

Piante

n. 17

Periodo: Ottobre 2011

Mercato Nazionale

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

Ottobre è il mese che segna la fine dell'estate e porta nella stagione autunnale; in questo periodo i Garden Center provvedono agli assortimenti cercando di reperire novità per assumere maggiore visibilità per i clienti, anche se spesso queste attività non giovano alle vendite.

Il clima, unito all'atmosfera di incertezza determinata dal contesto del mercato in generale, è stato uno degli elementi che hanno profondamente inciso negli andamenti del mese.

Anche in ottobre, come a settembre, le temperature elevate hanno influito sugli andamenti delle vendite, soprattutto su quelli delle stagionali; infatti il prolungarsi delle fioriture delle specie estive ha scoraggiato l'acquisto di nuove piante ed inoltre le temperature hanno influenzato le programmazioni. Le giornate soleggiate hanno anticipato le fioriture dei ciclamini con il risultato che quasi tutto il prodotto è arrivato sui mercati con estremo anticipo ed in quantità eccessive tali da determinare giacenze ed addirittura la distruzione del prodotto in tutte le regioni monitorate; dall'altra parte il caldo e l'eccessivo soleggiamento hanno ritardato le fioriture del crisantemo, specie brevidiurna.

Nel dettaglio questi gli andamenti delle differenti categorie:

MESE di OTTOBRE

Piante d'appartamento verdi	+6,86%
Piante d'appartamento fiorite	+6,99%
Piante stagionali	-2,55%
Piante da esterno	+19,04%

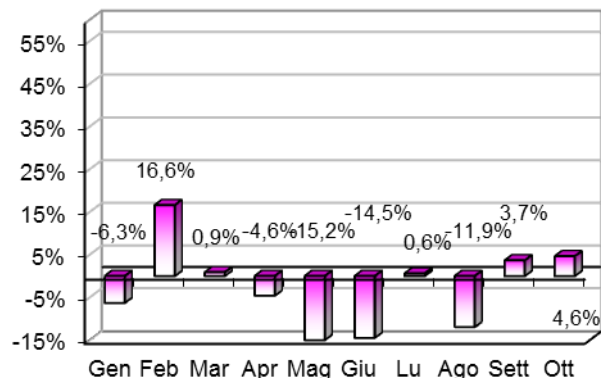
Le piante da interno, verdi e fiorite, hanno avuto un buon risultato, anche se sono andate soprattutto quelle di piccole dimensioni e con prezzi contenuti non superiori ai 12,00-14,00 €.

Il Vivo da esterno ha avuto un picco di risalita; il clima ancora estivo ha infatti spinto la clientela a continuare ad occuparsi degli spazi esterni ed agli allestimenti a verde.

Si è dunque registrata una ripresa insolita per talune categorie, in controtendenza con i mesi precedenti. E forse proprio in ragione del mancato arrivo della stagione autunnale.

Così l'andamento specifico del verde ornamentale "VIVO" si è assestato su quasi +5% rispetto al 2010, dato debole rispetto non solo alle aspettative ma soprattutto per i valori medi registrati nei mesi passati.

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.

La domanda si è sviluppata nel mese così come segue:

Andamento della domanda del Garden Center (1) - OTTOBRE

Piante stagionali	1
Piante aromatiche	2
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	3
Piante verdi da interno	3
Piante verdi da interno in basket	2
Piante verdi da interno su bastone	1
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

A parte le composizioni, che per il periodo sono state offerte in ampio assortimento e fasce di prezzo, la categorie più riassortite sono risultate le piante da esterno, qualche tipologia di piante verdi da interno e le piante fiorite. Anche le piante grasse hanno avuto il loro momento soprattutto perché legate al rapporto prezzo contenuto/lunga durata.

Grande fatica incontrano sempre di più le piante da interno allevate su tutore, mentre il calo delle stagionali è imputabile al solo andamento climatico. Tra le piante fiorite da interno l'orchidea *Phalenopsis* è sempre al top di vendita ed oggi arriva coprire il 60-65% del totale.

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

Piante stagionali	3
Piante aromatiche	3
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	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	2

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

L'offerta è stata elevata in tutti i settori: su quello delle stagionali, come già anticipato, la quantità di ciclamini disponibili era eccedente in tutte le realtà produttive ed anche il prezzo ne ha risentito con diminuzioni considerevoli.

Per contro le viole, prodotte come di consuetudine, in alcune zone si sono esaurite rapidamente, obbligando alcuni Garden ad approvvigionarsi sul mercato estero, soprattutto olandese, nel tentativo di recuperare prodotto da offrire.

Le piante da esterno, di qualunque tipologia, sono state disponibili in quantità ed in assortimenti mai visti in annate precedenti; il comparto vivaistico sta fortemente risentendo delle incertezze dei mercati: minori ordini dall'estero, perdita di commesse su paesi declassati finanziariamente (Spagna e Portogallo), fermo dei cantieri pubblici per le grosse forniture e stasi dell'immobiliare, hanno depresso i vivai di Pistoia, Canneto e Padovano, solo per citare alcune delle principali aree produttive.

Andamento complessivo delle vendite per regione (1) OTTOBRE

Friuli V. Giulia	3
Lombardia	1
Piemonte	1
Veneto	2
Emilia Romagna	2

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

Questo scenario nelle varie regioni è senz'altro determinato e condizionato dal tessuto produttivo che può avere più o meno influenzato la capacità di acquisto (le aree industriali risentono maggiormente di questa congiuntura rispetto a quello misto industriale - agricolo).

**Evoluzione degli sconti dei fornitori
OTTOBRE**

Piante stagionali	2
Piante aromatiche	1
Piante verdi da esterno	2
Piante da esterno rampicanti	1
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	1
Composizioni di piante	0

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

In generale questi andamenti hanno determinato, da parte di produttori o dai fornitori in generale, una spinta sugli sconti da applicare ai prodotti con il fine di incrementarne l'acquisto. Si sono applicati sconti maggiori del 15%, rispetto alla norma, su stagionali, piante da siepe e alcune categorie di piante da esterno.

Presenza di promozioni su tipi di piante

Piante stagionali	1
Piante aromatiche	2
Piante verdi da esterno	2
Piante da esterno rampicanti	1
Piante fiorite da esterno	2
Piante acidofile da esterno	2
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	2
Piante fiorite da interno	1
Piante grasse o succulente	0
Composizioni di piante	1

1-sì; 2-no;0-non rilevante

I Garden hanno cercato di assecondare il mercato offrendo merce a prezzi competitivi ma soltanto limitatamente a talune categorie. Così sulle categorie le cui vendite erano deboli si sono apprezzate promozioni anche decisamente forti (ad es. vivaio sconto 50%) negli altri casi promozioni gli sconti non hanno superato il 25%.

Andamento delle vendite presso il punto vendita (1) OTTOBRE

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

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

Tra tutte le categorie, quella che ha sofferto maggiormente è stata quella delle stagionali, mentre buoni risultati sono stati realizzati dalle piante verdi da esterno, fiorite, acidofile, frutti e composizioni, stabili tutte le altre categorie.

Andamento prezzi al dettaglio (1) OTTOBRE

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

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

Alcuni aumenti si sono verificati nel periodo di Ognissanti: le composizioni sono state mediamente più costose a parità di allestimento e contenitore, le acidofile hanno fatto rilevare prezzi lievemente più alti (+ 8/10% sullo stesso periodo del 2010) per via di talune partite non

provenienti dall'Italia ma dal Belgio e dalla Germania, dove l'incidenza del trasporto ha inciso nella formazione del prezzo.

Solo le stagionali hanno fatto segnare un calo, non per l'attivazione di vendite promozionali ma per la ricerca di prodotti che permettessero di offrire un prezzo più basso; è il caso delle viole che dall'Olanda sono state offerte in vaso 9 rispetto al vaso 10 e che possono essere vendute a € 0,35/cad. contro € 0,50 -0,60/cad.

Prezzi di vendita al dettaglio - OTTOBRE 2011

Piante stagionali	vaso	€
	10	0,65-0,70
	14	2,90
Crisantemi	vaso	€
	18	4,95-5,50
	20	5,90-6,00
	22	7,00-7,90
Piante aromatiche	vaso	€
	12	1,90
	14	2,20
Ciclamini	vaso	€
	10	1,95-2,10
	11	2,50
	14	3,75
	15	4,50
	18	7,90
Piante fiorite da esterno	vaso	€
	16	6,90-7,50
	18	11,50
		13,90-
	19	15,00
		17,00-
	24	19,00
Piante acidofile da esterno	vaso	€
	15	5,50-6,90
	18	11,50
	22	18,0-19,50
Piante da siepe	vaso	€
	16	7,50
	20	9,75
Piante da frutto	vaso	€
		19,00-
	24	21,00
Piante verdi da interno	vaso	€
	14	5,90-6,50
		13,90-
	16	15,50
		17,50-
	18	19,90
Piante verdi da interno in basket	vaso	€
	16	6,90
	18	8,90
Piante verdi da interno su bastone	vaso	€
	16	
	18	19,90
	24	
Piante fiorite da interno	vaso	€
	12	2,90-3,50
	14	4,90-5,50
	16	13,50

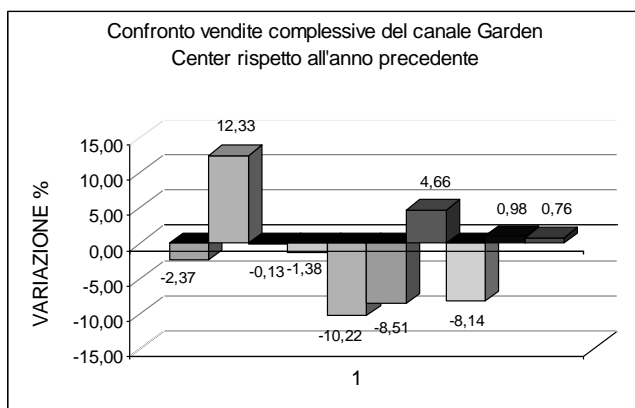
In merito alla qualità delle vendite, si rileva che talune piante da molto tempo sembrano non riscuotere il successo di vendita che avevano in passato. E questo è segnalato da differenti attori del mercato (canale Garden Center, esportatori/grossisti e infine i produttori).

Questi i giudizi sulle vendite:

Giudizi qualitativi sulle vendite per singola specie (1)

Piante fiorite e verdi da interno	OTTOBRE
Medinilla magnifica 3+ fiori v.19	3
Anthurium v17	4
Spathyphyllum v17	3
Kalanchoe v10,5/11	2
Begonia elatior v12	2
Calandiva v11	2
Rosa v12	-
Ciclamino v14	2
Primula v9	-
Phalenopsis v.12	5
Zamioculcas v.17	3
Dieffembachia tropic v18	2
Pachyra acquatica tronco intrecc. v17	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 piante v.27	1
Pothos basket v18	3
Areca v.17 h 110/120	1
Nolina recurvata v.19	2
Piante stagionali	
Aromatiche	2
Viole	4
Hibiscus rosa-sinensis	-
Piante da esterno	
Photinia h 100/120	3
Prunus laurocerasus h 100	1
Rose cespuglio v 18	1
Clematis v14/16	-
Acidofile	3
Conifere tappezzanti	3

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



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

Dati preliminari di novembre

Dati parziali

Dopo l'incremento di Ottobre, grazie alla ricorrenza di Ognissanti, novembre ha mostrato una contrazione decisa nelle vendite generali. L'incertezza diffusa del mercato ha contribuito a rendere il mese piuttosto problematico, ed anche gli andamenti climatici hanno generato una movimentazione insolita dovuta al mancato arrivo della stagione invernale.

Il valore complessivo delle vendite è stato del -12,84% su pari periodo del 2010.

Come detto, il clima più mite ha creato una contrazione della domanda di alcuni prodotti, così i produttori hanno avuto una forte ripercussione nelle vendite delle specie più tipicamente autunnali come il ciclamino. Sono state diverse le segnalazioni di intere partite gettate perché ormai giunte al massimo della vegetazione e non più idonee per la vendita a causa dell'eccessiva permanenza sul bancale del Garden Center. Il periodo è stato proficuo per le viole ma per sviluppare fatturati importanti sarebbe necessario venderne una quantità piuttosto ingente. I primi anticipi di stelle di Natale hanno riscosso qualche successo ma senza grande enfasi.

In merito alle categorie del vivo rilevate, questi gli andamenti ancora provvisori:

PIANTE D'APPARTAMENTO VERDI -6,00%

PIANTE D'APPARTAMENTO FIORITE -4,34%

PIANTE STAGIONALI + 6,98%

Nonostante il ciclamino non sia stato il leader delle vendite, l'insieme di viole, eriche ed aromatiche, che ormai sono una costante anche nel periodo autunnale, hanno contribuito a sostenere questa categoria.

PIANTE DA VIVAIO +16,34%

Decisa ripresa per merito di Acidofile (soprattutto Camelie) ma anche arbusti a fioritura tardiva e sempreverdi. Buona la tenuta della piante da frutto, scarsa quella delle rampicanti.

Con questi risultati prosegue la diminuzione delle vendite complessive.

Questa situazione, con tali presupposti, appare difficilmente recuperabile. L'obiettivo 2011 è cercare di chiudere alla pari del 2010.