

Piante

N. 5

Mese di: marzo 2009

Mercato Nazionale – mercato estero

Mercato Nazionale – Andamento delle vendite

L'evoluzione delle vendite nel mese in esame si può definire positiva in quanto coerentemente con quanto emerso a livello delle produzioni, i consumi delle aree del nord Italia (Panel degli acquisti Ismea/AcNielsenCRA), che sono quelle più importanti, risultano in significativo aumento. Tale confronto è comunque "artificioso" in quanto il mese di marzo del 2008 conteneva la ricorrenza pasquale che oltre ad incentivare gli acquisti comporta anche una proposta di prodotti diversa adatta all'uso per regalo e meno all'uso per se stessi. Inoltre anche il periodo climatico era diverso, bello fin dal primo bimestre e con temperature ben più miti a marzo. Di conseguenza ogni confronto parte da condizioni del tutto diverse ed è utile solo se finalizzato a leggere l'andamento attuale come tendenza delle vendite future. Ciononostante, una parte dell'approvvigionamento realizzato dalle aziende nella seconda metà del mese è destinato ad essere venduto durante la ricorrenza della Pasqua ad aprile, quindi una piccola parte delle vendite è sottoposta alle stesse sollecitazioni dello scorso anno. Il clima è stato assai variabile e perturbato con rovesci temporaleschi sia al nord sia al sud. La vera attivazione delle vendite si è registrata a metà mese anche per un miglioramento del clima. L'offerta tuttavia non era sufficiente in quanto solo nella seconda parte del mese, al migliorare del clima, alcune produzioni in serra sono riuscite a recuperare il ritardo accumulato precedentemente altre, tra cui alcune aromatiche, no. Si stima per le piante

da esterno un ritardo di almeno tre settimane e il danno maggiore è la mancata rotazione in campo per le scarse vendite di gennaio e febbraio. Per le piante in serra ha influito sulla crescita il clima rigido (alcune aziende nel nord Italia hanno preferito ritardare gli invasi, per contenere i costi del riscaldamento) ma anche la scarsa luminosità di gennaio e febbraio. Tuttavia ci sono aziende che hanno programmato un certo numero di specie per la vendita ad aprile per cui a marzo l'offerta è stata in linea con le aspettative di vendita. Solo nel Meridione e in particolare in Sicilia, il clima mite di marzo (nella seconda decade) ha consentito ad alcune specie in coltivazione (ad es. gli agrumi) di anticipare la fioritura ma in generale anche qui il freddo dei mesi precedenti ha impedito che il prodotto fosse idoneo agli standard di stagione. In generale a livello nazionale sono state segnalate elevate richieste oltre che di piante fiorite da interno anche di piante stagionali da esterno (meno bene per le aziende del Nord Est), piante e arbusti aromatici, piante e arbusti mediterranei, rampicanti, piante perenni e erbacee da esterno, agrumi, cactacee e succulenti mentre meno omogeneo il giudizio sulle vendite di acidofile probabilmente per il ritardo negli standard raggiunti. Circa le piante verdi, in questo periodo meno richieste, presentano un livello di offerta assai basso e in alcune regioni insufficiente. Le aziende del Nord Est evidenziano tra i gruppi già citati, un'elevata richiesta di primule obconiche e di viole. Quest'ultime nel nord Italia si sono esaurite in fretta così come le gerbere e i gerani che sono risultati come offerta, non adeguati. Il ritardo di produzione ha colpito: dipladenie, margherite, dimorphoteche, ortensie e altre specie minori.

In Sicilia la propensione a non rischiare con le piante verdi a causa dei costi di riscaldamento ha spinto le aziende a programmare molto più fiorito con la conseguenza di una sovrapproduzione di gerani, surfinie, ortensie degenerata in un aumento della scontistica. Si rende noto da parte dagli operatori del nord, una forte concorrenza oltre che dall'Olanda anche dei produttori del Sud Italia. Buona parte delle aziende hanno anche segnalato un aumento dei vasi venduti (che non equivale ad un aumento di fatturato) di dimensioni minori e a prezzi inferiori rispetto ai vasi più grandi. Ciò avviene sia per le piante in vaso da interno e esterno sia per i prodotti da giardino (arbusti in vaso). Tutte le aziende nelle varie regioni monitorate (Nord Italia, Toscana, Lazio Puglia, Campania e Sicilia) hanno registrato un netto e significativo miglioramento a marzo rispetto a febbraio, come stagionalmente accade, e la maggior parte ha anche registrato un aumento o una stabilità delle vendite in valore rispetto al mese di marzo del 2008. Quelle che si discostano da questa analisi sono le aziende con le piante da esterno o specializzate verso i mercati esteri ma anche casi di aziende nel Meridione che hanno risentito della posticipazione di 20 giorni della Pasqua. D'altro canto continua ad essere penalizzante la concorrenza di piante da parte dell'Olanda a prezzi molto contenuti che dopo due mesi di basse esportazioni ha registrato verso l'Italia un aumento tendenziale a marzo di oltre l'11%.

Gli sconti applicati quindi sono stati dal 5% fino in casi eccezionali al 30% per le piante vivaistiche, in genere però si è cercato di non effettuare sconti rilevanti. Le aziende vivaistiche come anticipato hanno risentito in maniera maggiore del pessimo andamento climatico per cui il forte calo segnalato, tra il 10 e il 20%, è dovuto in buona parte a tale fattore. Le aziende con tipologie mediterranee situate nel Sud Italia e che da tempo hanno iniziato rapporti commerciali con i Paesi del Mediterraneo e vicino Oriente, hanno bilanciato le perdite generate dalle mancate vendite verso il Nord Europa. Tra i gruppi meno penalizzati vi sono gli arbusti e le alberature sempre verdi (tra gli arbusti, soprattutto richieste: photinia, pistacia, viburno e prunus), le piante a foglia caduca (magnolia, Lagerstroemia, Crataegus, ecc.), le

mediterranee (olivo, laurus nobilis, quercus suber, ecc.). I prezzi il più possibile sono rimasti stabili, vi è chi ha praticato sconti a seconda del paese di esportazione ma vi è anche chi ha praticato piccoli aumenti sulle alberature in zolla.

Andamento delle vendite * di piante ornamentali presso le principali aziende Pugliesi
Mese: MARZO 2009

| PIANTE VERDI "DA INTERNO" | vaso | altezza | prima | seconda |
|--|-------------|----------|-------|---------|
| | | | metà | metà |
| Croton foglia larga touffe 3p (foglia larga) | 22-24 3 P | | 2 | 2 |
| Croton foglia larga (tipo Petra) | 12-14-17 | | 2 | 2 |
| Croton foglia stretta (es. Gold Finger) | 09-dic | | 2 | 2 |
| Dieffenbachia tropic 2p | 19 | | 2 | 2 |
| Dieffenbachia Mix (es. Camilla-Compacta) | 12-14-1616 | | 2 | 2 |
| Ficus (Benjamin-Starlight- Danielle) | 22 - 24 | 150 | 2 | 3 |
| Ficus Robusta 1 p | 18 | 90 | 2 | 2 |
| Ficus Robusta ramificata | 21 | 100 | 2 | 2 |
| Nephrolepis Sonata | 16 | | 2 | 3 |
| Marantacee Mix | 19 | | 2 | 3 |
| Sanseveria Laurentii | 14 | | 2 | 3 |
| Zamia Culcas | 16 | | 2 | 3 |
| Schefflera Gold | 18 - 20 | 90 - 100 | 2 | 2 |
| Kentia 3p | 20-22 | 130 | 2 | 2 |
| Kentia 4p | 20-28 | 200 | 2 | 2 |
| Chamadorea E. | 12 | | 2 | 2 |
| Caladium (da marzo a fine maggio) | 16 | | 2 | 3 |
| PIANTE VERDI DA INTERNO SU TUTORE | | | | |
| Philodendron mix | | 100-120 | 2 | 2 |
| Philo Scandens | | 80-120 | 2 | 2 |
| Philodendron Pertusum | | 120 | 2 | 2 |
| Scindapsus aureus | | 60-100 | 2 | 2 |
| Syngonium Gold | | 80-120 | 2 | 2 |
| PIANTE VERDI LEGNOSE | | | | |
| Yucca touffe | | varie | 3 | 3 |
| Dracaena marginata | | varie | 3 | 3 |
| PIANTE IN BASKET (verdi e fiorite) | | | | |
| Scindapsus aureus | 16-20 | | 2 | 2 |
| Singonium (vari) | 16 | | 2 | 2 |
| Philodendro (vari) | 18-20 | | 2 | 2 |
| Rhoicissus El. | 16 | | 2 | 2 |
| Hedera mix | 16 | | 2 | 3 |
| Surfinia | 18 | | 3 | 3 |
| Marantacee mix | 18 | | 2 | 2 |
| Ficus vari | 16-18 | | 2 | 3 |
| Begonia | 16-18 | | 3 | 3 |
| Tradescantia | 18 | | 2 | 2 |
| Fucsia | 18 | | 2 | 3 |
| Columnee mix | 18 | | 2 | 3 |
| PIANTE FIORITE | | | | |
| Phalenopsis (1-2 rami) | 12-13 | | 3 | 3 |
| Cymbidium | 18 | | 3 | 3 |
| Anthurium Andreanum (tipo pink champion) | 14-17 | | 3 | 3 |
| Begonia elatior (fiore doppio) | 12-14 | | 3 | 4 |
| Calla bianca | 19 | | 3 | 4 |
| Zantedeschia (calla colorata) | 14-16 | | 3 | 4 |
| Spathiphyllum mini (vari) | 10-12-14-17 | | 3 | 3 |
| Kalanchoe | 6-10-'11-12 | | 3 | 3 |
| Saint Paulia | 10-12 | | 3 | 3 |
| Gloxinia | 13-14 | | 3 | 4 |
| Gerbera | 12-13-15 | | 3 | 4 |
| Ortensia forzata | 20 | | 3 | 4 |
| Rosa mini | 10 | | 3 | 4 |
| Dipladenia "Sanderi" | 12-14-16-18 | | 3 | 4 |
| Impiens N. G. | 14 | | 3 | 3 |
| BROMELIACEE | | | | |
| Aechea Primera | 15 | | 3 | 3 |
| Guzmanie | 9 | | 3 | 3 |
| Vriesea Splenriet | 11-12 | | 3 | 3 |
| Nidularium | 11-12 | | 3 | 3 |
| Tillandsia "Cynea" | 9-10 | | 3 | |
| PIANTE ACIDOFILE | | | | |
| Azalee | | | 4 | 3 |
| Rhododendron | | | 4 | 3 |
| PIANTE GRASSE | | | | |
| Piante Grasse | 5-6-8 | | 3 | 3 |
| Aloe Arborescens/Vera | 20-24 | | 3 | 3 |
| PIANTE MEDITERRANEE | | | | |
| Bougainvillea | 14 | | 3 | 4 |
| Solanum Jasminoide | 17 | | 3 | 4 |
| Solanum Rantonetti | 17 | | 3 | 4 |
| Lantana "Lamara" | 17 | | 3 | 4 |
| Rincospermum | 18 | 130-150 | 3 | 4 |
| PIANTE STAGIONALI (primaverili) | | | | |
| Geranei | 14 | | 3 | 4 |
| Annuali (in genere) | 9-10 | | 3 | 4 |
| Inpatiens N. Guinea | 10-12 | | 3 | 4 |

* leggenda andamento qualitativo delle vendite su anno 2007: 1= scarso 2=sufficiente 3=discreto 4=buono 5=ottimo
Fonte: rete di rilevazione Ismea

Andamento delle vendite * di piante ornamentali presso le principali aziende Campane

Mese: Marzo 2009

| PIANTE VERDI "DA INTERNO" | vaso | h | prima metà | seconda metà |
|--|--------|-----|------------|--------------|
| Croton foglia larga touffe 3p (foglia larga) | 22-24 | 3 P | 1 | 1 |
| Croton foglia larga (tipo Petra) | 17 | | 1 | 1 |
| Ficus Robusta 1 p | 18 | 90 | 1 | 1 |
| Caladium (da marzo a fine maggio) | 16 | | 4 | 4 |
| PIANTE VERDI DA INTERNO SU TUTORE | | | | |
| Scindapsus aureus | 60-100 | | 3 | 3 |
| fiorite) | | | | |
| Scindapsus aureus | 16 | | 5 | 5 |
| Scindapsus aureus | 20 | | 5 | 5 |
| Rhoicissus El. | 16 | | 2 | 2 |
| Hedera mix | 16 | | 3 | 3 |
| Columnee mix | 18 | | 4 | 4 |
| PIANTE FIORITE | | | | |
| Begonia elatior (fiore doppio) | 14 | | 5 | 5 |
| Calla bianca | 19 | | 5 | 5 |
| Zantedeschia (calla colorata) | 14-16 | | 4 | 4 |
| Spathiphyllum mini (vari) | 14 | | 3 | 3 |
| Spathiphyllum mini (vari) | 17 | | 3 | 3 |
| Gloxinia | 13-14 | | 5 | 5 |
| Ortensia forzata | 20 | | 5 | 4 |
| Impiens N.G. | 14 | | 2 | 4 |

* leggenda andamento qualitativo delle vendite su anno 2007: 1= scarso 2=sufficiente 3=discreto 4=buono 5=ottimo

Fonte: rete di rilevazione Ismea

Andamento delle vendite * di piante in vaso ornamentali prodotte nella provincia di Ragusa

Mese: Marzo 2009

| Specie | vaso | altezza | andamento vendite | |
|---|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | | prima metà | seconda metà |
| PIANTE VERDI DA INTERNO (escluse piante su tutore) | | | | |
| Croton petra | 16-18 | 60-70 | 3 | 4 |
| Croton touffe | 24 | 60-70 | 3 | 4 |
| Dieffembachia camilla compacta | 17 | 40-50 | 3 | 4 |
| Dieffembachia Tropic | 17 1p- 19 2p | 60-70/80-90 | 3 | 4 |
| Dracaena marginata | | 20 15-45 | 3 | 3 |
| FELCI - nephrolepsis sonata | 16-18-20 | | 3 | 3 |
| Ficus Benjamina e Danielle 1p | 18-24-30 | 100-150-180 | 3 | 4 |
| Ficus Benjamina e Danielle 3p | 30-45 | 150-200 | 3 | 3 |
| Kentia 3 P x vaso | 22 | 130-150 | 2 | 2 |
| Kentia 4 O 5 P x vaso | 24 e 26 | 180-200 | 2 | 2 |
| Sanseveria laurentii | 12-14-16-19 | | 2 | 3 |
| PIANTE VERDI DA INTERNO SU TUTORE | | | | |
| Philodendron mix | 24-27 | 100-120 | 3 | 3 |
| Scindapsus o photos | 18-20 | 60-80 | 4 | 5 |
| Scindapsus o photos | 24-27-30 | 100-120-150 | 4 | 5 |
| Syngonium vari | 20-24 | 80-120 | 4 | 4 |
| PIANTE VERDI DA INTERNO A BASKET | | | | |
| Edere | 16-18 | | 3 | 4 |
| Scindapsus aureus o pothos | 14-18-25 | | 5 | 5 |
| PIANTE FIORITE DA INTERNO | | | | |
| Anthurium andreanum | 14 e 17 | | 3 | 3 |
| Gardenia cesp. | 14/16-15/17-22 | | 3 | 4 |
| Spathiphyllum | 14-17-19 | | 3 | 4 |
| Calla | 18 e 20 | | 3 | 3 |
| PIANTE FIORITE IN BASKET | | | | |
| Surfinia | 16 e 18 | | 4 | 4 |
| PIANTE FIORITE STAGIONALI DA ESTERNO | | | | |
| Dimorphoteca | 14-18 | | 3 | 3 |
| Gazania | 14 | | 3 | 3 |
| Geranio | 14-18 | | 4 | 4 |
| Impatiens nuova guinea | 14-16 | | 3 | 3 |
| Euryops pectinatus | 14-19 | | 3 | 3 |

* leggenda andamento qualitativo delle vendite su anno 2007: 1= scarso 2=sufficiente 3=discreto 4=buono 5=ottimo

Fonte: rete di rilevazione Ismea

Mercato estero olandese

Nei primi due mesi di quest'anno il commercio all'ingrosso di fiori e piante è riuscito a realizzare con l'esportazione un fatturato pari a 814 milioni di euro. Si tratta di quasi il 19% in meno rispetto all'anno scorso quando a febbraio è stato registrato un aumento pari al 12%. Ciò risulta dalle statistiche dell'esportazione della HBAG Fiori e Piante di Aalsmeer. Bisogna comunque considerare che febbraio 2008 è stato un mese davvero eccellente. Paragonata a febbraio 2007 l'esportazione del mese scorso è diminuita dell'8%. Quest'anno la diminuzione dell'esportazione subisce la mancanza di una parte della domanda, il cambio troppo alto dell'euro nei mercati che prima erano in crescita e i limiti imposti ai finanziamenti. Fino al mese di febbraio incluso la diminuzione dell'esportazione pari al 20% dei fiori recisi è più consistente della diminuzione verificatosi per le piante da vaso e da esterno, che hanno subito un calo pari al 15%. Adoperando una migliore gestione dei costi e dei debitori, collaborando più intensamente con i clienti e impiegando i propri collaboratori in modo più flessibile i grossisti cercano di attraversare il recente periodo critico. Dopo il calo di più del 10% di gennaio, nel mese passato il valore dell'esportazione dei fiori recisi è diminuito del 26% e il valore complessivo si è fermato a 545 milioni di euro, il 20% in meno rispetto all'anno scorso. Le piante da vaso e da esterno hanno venduto un po' meglio con una diminuzione pari al 3% nel mese di gennaio e del 23% nel mese di febbraio, fino a 269 milioni di euro. Si tratta del 15% in meno rispetto al 2008. La HBAG Fiori e Piante osserva però che nel febbraio 2008 è stato realizzato un aumento eccezionale dell'esportazione, pari al 23%. La causa è stata l'anticipo e la coincidenza di feste come la Festa della Donna e la Festa della Mamma inglese e le condizioni meteorologiche molto favorevoli per la vendita. Dopo febbraio dell'anno scorso l'esportazione di fiori e piante ha iniziato a incepparsi in tutte le zone principali di vendita. Da allora i grandi mercati di crescita si sono trasformati in mercati di contrazione, come l'Inghilterra dalla primavera scorsa e la Russia e Polonia dalla fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno. In Inghilterra la mancanza

della domanda a causa della crisi economica è iniziata a febbraio dello scorso anno, durante le vendite per la Festa della Mamma. La situazione è peggiorata a causa della diminuzione del valore della lira sterlina. Nel 2007, l'aumento del valore dell'esportazione del 7%, fino a 935 milioni, si è ribaltato in una diminuzione del 18%, fino a 766 milioni nell'anno scorso. Quest'anno la tendenza ha ulteriormente persistito: fino a febbraio il flusso dell'esportazione verso il Regno Unito è inferiore del 43% rispetto al 2008, con un valore pari a 96 milioni di euro. Nel 2008 la Russia aveva ancora realizzato una crescita del 18% fino a 178 milioni di euro. Nel quarto trimestre dell'anno scorso il rublo russo ha iniziato a calare e da gennaio di quest'anno è possibile notare l'effetto nella diminuzione dell'esportazione pari al 31% fino a 40 milioni di euro nei primi due mesi. Anche il calo dello zloty polacco ha modificato la crescita verso la Polonia del 31% dello scorso anno ad una diminuzione del 17% fino a 20 milioni di euro, nell'anno in corso.

La diminuzione dell'esportazione olandese di fiori e piante si è verificata praticamente in tutti i paesi, come risulta dai dati della HBAG Fiori e Piante. Soltanto in diciannove dei 111 paesi di destinazione dell'esportazione si è potuto registrare un incremento. Negli ex mercati di crescita la crisi economica abbinata all'alto cambio dell'euro dà il colpo di grazia alle vendite. Negli altri grandi mercati di vendita nell'Europa nord occidentale la mancanza di domanda a causa della recessione è stata rafforzata dal lungo periodo caratterizzato dal freddo invernale che ostacola la vendita di prodotti freschi e vulnerabili come piante e fiori. Difatti, l'attuale crisi offre anche opportunità, come risanamento e ampliamento del mercato, perché fiori e piante a prezzi più bassi saranno disponibili ad un pubblico più largo. Con la primavera in arrivo, sebbene tardi, il commercio spera che la vendite dei fiori segua la scia del mercato delle piante che tira di più.