

## 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 la difficoltà per i prodotti florornamentali e nei periodi in cui i beni voluttuari fanno i conti con le avversità climatiche o con altre spese concorrenti (le vacanze, il cibo per la ricorrenza natalizia, i regali) a mantenere vivo l'interesse del consumatore.

#### 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%

Ciò detto, le vendite complessive dei dodici mesi hanno fatto registrare +5,24% rispetto all'anno 2008 e per il settore del vivo ornamentale la percentuale in aumento risulta del +6,41%. Un risultato, quest'ultimo senz'altro positivo vista la perdurante crisi economica.

Nei due mesi analizzati, gli andamenti climatici sfavorevoli, con temperature molto rigide e periodi di pioggia frequenti, hanno influenzato il trend degli acquisti soprattutto dell'ultimo mese. Infatti,

nonostante gli assortimenti e le proposte commerciali offerte dai Garden, la presenza dei consumatori si è rivelata spesso occasionale.

Le prime tre settimane del mese di novembre sono state sfavorevoli per quasi tutte le tipologie di prodotti ornamentali; nell'ultima settimana ci sono stati miglioramenti. Il risultato finale di tale mese mostra una crescita tendenziale dell'11,5% articolata come espresso nella tabella.

La stasi nelle prime settimane del mese è stata determinata certamente da un'attesa da parte della clientela al fine di rigenerare liquidità per consumi più mirati al Natale che non per quelli voluttuari.

Calando il "decor natalizio", la clientela sia per regali che per auto consumo ha privilegiato piante e composizioni, sempre di valore contenuto, ma comunque sostitutive di altre forme di acquisto. Le stelle sembrano farla da padrone in questo periodo, poiché si è apprezzato un buon assortimento con una decisa segmentazione dei prezzi offerti e un ritorno della clientela ad acquistare un prodotto che offre molto agli occhi e costa meno.

A dicembre invece la tendenza è stata quasi sempre negativa, soprattutto a ridosso del weekend precedente al Natale e proprio a causa del maltempo e della neve. Ciononostante, tenendo conto che è un dato medio, il valore delle vendite complessive dei reparti del vivo ornamentale si attesta ai medesimi livelli del 2008.

L'andamento qui descritto è infatti frutto di un 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 segmenti 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 picco 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 bassi.

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 ad una stasi generale per molta parte dell'offerta tranne che per pochi articoli, come riportato di seguito.

<b>Novembre</b>	
<b>Andamento della domanda del Garden Center (1)</b>	
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 con riferimento 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.

<b>Dicembre</b>	
<b>Andamento della domanda del Garden Center (1)</b>	
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*

Ovvio che con un simile andamento anche i produttori – distributori e grossisti hanno risentito della situazione e di conseguenza anche l'offerta. Nelle tabelle che seguono si possono verificare i dati tendenziali dei mesi di novembre e dicembre:

<b>Novembre</b>	
<b>Andamento dell'offerta da parte di produttori - fornitori (1)</b>	
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":

<b>Dicembre</b>	
<b>Andamento dell'offerta da parte di produttori - fornitori (1)</b>	
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 vivace, anche se non confrontabile con i 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:

<b>Novembre</b>	
<b>Evoluzione degli sconti dei fornitori praticati dai fornitori (1)</b>	
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%;

<b>Dicembre</b>	
<b>Evoluzione degli sconti dei fornitori praticati dai fornitori (1)</b>	
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%;

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

<b>Novembre - Presenza di promozioni su tipi di piante</b>	
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

<b>Dicembre - Presenza di promozioni su tipi di piante</b>	
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

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

L'andamento delle vendite nei due mesi è salvo periodi di maltempo palese deriva da una buona frequentazione, in periodi brevi, e scarsa in altri ma soprattutto da una bassa propensione di spesa diretta solo verso pochissime tipologie; 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 basso 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 evidenzia solo per alcuni prodotti acquistati all'ingrosso più vantaggiosamente, di offerte di acquisto con eccezionali sconti (es. *Phalenopsis*) che hanno contribuito a determinare una percezione da parte della clientela di bassi prezzi.

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

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

Prezzi di vendita al dettaglio (media novembre-dicembre)			
<b>Piante da frutto</b>	<b>vaso</b>	<b>€</b>	
		17	16,90
		21	18,70
	24	21,00	
<b>Ciclamini</b>	<b>vaso</b>	<b>€</b>	
		11	2,90
		15	4,20
<b>Piante verdi da interno</b>	<b>vaso</b>	<b>€</b>	
		17	13,90
<b>Piante fiorite da interno</b>	<b>vaso</b>	<b>€</b>	
		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
Spathyphyllum 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
Dieffembachia 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

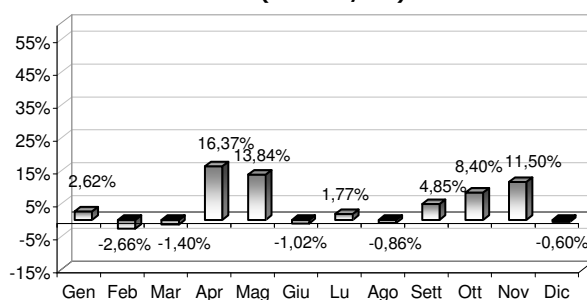
Per quanto attiene i primi mesi dell'anno in corso, i dati ancorché incompleti, sembrano ricalcare quelli dell'ultimo bimestre del 2009.

Il clima continua ad essere avverso e poco stimolante per il consumatore. Gli acquisti infatti sono ancora scarsi e la frequentazione, salvo nevicata, 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 i 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.

Al momento attuale 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.

Vendita di piante in vaso e da vivaio di un Garden center di medie dimensioni (var. '09/'08)



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