

Florovivaismo tra post pandemia, prospettive di guerra e
aumenti dei costi,
i cambiamenti per il settore



Dinamiche dei costi per le imprese orto- florovivaistiche e tendenze di mercato

P. Borsotto, patrizia.borsotto@crea.gov.it

L. Cesaro, luca.cesaro@crea.gov.it

A. Giampaolo, antonio.giampaolo@crea.gov.it*

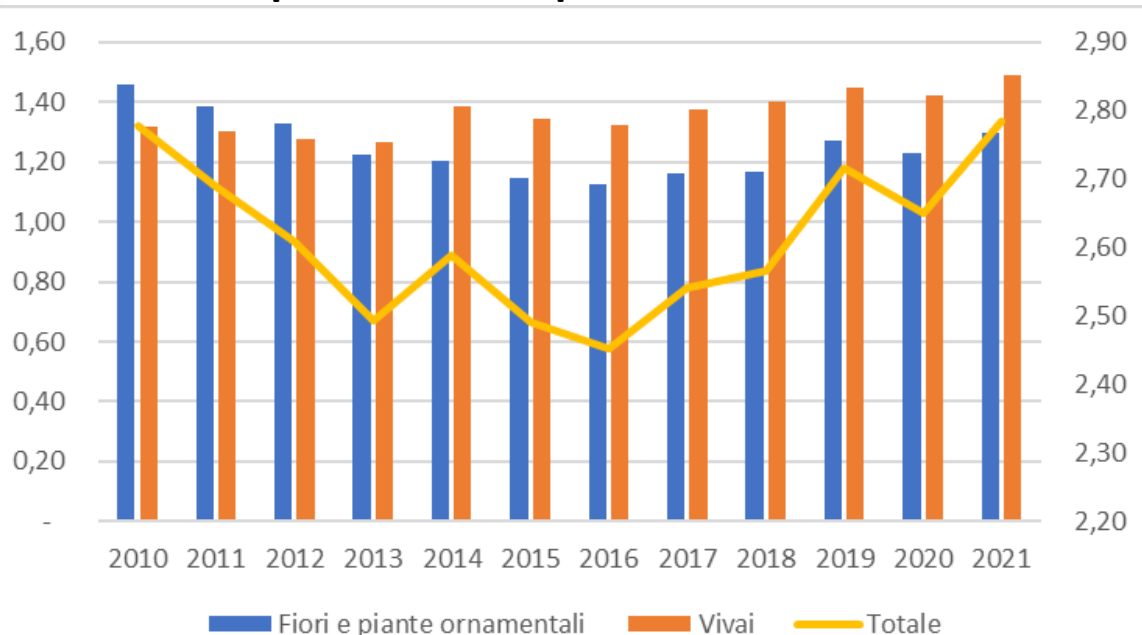
M. Martino, matteo.martino@crea.gov.it*

A. Scardera, alfonso.scardera@crea.gov.it*

21 luglio, 2022

Lo scenario Italiano

Valore della produzione di piante e fiori in Italia



Var. % 2020/2019

-3% fiori e piante;
-1,7% vivai

Aggregato: -2,5%

Var. % 2021/2020

+5,3% fiori e piante;
+4,9% vivai

Aggregato: +5,1%

ISTAT: Conti economici territoriali

Il settore florovivaistico italiano rappresenta in termini di valore mediamente il **6%** dell'intera produzione agricola nazionale (**2,75 miliardi di €**)

Il valore del settore deriva per circa i due terzi dalle piante in vaso e dal vivaismo (alberi e arbusti) e per il rimanente da fiori e fronde freschi recisi

2020 anno difficile per la produzione

Can the flower trade bloom again?

19 NOVEMBER 2020 | ECONOMY



«In sei settimane del 2020, da metà marzo a fine aprile, il mercato globale delle piante ha perso circa **quattro miliardi di Euro**, mentre quello dei fiori recisi ha “bruciato” **un miliardo di Euro**» Sylvie Mamias, segretario generale di Union Fleurs

Le stime sulle perdite del florovivaismo italiano, nelle sei settimane di marzo e aprile 2020, sono state stimate in **1,7 miliardi** e diverse Regioni, come Liguria, Calabria, Campania, Sicilia e Puglia, hanno dichiarato lo stato di crisi per il comparto.

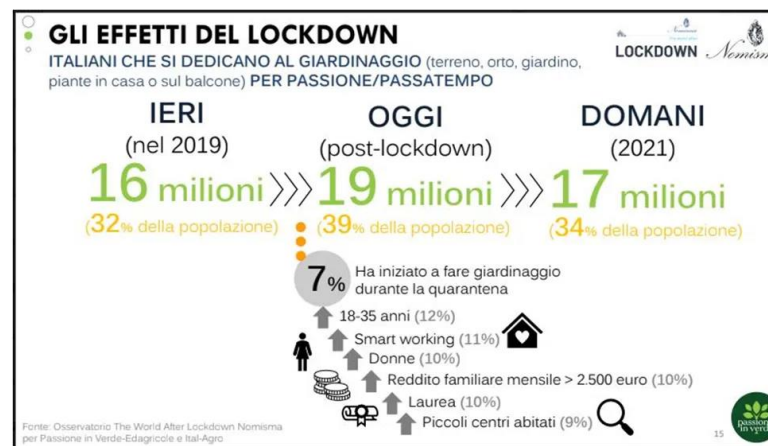
Effetti del COVID 19: durante il 2020 le misure restrittive hanno determinato interruzioni logistiche che hanno colpito produzione e consumi.

I consumi mutano

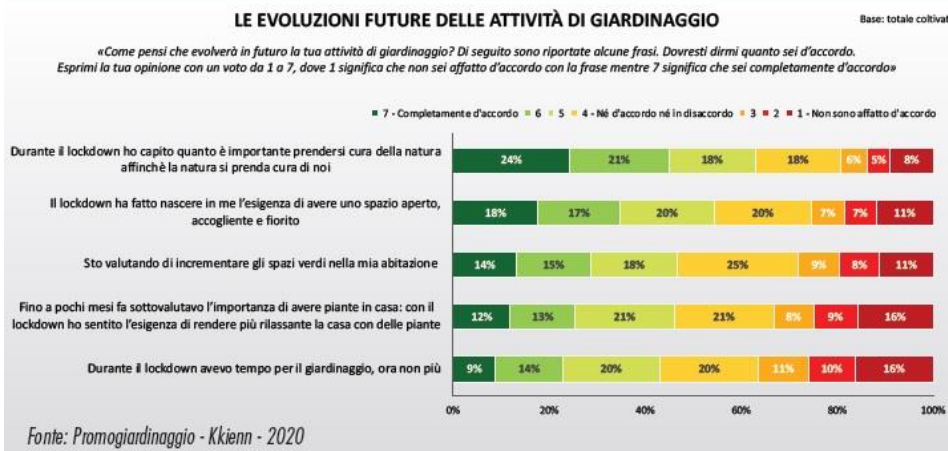
Osservatorio The World after Lockdown di Nomisma: Durante il lockdown, la passione per il verde degli italiani è cresciuta di 5 milioni di persone: sono infatti 19 milioni, il 39% della popolazione, i green lover nel 2020, tre milioni in più rispetto all'anno precedente

Mayplain Il 2021 ha raggiungere la soglia di 3 miliardi di euro di vendite (+150 milioni in due anni (2019-2021)).

- maggiore sensibilità ai temi del verde da parte del mercato immobiliare residenziale e terziario
- nuovi stili di vita orientati al benessere e alla salute
- crescente attenzione alle occasioni di svago in habitat naturali.



IL LOCKDOWN HA RAPPRESENTATO UNA RISCOPERTA DEL PIACERE DI VIVERE IN UNO SPAZIO RESO ACCOGLIENTE DALLA PRESENZA DEL VERDE



Verso la crisi 2022

Anno **2021** è stato un anno di ripresa per il settore:

- Il **valore** della produzione ha raggiunto i 2,8 miliardi di euro (+ **5,1%** su 2020)
- C'è stata una ripresa delle **esportazioni** più di 1 miliardo di euro (+ **22,3%** su 2020). Prima destinazione dei prodotti florovivaistici italiani la Francia con 251,2 milioni €, seguita dai Paesi Bassi (205,7 milioni €)

Esportazioni verso Ucraina e Russia:

- **18,8 milioni di euro** è il valore esportato di piante vive in **Russia**
- Circa **3 milioni di euro** è il valore esportato di piante vive in **Ucraina**

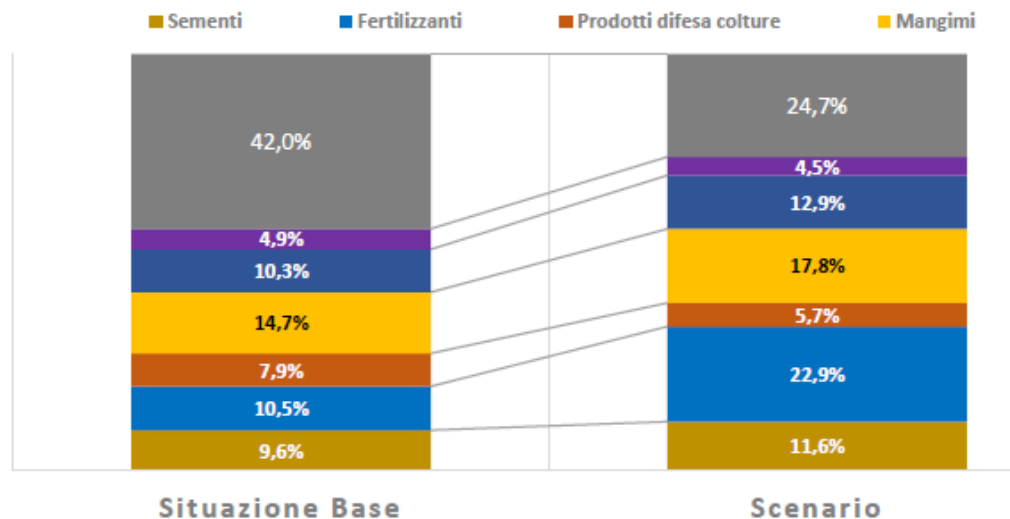
Febbraio **2022** cambia tutto:

- Aumento generale dei fattori produttivi in particolare **energetici**
- Incertezza sulla **quotazione** dei prodotti agricoli
- Riduzione **disponibilità** di alcuni prodotti tra cui quelli agricoli
- Blocco di **esportazioni**

Effetto della crisi sulle aziende

Metodologia di stima basata sulla variazione dei prezzi applicata al bilancio aziendale

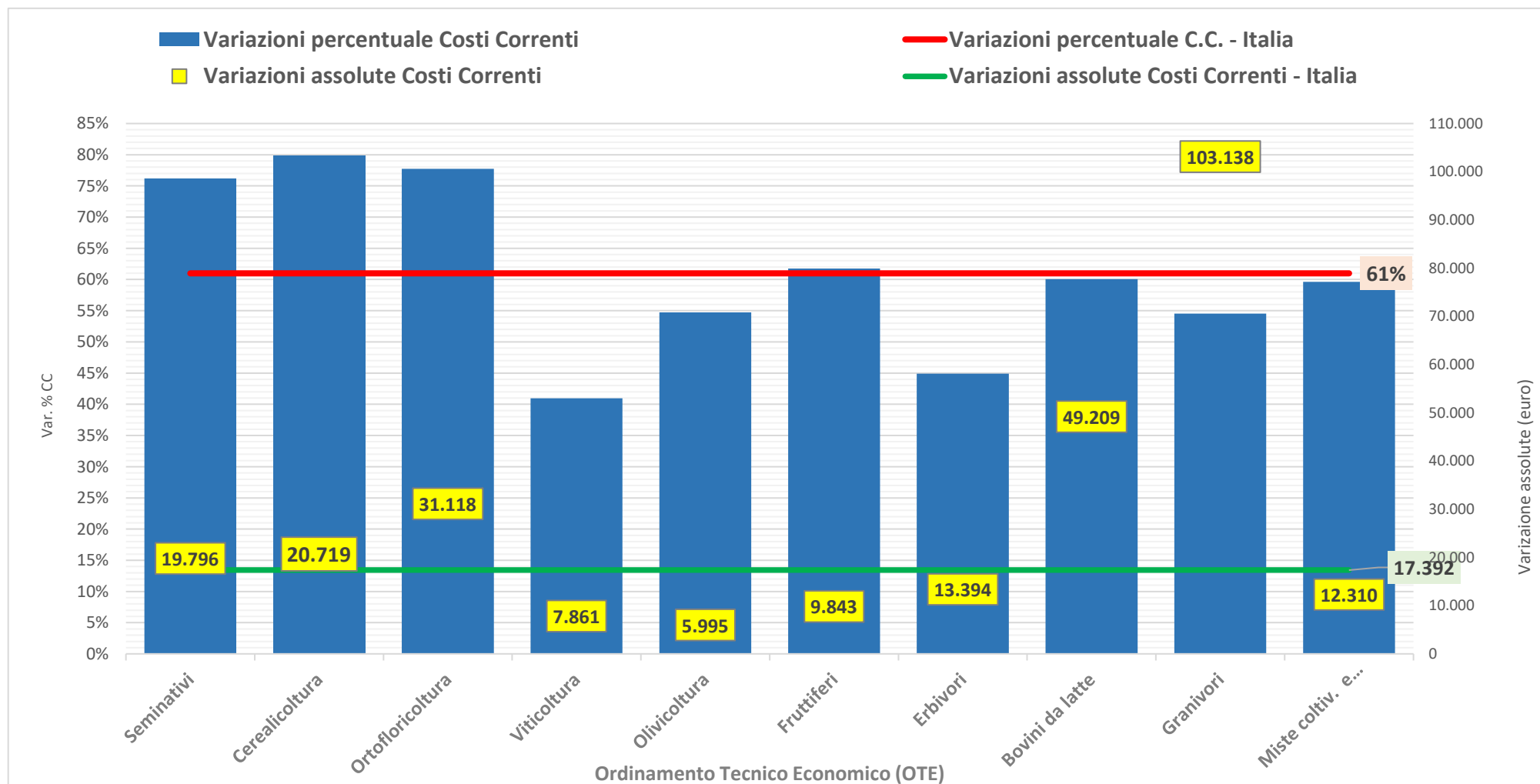
- *Baseline*: ultimi 5 anni (2016-2020) **Banca Dati RICA**
- *Scenario*: variazioni dei prezzi dei principali mezzi tecnici **applicate alle singole osservazioni per categoria di costi (il quantitativo è considerato invariato)**



Guerra in Ucraina:

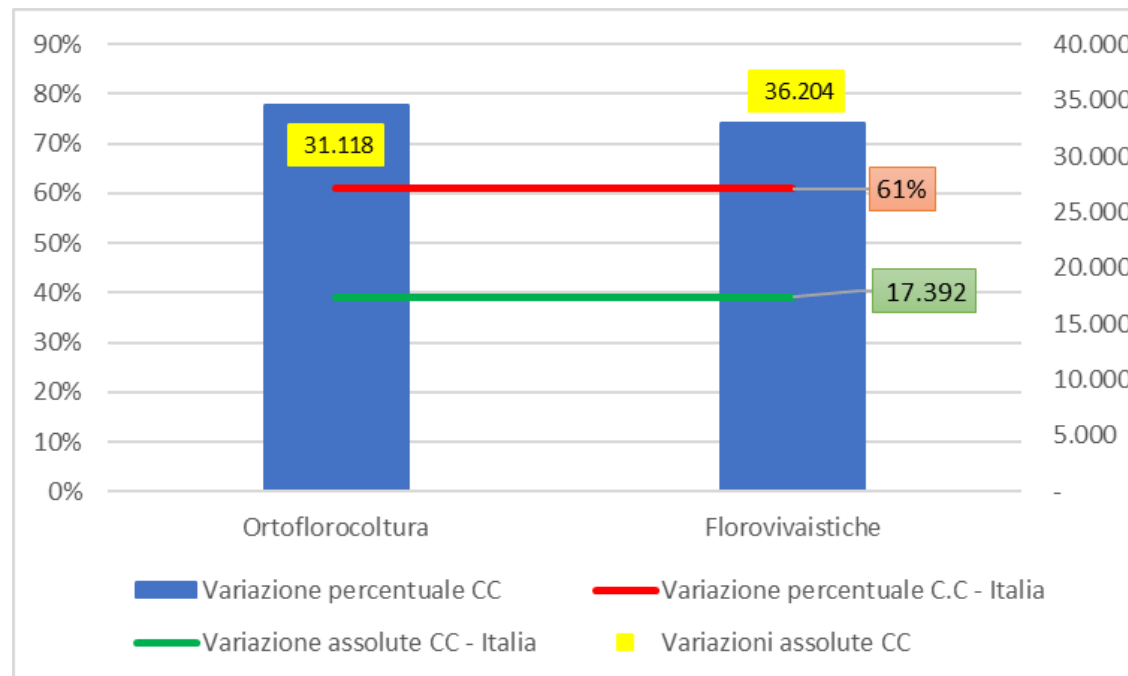
gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane

Variazione dei costi correnti per OTE



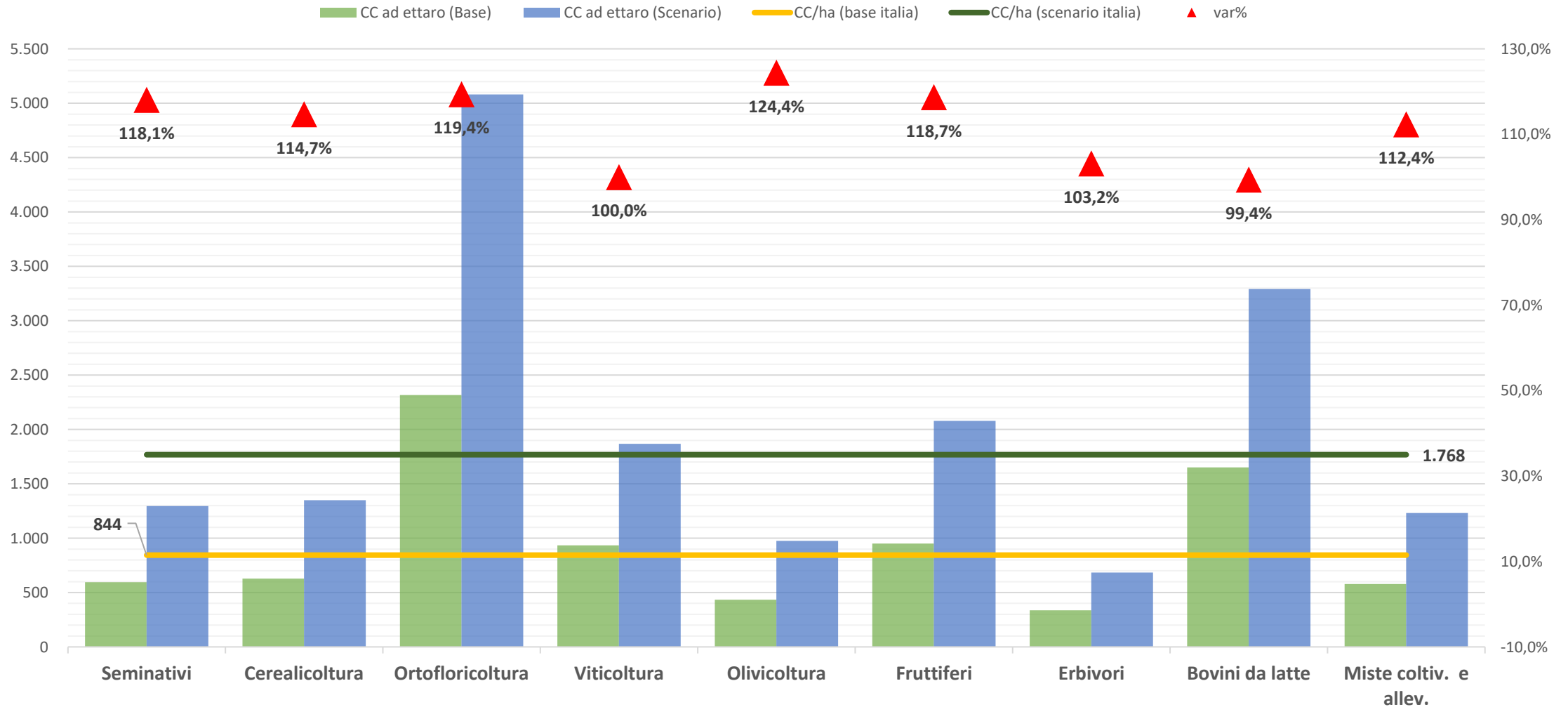
Variazione dei costi correnti

costi di riscaldamento delle serre,
carburanti per la movimentazione dei
macchinari, costi delle materie prime,
fertilizzanti, vasi e cartoni

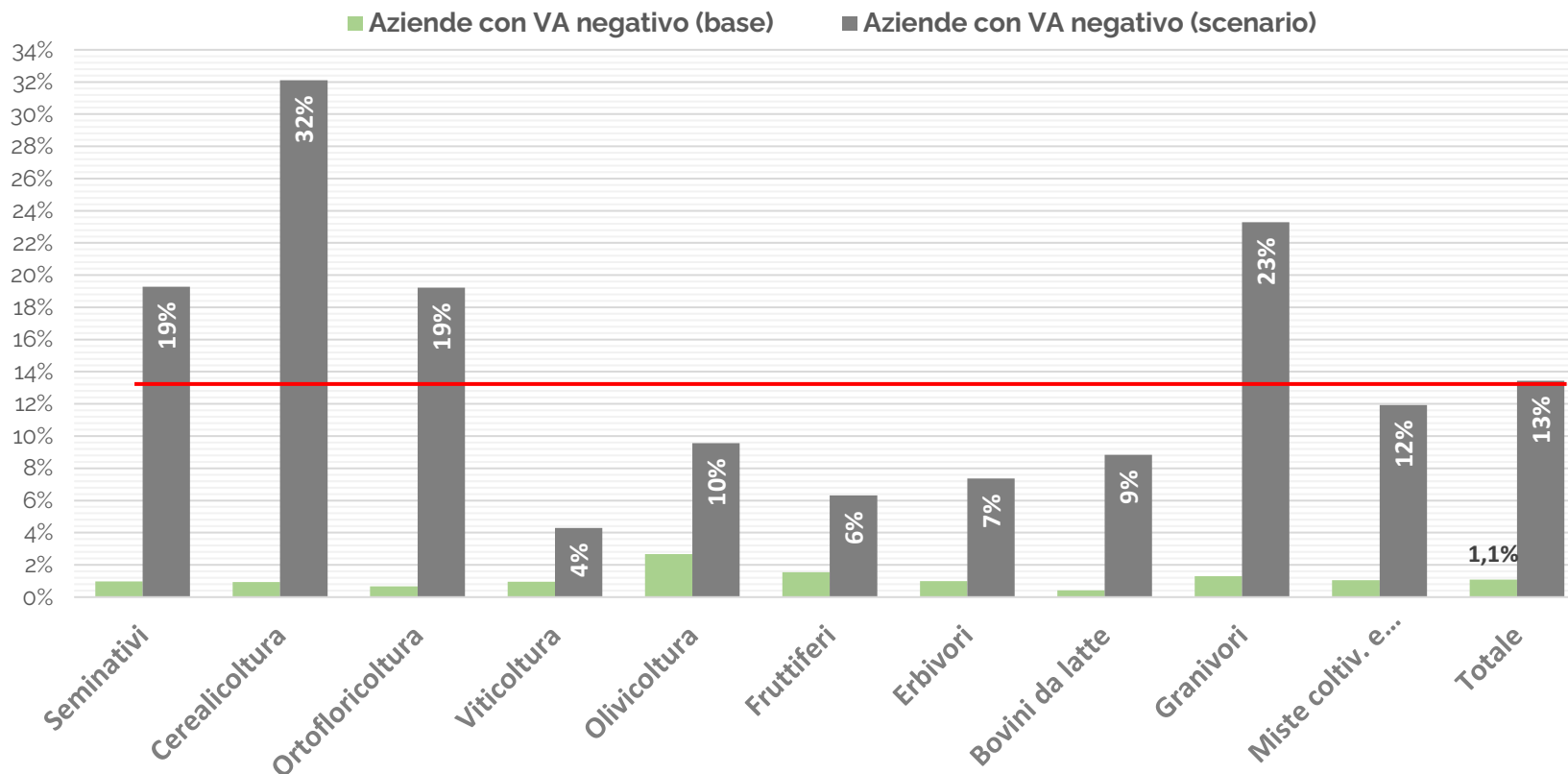


Al di sopra della media nazionale si rilevano i valori assoluti e percentuali
effetto congiunto dell'aumento dei costi energetici e dei fertilizzanti

Variazione dei costi correnti ad ettaro



Valore del numero Aziende con VA negativo



Si stima che la crisi internazionale congiunturale può determinare in 1 azienda agricola su dieci (**13%**) l'incapacità di far fronte alle spese dirette necessarie a realizzare un processo produttivo (prima era dell'1%). Per il settore ortofloricolo è del **19%**

Alcune aconsiderazioni conclusive

- L'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia determinano un aumento dei COSTI DI PRODUZIONE e un effetto sui RICAVI
- Difficile poter concentrare le operazioni colturali – devono essere cadenzate
- L'aumento dei **costi energetici** richiede un ammodernamento delle strutture per un efficientamento energetico
 - **utilizzo di fonti rinnovabili (PNRR)**
- L'aumento delle **spese per i trasporti** in un paese dove 85% della produzione viaggia su gomma richiede
 - **miglioramento della logistica**
- L'interruzione degli scambi commerciali con Russia e Ucraina richiede
 - **Ricollocazione sul mercato interno ed internazionale rischiando di far crollare i prezzi.**
 - **Ridisegnare le rotte commerciali**

Grazie per l'attenzione

www.rica.crea.gov.it

Link ai report di:

[marzo 2022](#)

[aprile 2022](#)