



Il panorama mondiale, europeo ed italiano della floricoltura

Corso di Orticoltura e floricoltura in STA
2016/17

6 marzo 2017

Dott.ssa B. De Lucia

**A livello mondiale: circa 1,4 milioni Ha;
640.000 fiori e piante in vaso ; 720.000 Ha
piante da vivaio (AIPH/Union Fleurs, 2007)**

**•Superficie (Ha) e produzione (miliardi di euro) a fiori e
piante in vaso nel mondo**

	Protetti	Pien'aria
Europa	17.444	24.057
Medio oriente	2.608	1.365
Africa	620	750
Asia pacifico (Cina, India)	58.232	341.230
Nord America	9.438	16.735
Centro-Sud america	12.431	35.195
Totale		

http://www.unionfleurs.org/php/activites/index.php?doc_id=140

Produzione: PLV: Olanda (> 3500 milioni di Euro), USA, I, D, F,

Superficie: Cina, USA, Giappone, Italia, NL

»NL è il paese-leader per la produzione floricola, D il paese-leader per i consumi

80% di produzione mondiale è data da:

- fiori recisi (rose, crisantemi, garofani),**
- fronde recise;**
- piante in vaso**

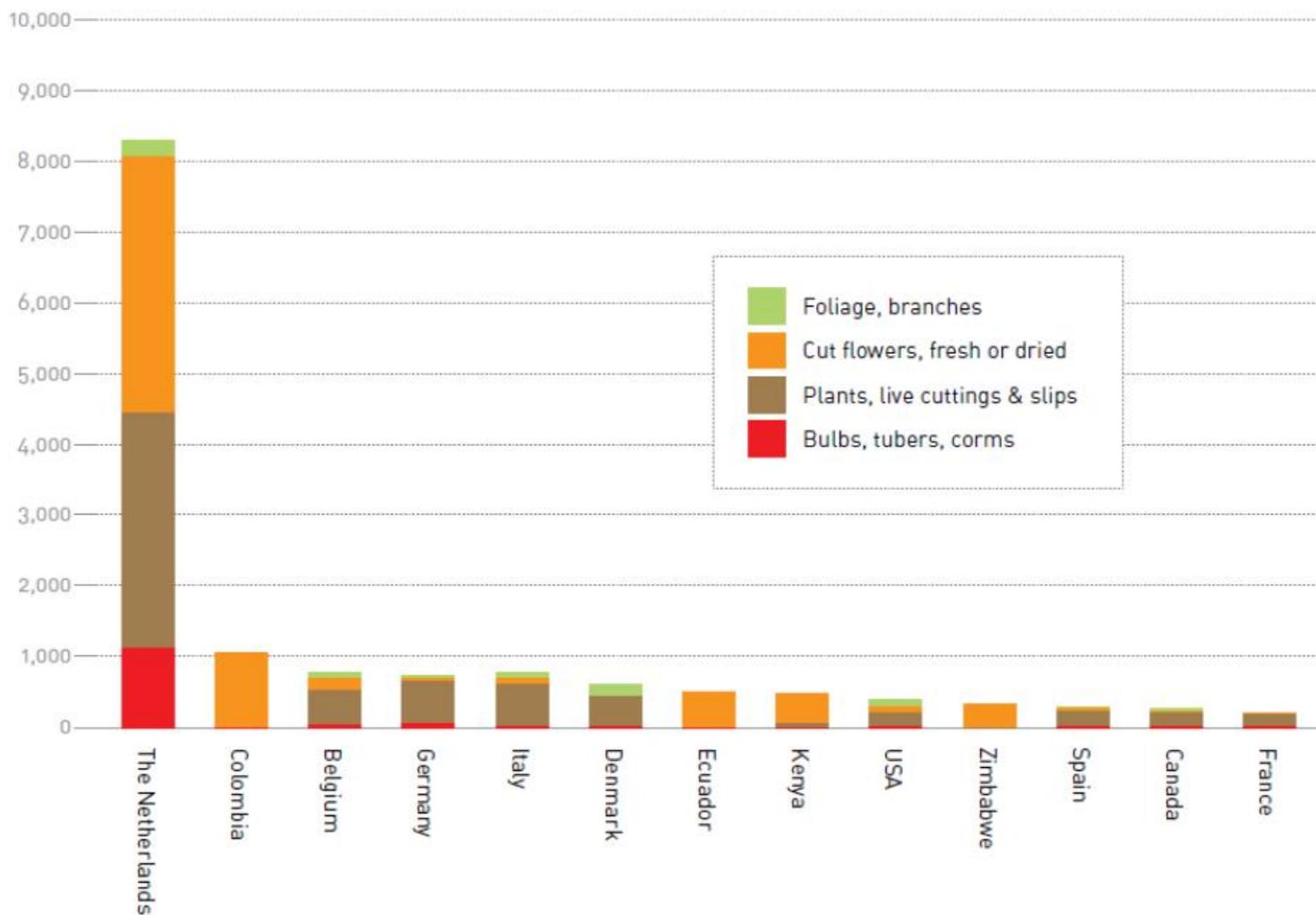
si ottiene moltiplicando le quantità prodotte per i prezzi base dell'agricoltura, che sono quelli riconosciuti agli agricoltori, al lordo dei contributi sui prodotti e al netto delle imposte sugli stessi.

Exports of cut flowers, foliage, bulbs and live plants: 2009

Total world exports of these categories: US\$17.2 billion SOURCE: ITC CALCULATIONS BASED ON COMTRADE STATISTICS

(Countries cited where combined export value in 2009 exceeded US\$200 million)

US\$ (millions)



–centri di produzione tradizionali: Europa Ovest, USA, Giappone

– nuovi centri di produzione: Sud-America (Colombia, Costa Rica, Ecuador), Israele, India, Asia Sud-Est (Cina, Vietnam, Thailandia), AFRICA (Kenia, Zambia, Uganda)

sono favoriti da:

- condizioni climatiche (elevata radiazione)
- buona qualità dell'acqua
- basso costo della terra e della manodopera

sono sfavoriti da:

- minore competenza
- management della qualità e del post-harvest (ancora) inadeguato

Europa occidentale

Table 1 Area (ha) under production of flower and foliage crops in the most important production countries in the EU

Country	Area (Ha)
Netherlands	8004
Italy	7654
Germany	7066
United Kingdom	7127
Spain	4325
France	3795
Belgium	1642
Greece	990
Denmark	683

North and South America

Country	Area (Ha)
USA	15.522
Mexico	10.000
Columbia	4200
Costa Rica	3600
Ecuador	1620
Dominic. Rep.	400
Peru	200

Africa

- Cut-flower production in Africa is highly competitive to any professional grower in the world.
- **Kenya**
- **Zimbabwe,**
- **Ethiopia**
- Morocco
- South Africa
- Zambia
- Malawi
- Tanzania
- Uganda

4 – Superfici di rose e fiori in Africa (ha)

○ Paese	Rose	Fiori Totali
○ Kenya	585	1280
○ Zimbabwe	360	940
○ Ivory coast		690
○ Morocco		427
○ Tanzania	80	
○ Uganda	80	
○ South Africa	60	70
○ Zambia	65	
○ Malawi	18	
○ Ethiopia	4	

Asia

The main production centres are:

China

Japan

Israel

India

Thailand and Malaysia

Korea



Certain areas of India have great potential for floriculture:

- sufficient winter and summer sunshine;
- high temperature;
- good soil quality;
- good water quality;
- different climatic zones for different type of products;
- low labour and investment costs.

Lo scenario nazionale



÷ 15.000 ettari (÷ 35.000 ettari compreso il vivaismo)

÷ 3000 milioni di fiori e fronde recisi

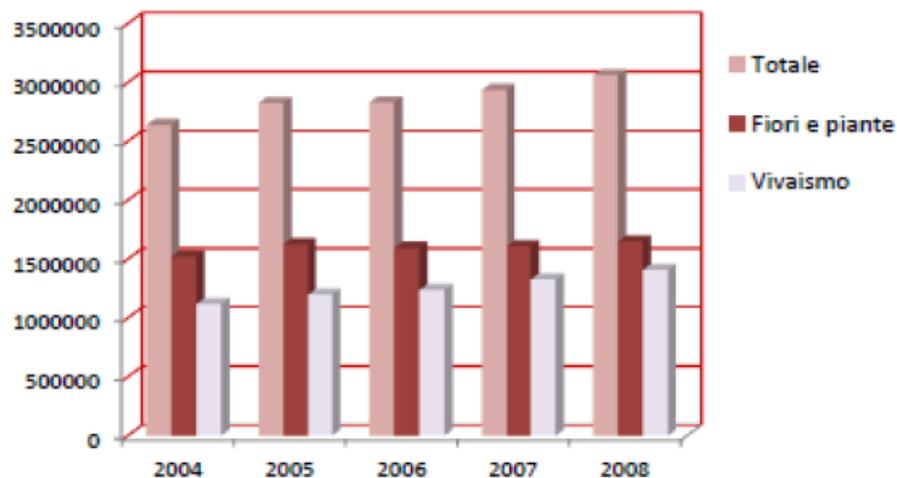
÷ 442 milioni di piante in vaso

÷ 203 milioni di alberi e arbusti

÷ 1650 M€ (3000 M€ compreso il vivaismo)

Segmento	ha
Fiori recisi	2.751
Piante finite	5.031
Taleggio e giovani piante	5.540
Fronde e foglie	3.082
Prodotti vivaistici	19.575
TOTALE	35.979

Evoluzione della produzione in valore (000 €)



Fonte: MiPAAF-Ismea, 2011

Tendenze in atto

- **aumenta la produzione in serra, mentre diminuisce quella in piena aria (ad eccezione delle specie da fronda recisa)**

- **in aumento la produzione delle piante in vaso (5x dal 1975)**

- **dal 1990) crollo del garofano americano, stabile il crisantemo e gerbera, in crescita: rosa, fronde recise, bedding plants, sp. acidofile e specie mediterranee**

specie importanti: rosa, bulbose, fronde recise con o senza frutti o fiori, ortensie, ranuncoli, anemoni; specie in espansione: girasole (cuore nero), papavero, calla, proteacee, curcuma,

FLORICOLTURA in ITALIA

Alcuni dati statistici: MiPAF 2007

- **Circa 20.400 aziende**
 - **superficie media di 1,8 Ha**
 - **Superficie totale= 36.000 Ha:**
vivaismo 29.000 Ha, Floricolo:5300; Misto: 1760 Ha
 - **100 mila addetti (produzione, distribuzione ed addetti)**
 - **20.000 imprese indotte**
PLV=2,8 miliardi € (in crescita!) 6,2% PLV agricola
 - **esportiamo soprattutto piante, alberi e arbusti, fogliame e fronde recise Exp: 643 mil € (nel 2010)**
- ±5 miliardi di fiori recisi (garofani, crisantemi, rose, gladioli)**
- **± 300 milioni di piante in vaso (gerani, primule, begonie)**

PUNTI DI DEBOLEZZA DEL COMPARTO

- ✓ **Focus sui principali punti di debolezza**
 - ✓ **Frammentazione dell'offerta**
 - ✓ Poca disponibilità delle aziende ad aggregarsi per sfruttare le sinergie nella fase di produzione, commercializzazione e promozione
 - ✓ Vincoli strutturali e difficoltà di accesso al credito che condizionano l'espansione delle aziende
 - ✓ **Logistica**
 - ✓ Difficoltà in alcuni periodi dell'anno ad organizzare spedizioni che sfruttino al 100% la capienza del mezzo del vettore scelto
 - ✓ Mancanza di piattaforme logistiche verso le principali destinazioni
 - ✓ Costo del trasporto più elevato per le spedizioni su territorio nazionale rispetto al competitor estero

•Produzione di fiori da recidere per le principali specie (Top Ten)

Specie	N pz (x 1000)
Rosa a fiore grande	330.499
Crisantemo multifloro	319.264
Rosa a fiore medio o piccolo	258.104
Gerbera	217.964
Garofano	208.219
Lilium	147.617
Ranuncolo	131.840
Anemoni	58.102
Gladioli	33.315
Violacciocca	31.926

Alcuni dati economici

- investimento: 5-100 €/mq
- fabbisogni di manodopera: 0.5-1.5 unità-uomo/1000 mq (in funzione del livello di automazione)
- fabbisogni energetici: 3-30 € per mq/anno
- minima unità economica vitale: 1.000-10.000 mq
- attività *labour-intensive & capital-intensive*

Costi di produzione

Alcuni dati economici relativi a colture floricole in serra in Campania

(000 di €/ha)	Costo produzione	PLV	Reddito netto
Garofano	120 (52)*	93	44
Gerbera	220 (26)	220	72
Crisantemo	250 (41)	280	88
Rosa	210 (46)	240	100
Lilium	720 (52)	775	134

*costo della manodopera

- 
-
- In Italia le **aziende** sono territorialmente concentrate in aree di produzione ben definite.

-
- **Le aree a fiori recisi** sono in Liguria, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia, mentre quelle a **piante in vaso**, che si presentano anche meno concentrate, si collocano principalmente in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria e Toscana.
 - Le aziende vivaistiche sono molto numerose (superano di poco le 8.600 unità) e dedicano a tale produzione mediamente 17.900 ha.

- I principali **clienti italiani** sono: **Germania, Francia, Olanda, Regno Unito e Spagna**. La Svizzera rimane il cliente **extra UE** privilegiato, seguita dalla Turchia e dagli Stati Uniti d'America.
-
- Tra i **fornitori**, onnipresente in questo settore è l'**Olanda** che aumenta via via la sua presenza in Italia. Importiamo prodotti florovivaistici anche dalla **Francia, dalla Danimarca, dal Belgio**.

Paesi esportatori extraeuropei in Italia

- Tra i principali Paesi Terzi dai quali provengono le importazioni che l'Italia attua, l'*Ecuador* (principalmente rose) e la *Thailandia* (prevalentemente orchidee).

