-sinensis	-
Piante da esterno	
Photinia h 100/120	1
Prunus laurocerasus h 100	1
Rose cespuglio v 18	1
Clematis v14/16	1
Acidofile	2
Conifere tappezzanti	1

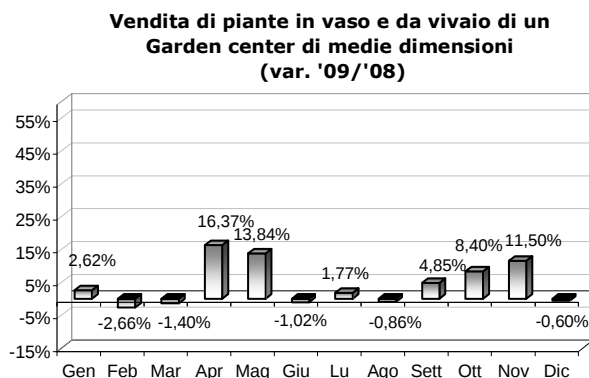
insufficiente= 1; scarso=2; discreto=3; buono=4; ottimo=5;
Fonte: Rete di rilevazione Ismea

Per quanto attiene i primi mesi dell'anno in corso, i dati ancorché incompleti, sembrano ricalcare quelli dell'ultimo bimestre del 2009.

Il clima continua ad essere avverso e poco stimolante per il consumatore. Gli acquisti infatti sono ancora scarsi e la frequentazione, salvo nevicate, tende ad aumentare solo nelle giornate soleggiate. La spesa media resta comunque bassa, sia per offerte limitate sia perché i clienti sono in attesa di temperature più piacevoli per lavorare all'esterno e quindi per acquistare prodotti.

Le gelate dell'anno hanno determinato la morte di molte piante, anche di quelle che erano sopravvissute dopo l'estate; questo potrebbe significare un leggero aumento della domanda in primavera.

All'attualità, in attesa dei numeri per poter delineare meglio la tendenza, si registrano valori pari a quelli del 2009 o appena al di sotto. Il mercato attende sviluppi in vista di una ripresa anelata.



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.

Fonte: Rete di rilevazione Ismea