

IL COMPARTO FLOROVIVAISTICO

L'Unione Europea rappresenta di gran lunga il mercato florovivaistico più grande a livello mondiale. In Europa le aziende florovivaistiche contano un fatturato di oltre 20 miliardi di euro. Il valore dell'Export Europeo è pari a 2,4 miliardi € nel 2018, + 5% rispetto al 2017, (Fonte database del commercio dell'Unione Europea), mentre le importazioni arrivano a circa 1,7 miliardi di €, sostanzialmente stabile rispetto al 2017 (+ 0,9 %). L'Europa registra uno scambio interno tra i suoi paesi per un valore di 2,7 miliardi di euro, confermando di fatto di essere il centro del mercato florovivaistico mondiale. Le superfici, dedicate alle attività florovivaistiche, negli ultimi anni hanno subito una flessione, a seguito dello spostamento delle produzioni verso Paesi extra europei. Nel dettaglio, il valore della produzione florovivaistica europea, a prezzo corrente, è di 21,8 miliardi di €, con un calo di quasi il 2% rispetto al 2017 (Figura 1). I Paesi Bassi rimangono il faro e i principali attori di questo settore con 9 miliardi di euro di fatturato e 34.430 ha coltivati. In questo contesto l'Italia si ritrova al secondo posto per valore della produzione, rappresentando circa il 13 % del valore di produzione. La bilancia commerciale dell'Unione Europea mostra un segno positivo (+ 628 milioni di €), questo soprattutto è legato al ruolo dei Paesi Bassi che esportano oltre 4,7 miliardi di euro di fiori. I prezzi dei prodotti florovivaistici manifestano una tendenziale crescita negli ultimi anni con un valore del 4,5% più alti nel 2018 rispetto al 2015 (Tabella 1). Le maggiori importazioni di prodotti florovivaistici provengono dal Kenya con più di un quarto della quota (27,5%), mentre le esportazioni sono indirizzate verso Svizzera (21,7%), Russia (18,5%) e Stati Uniti (12,3%). Tuttavia, cala il valore della produzione europea, nell'ultimo anno, rispetto alla crescita registrata nel triennio precedente.

In Italia il comparto florovivaistico rappresenta il 5% della produzione agricola totale, conta oltre 21 mila aziende che impiegano circa 100 mila addetti (MIPAAF). Di queste, nel 2018, 14 mila coltivano fiori e piante in vaso e 7 mila sono vivai (Fonte Associazione Florovivaisti Italiani). Le superfici investite sono pari a 30 mila ettari, in costante calo dal 2015, che è stato l'ultimo anno con un tasso di crescita positivo, (-2% del 2018). Il settore nazionale vale, stabilmente nell'ultimo quinquennio, circa 2,5 miliardi di euro, di cui il 55% va attribuito ai prodotti vivaistici (alberi e arbusti). Le Regioni maggiormente interessate sono Liguria, poi Toscana, Campania e Sicilia, seguite dal Veneto. Per quanto riguarda il commercio con l'estero l'Italia presenta una bilancia commerciale positiva (+ 364 milioni nel 2018 di €) (Tabella 2), in quanto le esportazioni, sia per valore che per volume, superano le importazioni, questo è in parte dovuto ad un incremento delle esportazioni, in termini di valore, verso Paesi Extra UE (ISMEA). Il trend degli ultimi anni è sempre cresciuto dimostrandosi un comparto di rilevante importanza, anche in tempi di crisi, per l'intero settore agroalimentare italiano.

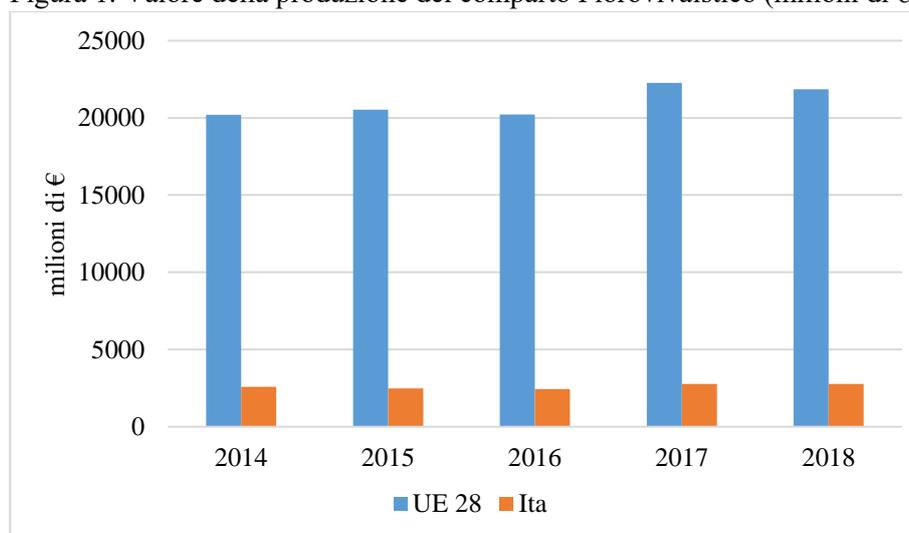
In Veneto si evidenzia un trend negativo relativo alla superficie dedicata al settore, con un calo del 4% nel 2018 (Tabella 3). È degna di nota la provincia di Treviso, in controtendenza, la quale registra un aumento dell'8% delle superfici. La coltivazione in pieno campo è ancora la più utilizzata, con quasi 2 mila ettari dedicati nel 2018, mentre le serre coprono una superficie pari 650 ettari. Risulta interessante notare come negli ultimi anni si registri un discreto aumento della diffusione delle serre fredde, che dal 2014 hanno registrato un incremento di otto punti percentuali.

Il valore delle produzioni florovivaistiche del Veneto ha raggiunto la quota dei 214 milioni di euro nel 2018, di cui 55,4 milioni di euro derivano dalla produzione di fiori e piante, 29,3 milioni di euro dai vivai e, il restante 60%, deriva dal mercato dei parchi e giardini, esso, negli ultimi dieci anni risulta in continua crescita e nel 2018 si stima raggiunga i 129,6 milioni di euro (Tabella 4). Segnale significativo della situazione del comparto floristico viene dato dal numero di aziende in attività in Veneto. Nel 2018, in regione si contano 1.451 aziende in calo rispetto l'anno precedente del 2,4%

(Tabella 5). Analizzando su scala provinciale la situazione sono evidenti i cali significativi per le provincie di Rovigo (-10%), Verona (-6%) e Vicenza (-4,5%), mentre la situazione risulta stabile per le altre.

Il mercato nazionale risulta essere il canale di commercializzazione più utilizzato per i prodotti regionali (Tabella 6). Si registra una lieve flessione delle quote di vendita a livello locale (29,1%) e regionale (20,2%) a favore di un lieve incremento delle vendite destinate in ambito nazionale (41,6%). Le esportazioni regionali verso i mercati esteri sono in calo. I dati Istat riferiscono di un andamento negativo, in termini di valore, delle vendite verso i Paesi stranieri, sia UE che Extra UE, con un calo del 9%.

Figura 1. Valore della produzione del comparto Florovivaistico (milioni di € a prezzo corrente)



Fonte: Eurostat

Tabella 1. Indice dei prezzi di prodotti florovivaistici indice nominale 2015=100

	2015	2016	2017	2018
UE 28	100	101,7	104,2	104,5
Italia	100	101,6	105,2	104,5

Fonte: Eurostat

Tabella 2. Bilancia commerciale italiana del settore florovivaistico in tonnellate e in milioni di €

	2014		2015		2016		2017		2018		Δ% 17-18		Δ% 14-18	
	mln €	t	mln €	t	mln €	t								
Export	642	404	675	401	734	482	809	487	875	501	8,2	2,9	36,3	24,0
Import	443	167	476	146	483	208	500	201	511	180	2,2	-10,4	15,3	7,8
Bilancio	199	237	199	255	251	274	309	286	364	321	17,8	12,2	82,9	35,4

Fonte: ISMEA su dati ISTAT

Tabella 3. Superficie dedicata al settore florovivaistico in Veneto, ripartizione provinciale (ettari)

	2014	2015	2016	2017	2018	Δ% 2017-18	Δ% 2014-18
Verona	555	458	464	551	523	-5,1	-5,8
Vicenza	164	161	155	159	144	-9,4	-12,2
Belluno	23	22	21	22	20	-9,1	-13,0
Treviso	517	513	494	494	535	8,3	3,5
Venezia	471	418	408	391	348	-11,0	-26,1
Padova	909	921	898	777	766	-1,4	-15,7
Rovigo	215	264	287	296	244	-17,6	13,5
Veneto	2.854	2.757	2.727	2.690	2.580	-4,1	-9,6

Fonte: elaborazione su dati Veneto Agricoltura dal Servizio Fitosanitario Regionale

Tabella 4. Andamento del valore della produzione del settore florovivaistico Veneto per macro-attività in milioni di €

	2014	2015	2016	2017	2018	Δ% 17-18	Δ% 14-18
Servizio e sistemazione parchi e giardini	122,2	123,4	126,6	128,4	129,7	1,0	6,1
Fiori e piante da vaso	54,6	53,1	53,1	56,0	55,4	-1,1	1,5
Vivai	27,7	27,9	28,7	29,1	29,3	0,7	5,8
Totale	204,5	204,4	208,4	213,5	214,4	0,4	4,8

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati ISTAT

Tabella 5. Numero aziende florovivaistiche in Veneto

	2014	2015	2016	2017	2018	Δ% 2017-18	Δ% 2014-18
Verona	235	230	229	233	219	-6,0	-6,8
Vicenza	151	142	136	134	128	-4,5	-15,2
Belluno	45	45	44	44	45	2,3	0,0
Treviso	337	327	316	316	317	0,3	-5,9
Venezia	217	209	203	202	202	0,0	-6,9
Padova	465	462	456	452	445	-1,5	-4,3
Rovigo	113	112	107	106	95	-10,4	-15,9
Veneto	1.563	1.527	1.491	1.487	1.451	-2,4	-7,2

Fonte: elaborazione su dati Veneto Agricoltura

Tabella 6. Canali di commercializzazione dei prodotti florovivaistici del Veneto

	2014	2015	2016	2017	2018
Locale	34,3	33,4	33,1	29,2	29,1
Regionale	22,6	22,6	21,5	20,3	20,2
Nazionale	38,7	38,5	38,7	41,4	41,6
UE	4,2	5,2	6,3	8,9	8,9
Extra-UE	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Elaborazione dati Veneto Agricoltura

Per saperne di più:

Associazione Florovivaisti Italiani (2019), media, dati generali, <https://www.florovivaistiitaliani.it/media>.
COEWEB (2020) datawarehouse delle statistiche sul commercio estero, <https://www.coeweb.istat.it/>.
EUROSTAT (2020) Database Eurostat, <https://ec.europa.eu/eurostat/search>.
ISMEA (2020) Banca dati commercio estero internazionale: <http://www.ismeamercati.it/dati-agroalimentare/commercio-estero>.
ISTAT (2020) Database ISTAT, <https://www.istat.it/it/agricoltura?dati>.
MADB (2020) European Commission Market Access Database, <https://madb.europa.eu/madb/>.
MIPAAF (2019) Comunicati Stampa, <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10906>.
Veneto Agricoltura (2019), Andamento congiunturale 2018 del comparto florovivaistico, Legnaro PD.

Autore: Marco Lucchetta – Università degli Studi di Padova

Aggiornato al 12/02/2020