

Piante

n. 04

Periodo: Marzo 2013

Mercato Nazionale

Riepilogo vendite presso la rete Garden Center (Lombardia, Piemonte, Friuli V.G., Veneto, Emilia Romagna)

L'aspettativa che si aveva per il mese di Marzo nel canale Garden Center era di una ripresa. Lo scorso anno il mese di marzo era stato un mese climaticamente eccezionale: 29 giorni di sole su 31 utili, temperature miti al di sopra della media, non potevano che generare un forte incremento. Quest'anno esattamente l'opposto, un clima a dir poco pessimo ha fatto crollare ogni aspettativa. 31 giorni utili di freddo, pioggia, neve in talune zone, hanno bloccato ogni anelito di ripresa.

Si è assistito ad un Marzo veramente tra i più critici degli ultimi anni.

Certo, occorre fare una distinzione: confrontare un mese debole come il Marzo 2013 con quello forte e unico del 2012 non è corretto, ma anche provando ad adattare i due dati confrontando un periodo storico più lungo, provando a quantificare il peso climatico, la situazione non migliora di molto, si attenua il risultato negativo, che tuttavia resta tale.

Una parte di crisi sta incidendo sempre più anche sul canale Garden Center, prima un po' a margine della depressione che aveva colpito altre realtà commerciali, e, insieme al clima, ecco il risultato: si passa da Garden Center carenti come struttura, come collocazione ed assortimento, che hanno realizzato un - 68% sul Marzo 2012, a realtà migliori dove il risultato massimo è stato il pareggio. Mediamente ci si è assestati su un -40,41% su base annua. Valutando l'andamento cumulato dei primi tre mesi del 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012 il calo è un po' meno impressionante perché siamo ad -27,65%,

ma se aggiungiamo tale calo alle perdite degli ultimi 3 anni la situazione è tutt'altro che rosea.

Su tutto quindi i fattori scatenanti sono:

- crisi che ha frenato ulteriormente la spesa media
- clima che ha frenato la frequentazione

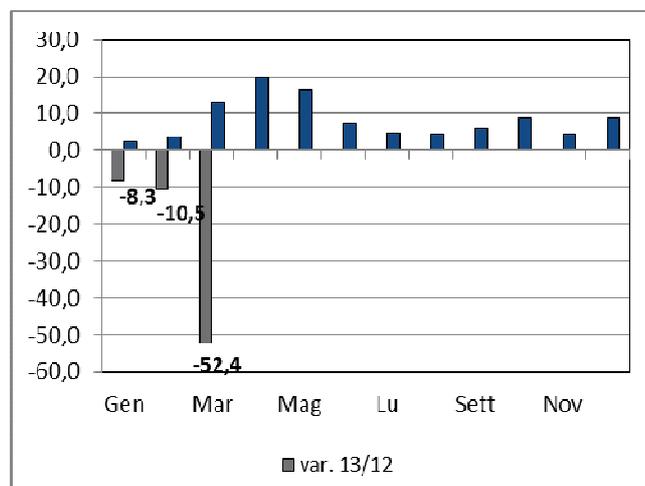
Se portiamo a confronto l'andamento del Marzo 2013 rispetto al 2012 sulle differenti categorie di vivo ornamentale, ecco il risultato:

MESE di MARZO

Piante d'appartamento verdi	- 10,84%
Piante d'appartamento fiorite	- 17,52%
Piante stagionali	- 62,54%
Piante da esterno	- 66,61%

Nei primi tre mesi la variazione complessiva del reparto piante e fiori tocca il 42% e nel solo mese di marzo il 52%.

Andamento delle vendite floro-ornamentali di un garden center di medie dimensioni (variazione % dei fatturati ed incidenza % sul totale fatturato)



N.B. Dati provvisori

La crisi ha toccato anche il canale garden, in ritardo rispetto ad altri canali, ma poi inesorabilmente e in misura, a seconda del format di vendita, assai rilevante.

Una situazione che ha lasciato molte certezze sul campo e un'ansia sui risultati dei mesi a venire.

Tutto il canale ha risentito dell'andamento di Marzo, nessuno escluso, anche i "Grandi Garden Center" ne hanno sofferto, confermando che non è una situazione limitata ai format o all'offerta assortimentale proposta, ma una situazione generale che non tralascia nessuno.

Con un simile andamento la domanda ha avuto un tracollo. Eccetto qualche week end che ha dato segnali positivi per la presenza di bel tempo, con crescite improvvise; viceversa, clima pessimo, nessun acquisto.

Una situazione come questa non ha fatto altro che deprimere la domanda a livelli minimi, come di seguito descritto:

Andamento della domanda del Garden Center (1) - MARZO

Piante stagionali	1
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	1
Piante grasse o succulente	1
Composizioni di piante	1

Superiore:3 - uguale: 2 - inferiore: 1

(1) confronto con il corrispondente periodo del precedente anno

Questo ha colpito tutti: produttori nazionali ed esteri, ma soprattutto gli esportatori esteri.

Qui c'è anche da dire che una contrazione delle vendite l'hanno determinata le restrizioni in termini di dilazione dei pagamenti che hanno messo in atto le aziende estere, comportamento che ha fatto perdere "clienti-garden" non in grado di potersi confrontare con le nuove

condizioni. Situazione compensata in parte, anche se non ha portato al pareggio della crescita, dai grossisti che, laddove necessario, si stanno interponendo tra gli esportatori ed il Garden Center per poter servire questi ultimi, certamente con un maggior costo ma con un servizio di quantitativi ridotti ed una dilazione di pagamenti.

L'offerta per contro, seppure già contenuta rispetto al 2012 non è mutata, possiamo considerarla pressoché identica al 2012, fatto salvo per la riduzione di talune colture. Nel dettaglio:

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

Piante stagionali	2
Piante aromatiche	2
Piante verdi da esterno	1
Piante da esterno rampicanti	1
Piante fiorite da esterno	1
Piante acidofile da esterno	3
Piante da siepe	2
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	2

Superiore:3 - uguale: 2 - inferiore: 1

(1) confronto con il corrispondente periodo del precedente anno

In calo le piante da esterno per problemi di freddo e di sviluppo tardivo, in aumento le acidofile e le piante da interno, sia verdi sia fiorite. Stabili le altre. Le composizioni, nonostante la festività Pasquale, non hanno avuto alcun andamento particolare.

Analizzando la situazione a livello regionale, nessuna delle aree osservate ha avuto risultati "positivi" come segue:

Andamento complessivo delle vendite per regione (1) MARZO

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

Superiore:3 - uguale: 2 - inferiore: 1

(1) confronto con il corrispondente periodo del precedente anno

Un marzo poco entusiasmante e quindi, a seguire, un trimestre per nulla motivante.

Anche praticare sconti non ha portato giovamento, e poco o nulla in termini di incremento, come segue:

Evoluzione degli sconti dei fornitori - MARZO

Piante stagionali	1
Piante aromatiche	0
Piante verdi da esterno	1
Piante da esterno rampicanti	1
Piante fiorite da esterno	1
Piante acidofile da esterno	1
Piante da siepe	0
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	0

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

Per contro, i Garden Center, hanno promosso azioni isolate, nel tentativo di acquisire clientela e quindi fatturato:

Presenza di promozioni su tipi di piante

Piante stagionali	1
Piante aromatiche	0
Piante verdi da esterno	1
Piante da esterno rampicanti	1
Piante fiorite da esterno	1
Piante acidofile da esterno	1
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-sì; 2-no;0-non rilevante

Complessivamente le vendite sono state così valutate:

Andamento delle vendite presso il punto vendita (1) MARZO

Piante stagionali	1
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	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	1
Composizioni di piante	1

Superiore:3 - uguale: 2 - inferiore: 1

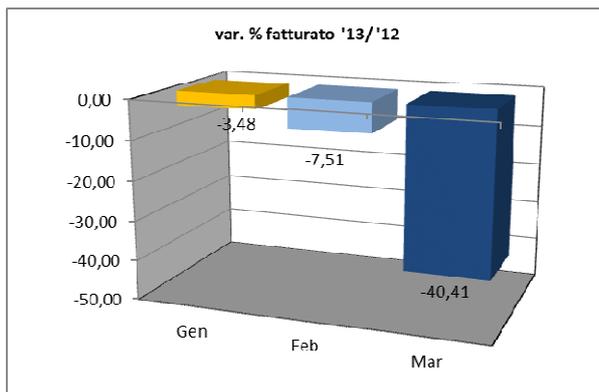
(1) confronto con il corrispondente periodo del precedente anno

Con un simile andamento i Garden Center non hanno risposto con variazione dei prezzi al dettaglio, come segue:

Andamento prezzi al dettaglio (1) MARZO

Piante stagionali	1
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	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	1
Composizioni di piante	2

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



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. Tra i reparti generalmente sono esclusi l'animaleria e il fiore reciso fresco.

N.B. Dati provvisori

Fonte: Rete di rilevazione Ismea

Dati preliminari di Aprile 2013

Dopo l'andamento di Marzo che ha creato una profonda delusione nelle aspettative del canale Garden Center, come normalmente accade, si sono riposte le speranze nel mese di aprile. E in effetti qualche risultato c'è stato, anche se ben lontano dalle aspettative, ove ipotizzate.

Sono mancate le due motivazioni principali perché un cliente acquistasse: il clima in primis, freddo e pioggia, soprattutto nei fine settimana, non ha permesso di raggiungere discreti risultati nelle vendite. L'incertezza economica generale ha fatto il resto.

La presenza di clientela c'è stata, salvo nei momenti di tempo non ideali, ma sono mancate le vendite, soprattutto quelle che normalmente contribuivano a sostenere il fatturato globale.

Al 30 Aprile il risultato, seppure con dati parziali, si assesta al momento su di un + 5,03% come vendite globali, anche se ci aspettiamo un dato finale più contenuto visto l'andamento di alcune Regioni. Tale risultato è stato realizzato solo da alcune categorie merceologiche.

Il vivo ha avuto il seguente andamento (**dati parziali e provvisori**):

MESE di APRILE

Piante d'appartamento verdi	- 21,66%
Piante d'appartamento fiorite	- 20,61%
Piante stagionali	+ 4,75%
Piante da esterno	+ 12,74%

Le piante da interno hanno sofferto moltissimo: assenza di festività tipiche per la vendita delle piante, mancanza di motivazione, necessità di provvedere ad altri spazi (terrazzo, balcone, giardino) sono state le ragioni principali.

Le stagionali invece evidenziano una lieve ripresa dopo il dato fortemente negativo di Marzo e lo stesso il Vivaio, che finalmente ha fornito un risultato interessante, complice la voglia della clientela di approvvigionarsi di piante da giardino.

Un incremento che però lascia ancora aperti molti dubbi, perché sono mancate le vendite di prodotti complementari che normalmente sostenevano l'andamento generale (decorazioni, attrezzi, fiori artificiali, pietre e pavimentazioni da esterno, etc.).

Sicuramente peseranno sulla possibilità di recupero sia il mese di maggio sia quello di giugno.