



FEASR



REGIONE DEL VENETO

2007
PSR
1 VENETO
3 ETO

INEA



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

CONFERENZA REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Scheda informativa

IL COMPARTO DEL FLOROVIVAISMO

Salgono superfici e aziende: imprese poco competitive in difficoltà sul mercato

Il comparto florovivaistico regionale è interessato da un trend di continua crescita della superficie investita, aumentata del 30% negli ultimi 5 anni, superando nel 2009 i 3.200 ettari. La provincia di Padova si conferma leader a livello regionale, con circa il 31% degli ettari coltivati, seguita da Treviso con il 21%. Sostanzialmente stabile il numero di aziende attive, che nel 2009 ha raggiunto le 1.743 unità. Si tratta per lo più di aziende autorizzate come "produttori" o "vivaisti", ma sono in forte crescita i Realizzatori di Aree Verdi (circa 700 nel 2009, +14% rispetto al 2005). Aumentano anche le aziende che hanno ottenuto la certificazione di Conformità Agricola Comunitaria per la commercializzazione in ambito UE-27: nel 2009 erano 207, +5% rispetto al 2005). In crescita anche la superficie media destinata a colture florovivaistiche, passata da 1,3 ha/azienda nel 2002 a 1,8 ha/azienda nel 2009. Tuttavia, oltre il 50% delle aziende è costituito ancora da piccoli produttori (894 aziende +5% rispetto al 2005), mentre diminuiscono le aziende in possesso del passaporto fitosanitario necessario per la commercializzazione ad altri soggetti professionalmente impegnati nel settore vivaistico (425 unità, -4% rispetto al 2005).

I dati sembrano presentare un comparto tutto sommato in buona salute, ma esistono criticità relative a un'offerta talvolta eccessiva e troppo frammentata. Gli stessi produttori evidenziano la necessità di una maggiore aggregazione tra imprese per accrescere la loro forza sul mercato e creare sinergie a livello di promozione, ricerca, formazione specialistica, innovazione varietale e tecnologica, ritenuti fattori chiave per lo sviluppo del comparto veneto.

Nel 2009 la produzione è stata di circa 1,38 miliardi di pezzi, superiore rispetto al 2008 (+2,5%), anno penalizzato dall'andamento climatico negativo, ma comunque inferiore a quello del 2007.

Il valore della produzione di fiori e piante stimato dall'ISTAT è sceso nel 2009 al di sotto di 69 milioni di euro (-11% rispetto al 2008), per effetto del calo dei consumi e della domanda interna. La crisi economica ha influito in maniera meno rilevante sulla produzione vivaistica, il cui valore, di più difficile stima, viene calcolato dall'ISTAT in circa 180 milioni di euro (-1%).

Negli ultimi cinque anni è notevolmente aumentata la pratica dell'autoproduzione del materiale di base da coltivare da parte delle aziende, a scapito delle forniture provenienti soprattutto dal territorio nazionale e delle importazioni dall'estero. Nel complesso, quindi, si è ridotta la dipendenza delle aziende venete dalle forniture provenienti da fuori regione. Se questo da una parte risponde al tentativo di ridurre il costo dei fattori produttivi, dall'altra può significare una scarsa propensione all'innovazione. La maggior parte delle vendite (78%) viene effettuata verso altri operatori professionalmente impegnati (aziende agricole o altri florovivaisti), mentre sono notevolmente inferiori le quote di vendita effettuate attraverso gli altri canali di commercializzazione. Si conferma perciò la vocazione delle aziende venete alla produzione di materiale vivaistico, che costituisce il 76% della produzione regionale, rispetto alle piante finite (18%) e al materiale di propagazione (gemme, portainnesti e talee) che rappresenta il 6% del totale. Le quote di vendita per area di commercializzazione si mantengono all'incirca sugli stessi livelli di cinque anni fa, ma con una dinamica altalenante. Negli ultimi due anni sono aumentate le vendite a livello locale e regionale, mentre sono calate quelle verso il territorio nazionale ed estero, ad evidenziare una difficoltà del settore a mantenersi competitivo su un mercato più concorrenziale. Il dato è confermato dal peggioramento del saldo negativo dell'import-export regionale di piante vive, salito nel 2009 a 22,8 milioni di euro (+42% rispetto al 2008) in conseguenza dell'aumento del valore delle importazioni (35,3 milioni di euro, +14%) e della diminuzione delle esportazioni (12,5 milioni di euro, -17%).



IL VENETO PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI

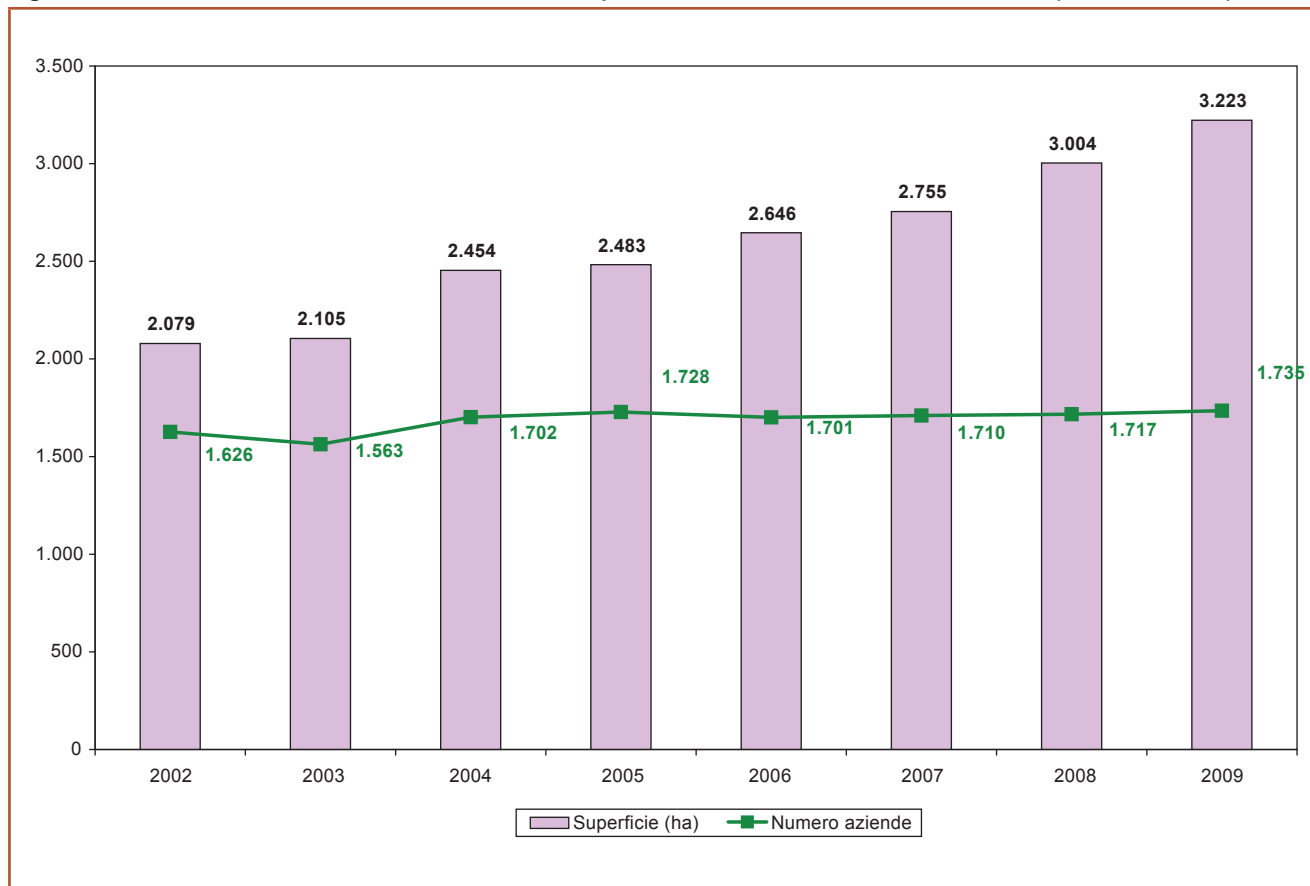
Tabella 1 - Aziende e superfici a florovivaismo in Veneto (*)

Province	2005	2006	2007	2008	2009	Var. 09/08%	Var. 09/05%	Distrib. Prov. (%)
Verona	261	251	251	258	267	3,5	2,3	15,4
Vicenza	162	164	164	164	167	1,8	3,1	9,6
Belluno	48	48	47	47	49	4,3	2,1	2,8
Treviso	353	346	358	368	367	-0,3	4,0	21,2
Venezia	243	240	244	241	241	0,0	-0,8	13,9
Padova	547	544	535	527	531	0,8	-2,9	30,6
Rovigo	114	108	111	112	113	0,9	-0,9	6,5
Totale	1.728	1.701	1.710	1.717	1.735	1,0	0,4	100,0
Superficie	2.483	2.646	2.755	3.004	3.223	7,3	29,8	
di cui:								
Piena aria	1.948	1.990	2.108	2.365	2.515	6,3	29,1	
Serre condizionate	304	304	303	295	294	-0,3	-3,2	
Serre fredde	81	89	97	105	114	8,4	41,7	
Vasetteria/ombrai	151	264	248	238	300	26,0	98,8	

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto- Servizio Fitosanitario Regionale.

(*) Nel totale non sono comprese le aziende autorizzate con sede fuori dalla Regione Veneto.

Figura 1 - Andamento Andamento numero aziende e superfici investite a florovivaismo in Veneto (Anni 2002-2009)



Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto - Servizio Fitosanitario Regionale.

Tabella 2 - Valore della produzione e commercio con l'estero del comparto florovivaistico (Anni 2002-2009)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Var. 09/08%	Var. 09/05%
	Valore della produzione ⁽¹⁾									
Fiori e piante da vaso	83.831	85.727	74.401	76.400	74.114	74.208	77.389	68.978	-10,9	-9,7
Vivaismo e servizi connessi	152.043	154.135	157.827	159.000	163.021	172.075	181.454	179.651	-1,0	13,0
	Commercio con l'estero ^{(2)(*)}									
Importazioni	30.062.090	29.036.101	26.757.444	29.607.815	32.451.716	32.056.513	31.074.547	35.300.805	13,6	19,2
Esportazioni	10.726.233	10.277.095	10.686.886	7.858.913	11.276.504	12.941.223	15.049.459	12.512.284	-16,9	59,2
Saldo import-export piante vive	-19.335.857	-18.759.006	-16.070.558	-21.748.902	-21.175.212	-19.115.290	-16.025.088	-22.788.521	42,2	4,8

Fonte: (1) ISTAT, conti economici territoriali; (2) ISTAT, Banca dati Coeweb - statistiche del commercio estero.

(*) I dati del commercio con l'estero comprendono esclusivamente l'aggregato "piante vive" e si riferiscono all'interscambio con il "mondo".

Tabella 3 - Numero aziende per tipologia di autorizzazione, caratteristiche e possesso della Conformità Agricola Comunitari (CAC)

	2005	2006	2007	2008	2009	Var. 09/08%	Var. 09/05%
Tipologia aziende							
Produttori	1.654	1.630	1.642	1.653	1.664	0,7	0,6
Vivaisti	1.062	1.056	1.074	1.078	1.107	2,7	4,2
Realizzatori Aree Verdi (RAV)	609	615	637	663	696	5,0	14,3
Caratteristiche aziende							
Piccoli produttori	853	836	851	883	894	1,2	4,8
Iscrizione RUP	809	810	817	808	828	2,5	2,3
Autorizzazione passaporto fitosanitario	443	429	414	415	425	2,4	-4,1
Conformità Agricola Comunitaria (CAC)	197	201	205	202	207	2,5	5,1
<i>di cui con:</i>							
<i>CAC frutticola</i>	86	86	90	85	85	0,0	-1,2
<i>CAC orticola</i>	45	45	46	42	45	7,1	0,0
<i>CAC ornamentale</i>	22	31	32	40	41	2,5	86,4

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto - Servizio Fitosanitario Regionale.

Tabella 4 - Quote percentuali di prodotto per provenienza, tipologia di canale di vendita e area di commercializzazione

	2005	2006	2007	2008	2009	Var. 09/08%	Var. 09/05%
Provenienza del prodotto							
Autoproduzione	8,4	2,9	21,6	42,0	42,2	0,4	402,0
Locale	11,6	9,0	7,2	4,1	4,9	18,4	-57,9
Regionale	13,4	12,6	9,7	9,8	9,7	-0,7	-27,8
Nazionale	28,1	46,8	38,7	15,1	17,2	13,4	-39,0
Eestero Ue	38,0	28,3	21,0	25,9	23,2	-10,4	-38,9
Eestero extra-UE	0,4	0,4	1,8	3,0	2,9	-6,1	564,5
Canale di vendita							
Vendita a privati/hobbisti	9,2	8,2	8,3	10,3	9,5	-8,3	2,6
Vendita a dettaglianti	6,1	5,9	5,7	7,1	6,7	-6,6	8,7
Vendita a grossisti	5,9	5,1	4,9	6,6	6,1	-8,8	2,5
Vendita a vivaisti e/o az.agricole	78,7	80,8	81,2	75,9	77,8	2,5	-1,2
Area destinazione vendite							
Locale	41,8	31,7	29,8	35,9	36,5	1,8	-12,7
Regionale	23,4	22,7	22,5	27,1	26,9	-0,9	14,6
Nazionale	33,5	43,3	44,2	33,7	33,4	-1,0	-0,5
Eestero Ue	1,1	2,2	3,4	3,2	3,1	-1,4	174,4
Eestero extra-UE	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-22,7	99,1

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto - Servizio Fitosanitario Regionale.

Per saperne di più:

Veneto Agricoltura (2006-2010) *Florovivaismo veneto*, newsletter numeri vari - pubblicazioni on-line.

AA.VV (2002), *La filiera florovivaistica nel veneto*, Veneto Agricoltura.