

Nomisma

Osservatorio sul florovivaismo italiano

ornamentale da esterno, piante fruttifere ed agrumi ornamentali

ITCA 

ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane


ASSOCIAZIONE
NAZIONALE VIVAISTI
ESPORTATORI

Aprile 2025

Il trend dell'economia italiana: i principi indicatori macro

2025-2025 (Var. % sull'anno precedente)

	2024	2025	2026	2027
Prodotto Interno Lordo (PIL)	0,5%	0,8%	1,1%	0,9%
Consumi delle famiglie	0,0%	1,0%	0,9%	1,0%
Prezzi al consumo (IPCA) (*)	1,1%	1,5%	1,5%	2,0%
Occupazione (numero occupati)	1,6%	0,5%	0,6%	0,6%
Tasso di disoccupazione (°)	6,6%	6,1%	6,1%	6,1%

(°) Persone in cerca di occupazione su forma lavoro

(*) Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato

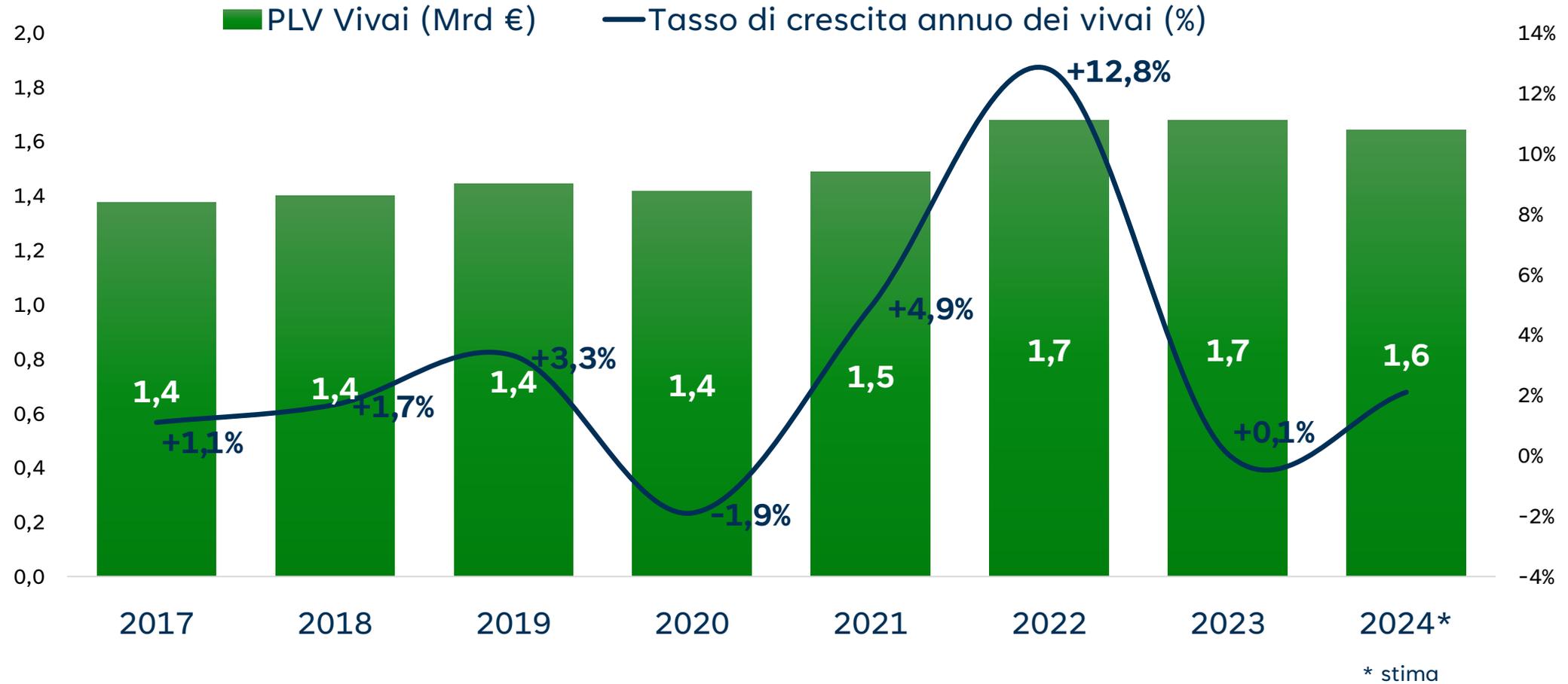
LA DICOTOMIA TRA FLORICOLTURA E FLOROVIVAISMO

(incidenza % sulla SAU)



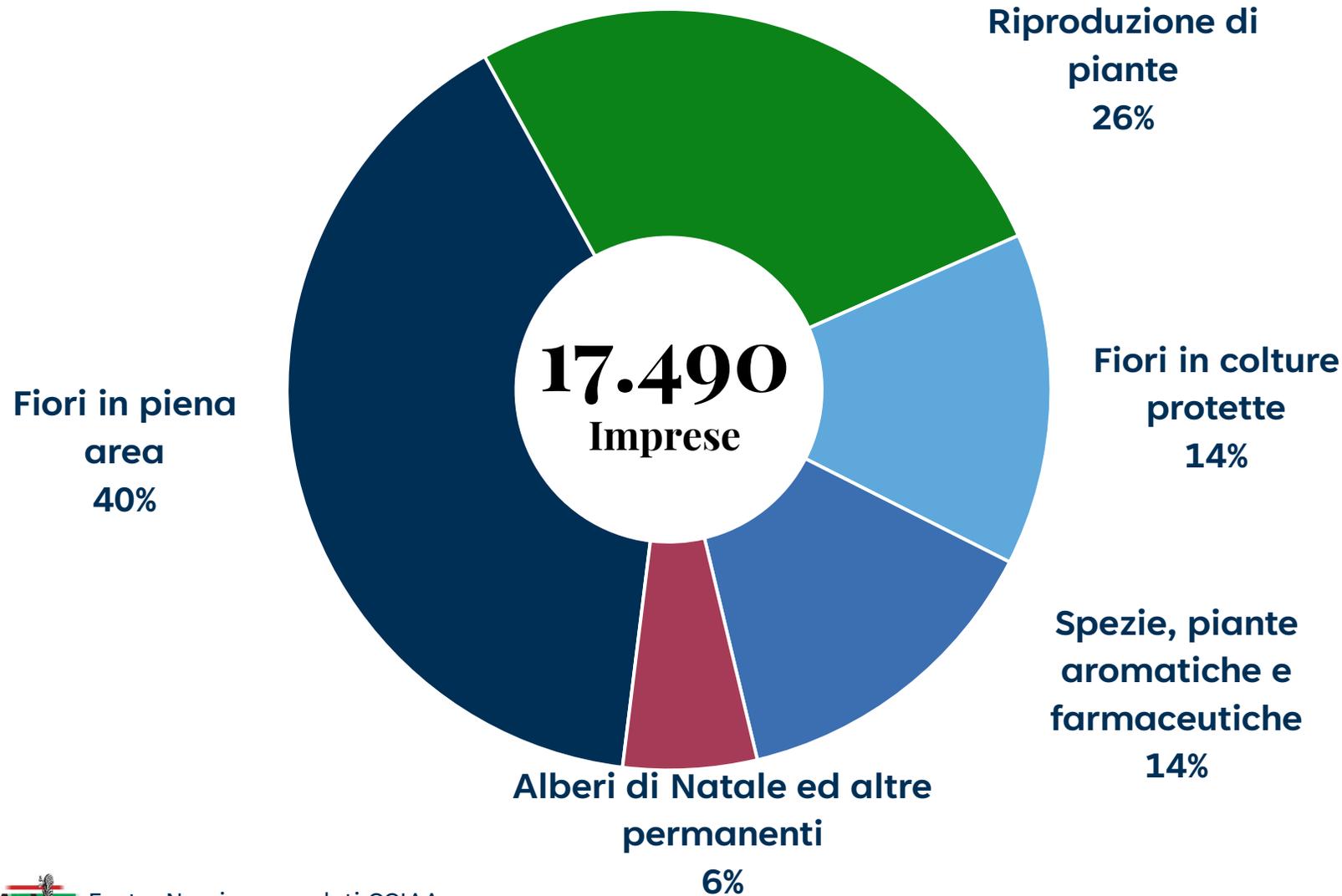
TREND DELLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE VIVAISTICA

Mrd EUR, Var. % sull'anno precedente



LE IMPRESE FLOROVIVAISTICHE PER SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA

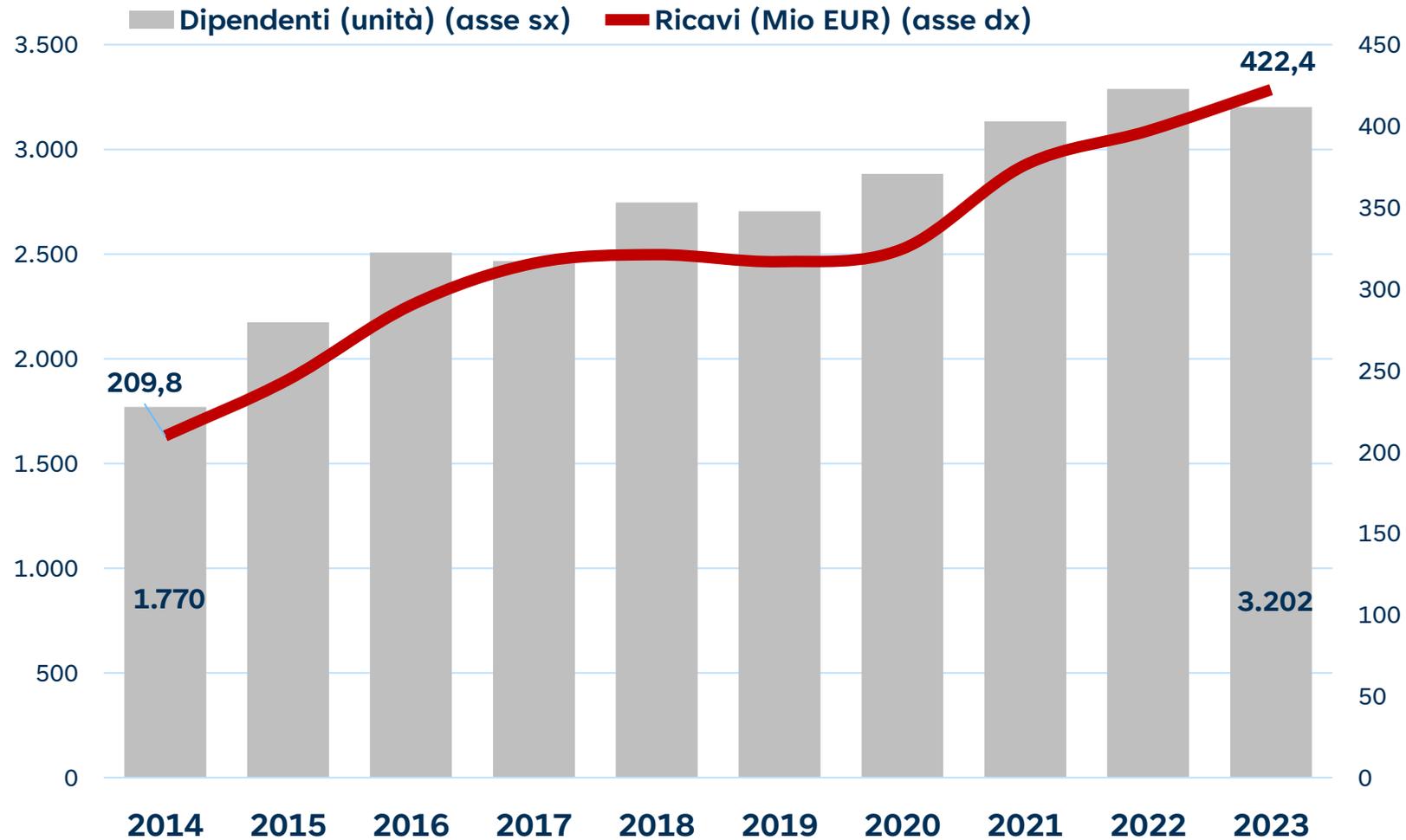
Aziende attive registrate presso le CCIAA, 31/12/2024



Fonte: Nomisma su dati CCIAA

I RIPRODUTTORI DI PIANTE: TREND RICAVI E DIPENDENTI

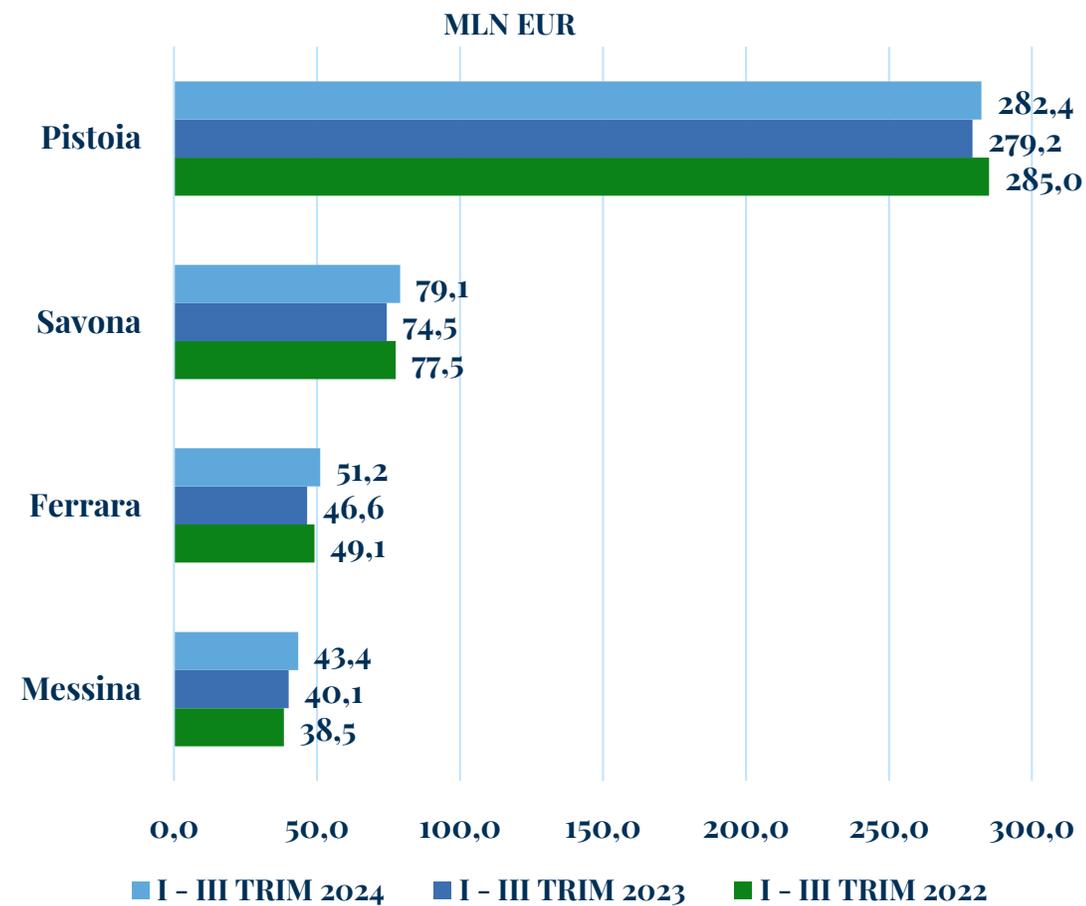
(Mio EUR, unità) (dai bilanci di 378 imprese attive in ATECO 01.30.00 al 01/01/2025)



Le Top 4 aree di produzione di piante ornamentali da vivaio export di piante vive

	Aziende (unità)	SAU (ha)	SAU per azienda (ha)
Pistoia	1.202	3.274,6	2,7
Padova	200	245,8	1,2
Messina	186	253,2	1,4
Ascoli Piceno	182	329,5	1,8

Export di piante vive, per provincia
(HS 0602) (I - III Trimestre cumulato) (variazioni tendenziali)



(^o) Persone in cerca di occupazione su forma lavoro

Il ruolo dell'Olanda nel trade globale

La bilancia commerciale 2023/24 ed il peso dell'Italia

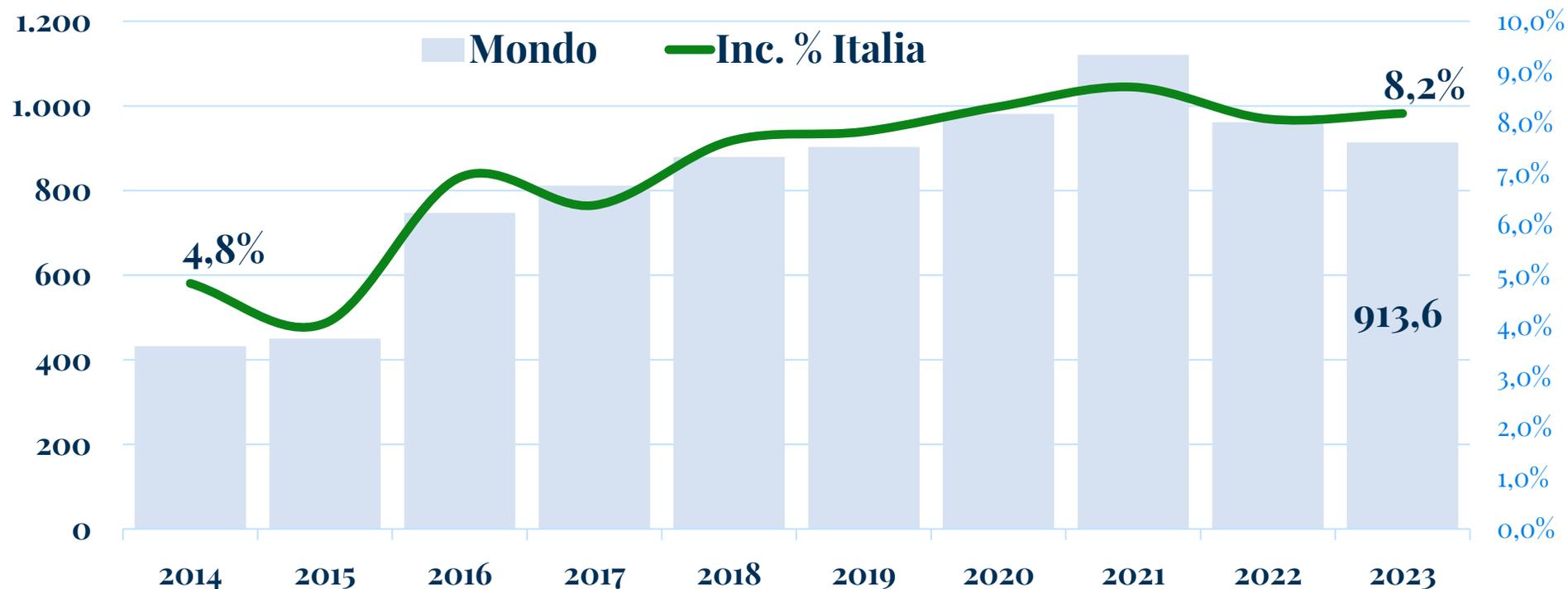
(o6.o2 – Piante vive, comprese le loro radici e micelio di funghi)

	Esportazioni			Importazioni		
	Gen-Nov 2023	Gen-Nov 2024	Var. % 2023/24	Gen-Nov 2023	Gen-Nov 2024	Var. % 2023/24
	MLN EUR			MLN EUR		
Totale	4.754,2	4.871,3	2,5%	852,7	893,0	4,7%
di cui:						
<i>Italia</i>	232,1	232,2	0,1%	70,5	78,7	11,7%
<i>Inc. % Italia</i>	4,9%	4,8%	-	8,3%	8,8%	-

Il ruolo dell'Olanda nel trade globale

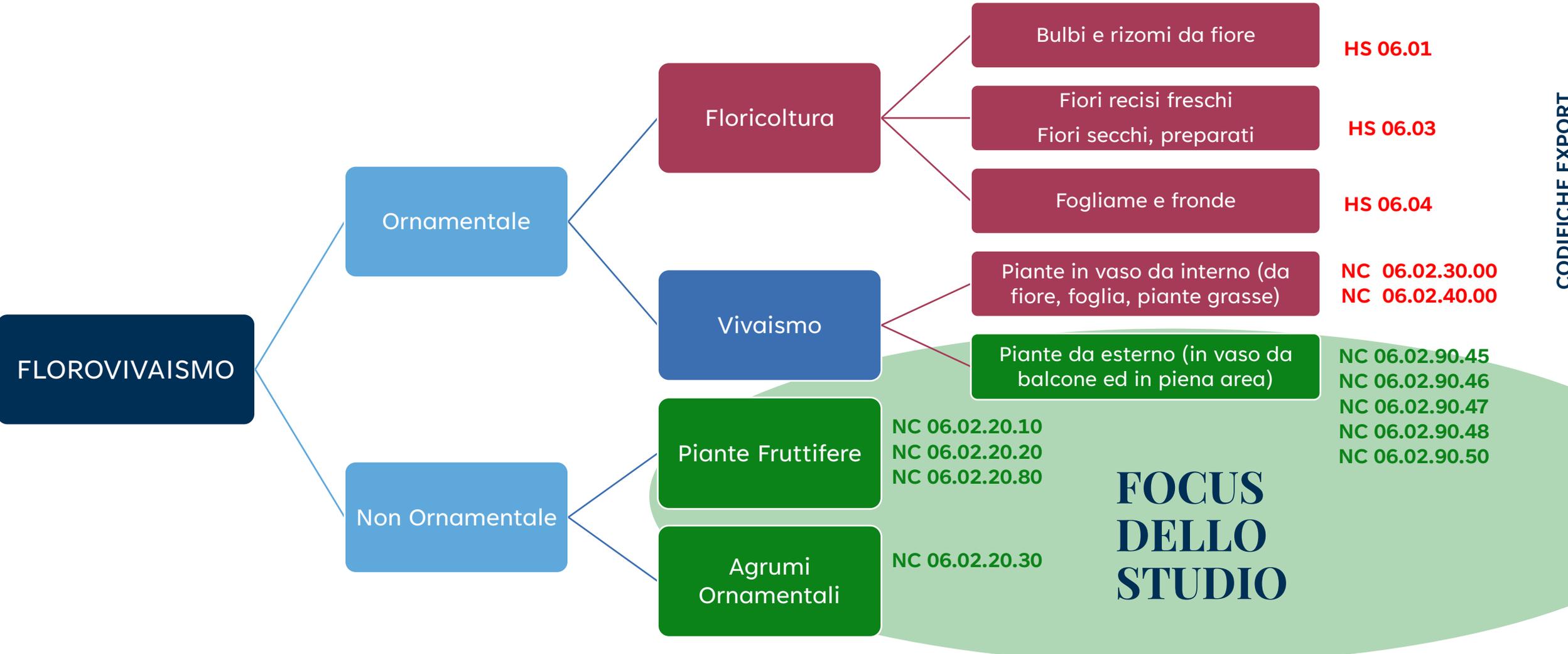
Il trend dell'import 2014/23 dell'Olanda (MLN EUR) ed il peso dell'Italia

(o6.02 – Piante vive, comprese le loro radici e micelio di funghi)



PERCHÉ UNO STUDIO DI SETTORE?

Il perimetro dell'analisi



Il ruolo dell'Olanda nel trade globale

La bilancia commerciale 2023/24

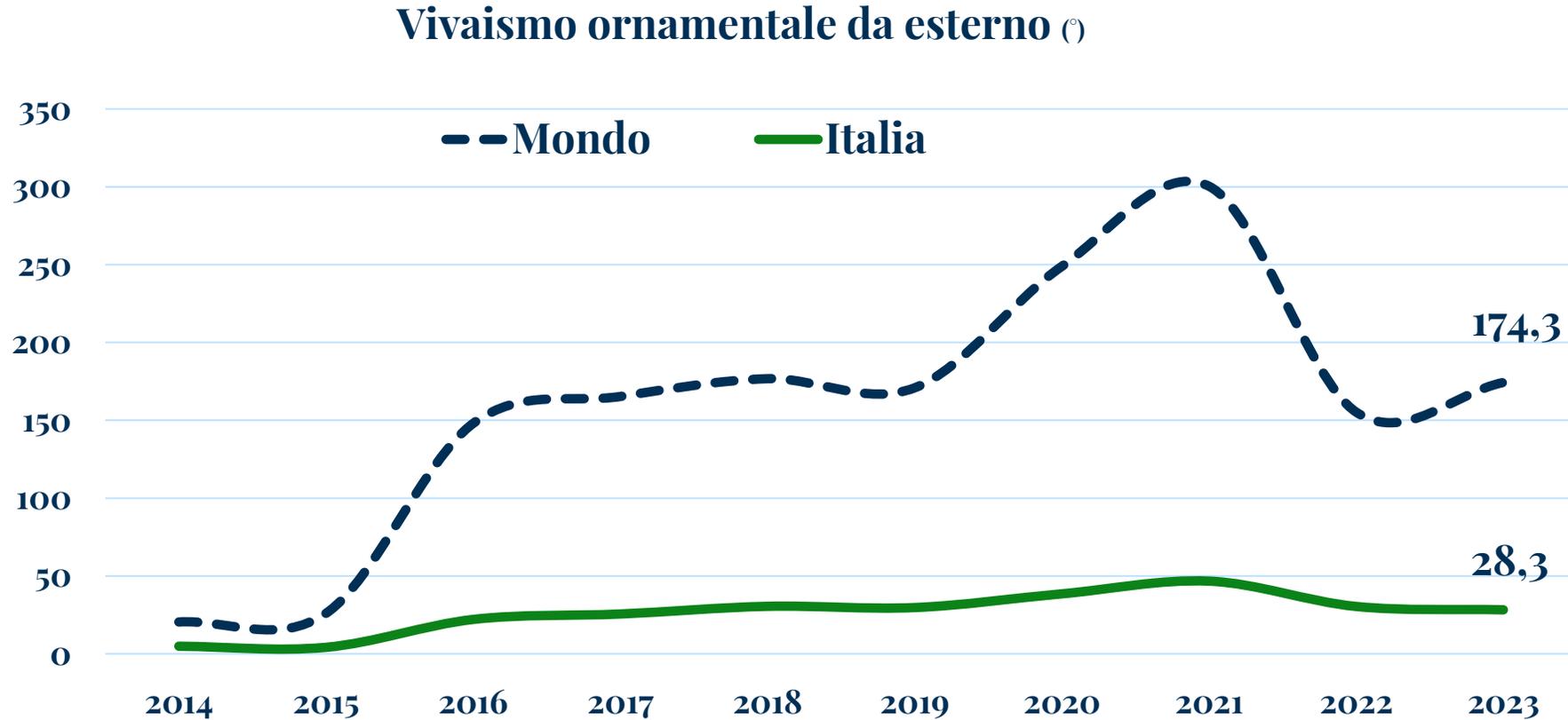
Vivaismo ornamentale da esterno (°)

Anni	Esportazioni			Importazioni		
	Gen-Nov 2023	Gen-Nov 2024	Var. % 2023/24	Gen-Nov 2023	Gen-Nov 2024	Var. % 2023/24
<i>(Mio EUR)</i>	1.628	1.801	10,7%	158	196	23,9%
<i>(ooo tonn)</i>	920	840	-8,6%	75	95	26,5%
<i>(EUR/kg)</i>	1,77	2,14	-	2,10	2,06	-

(°) Aggregazione dei codici NC (06.02.90 45+06.02.90 46+06.02.90 47+06.02.90 48+06.02.90 50)

Il trend delle importazioni dell'Olanda dall'Italia

Mln EUR



(°) Aggregazione dei codici NC (06.02.90 45+06.02.90 46+06.02.90 47+06.02.90 48+06.02.90 50)

Il ruolo dell'Olanda nel trade globale

La bilancia commerciale 2023/24

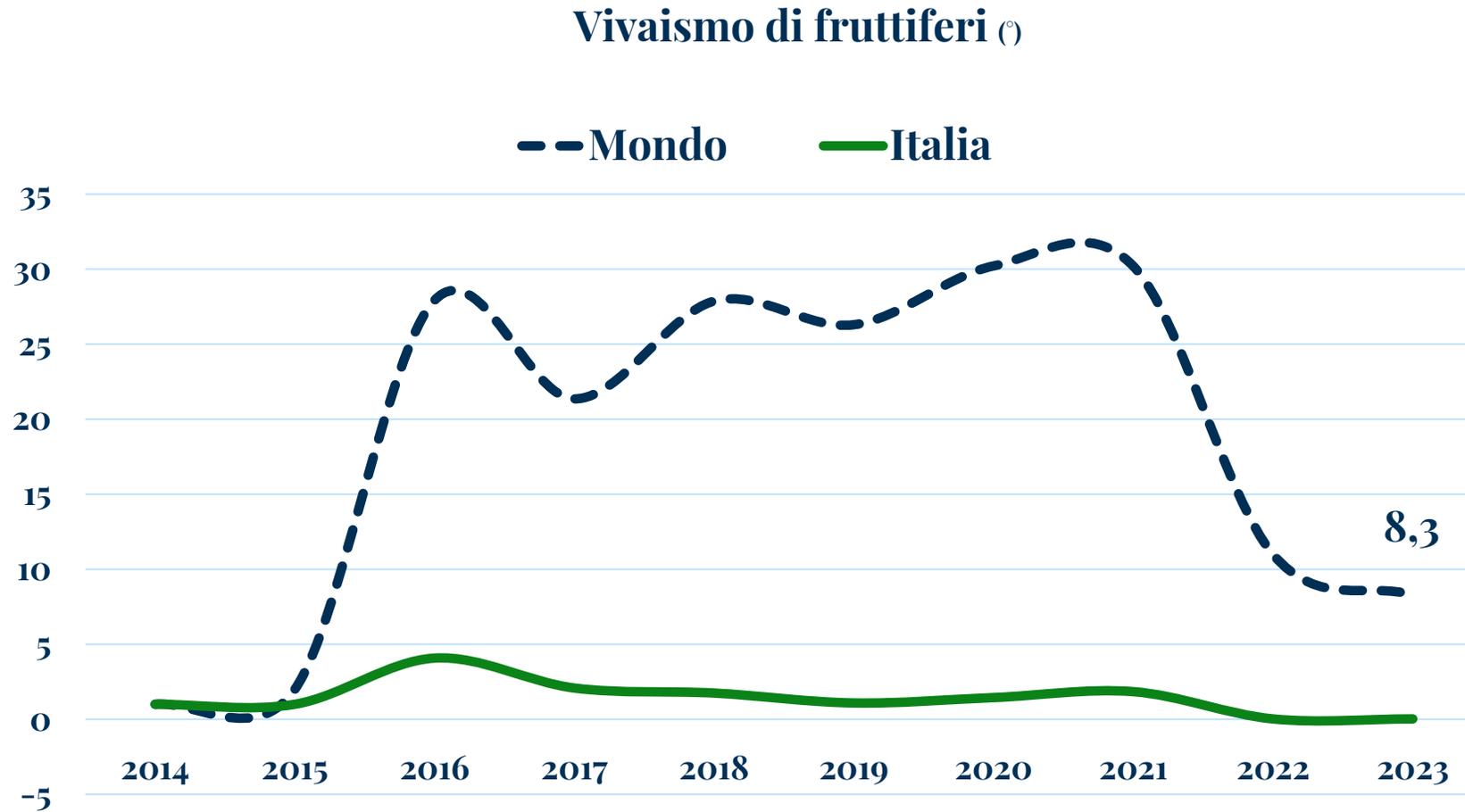
Vivaismo di fruttiferi ^(°)

Anni	Esportazioni			Importazioni		
	Gen-Nov 2023	Gen-Nov 2024	Var. % 2023/24	Gen-Nov 2023	Gen-Nov 2024	Var. % 2023/24
<i>(Mio EUR)</i>	122	137	12,5%	7	11	54,1%
<i>(ooo tonn)</i>	50	74	48,3%	2	2	-4,6%
<i>(EUR/kg)</i>	2,46	1,86	-	4,32	6,98	-

(°) Aggregazione dei codici NC (06.02.20 10+ 06.02.20.20+ 06.02.20 80)

Il trend delle importazioni dell'Olanda dall'Italia

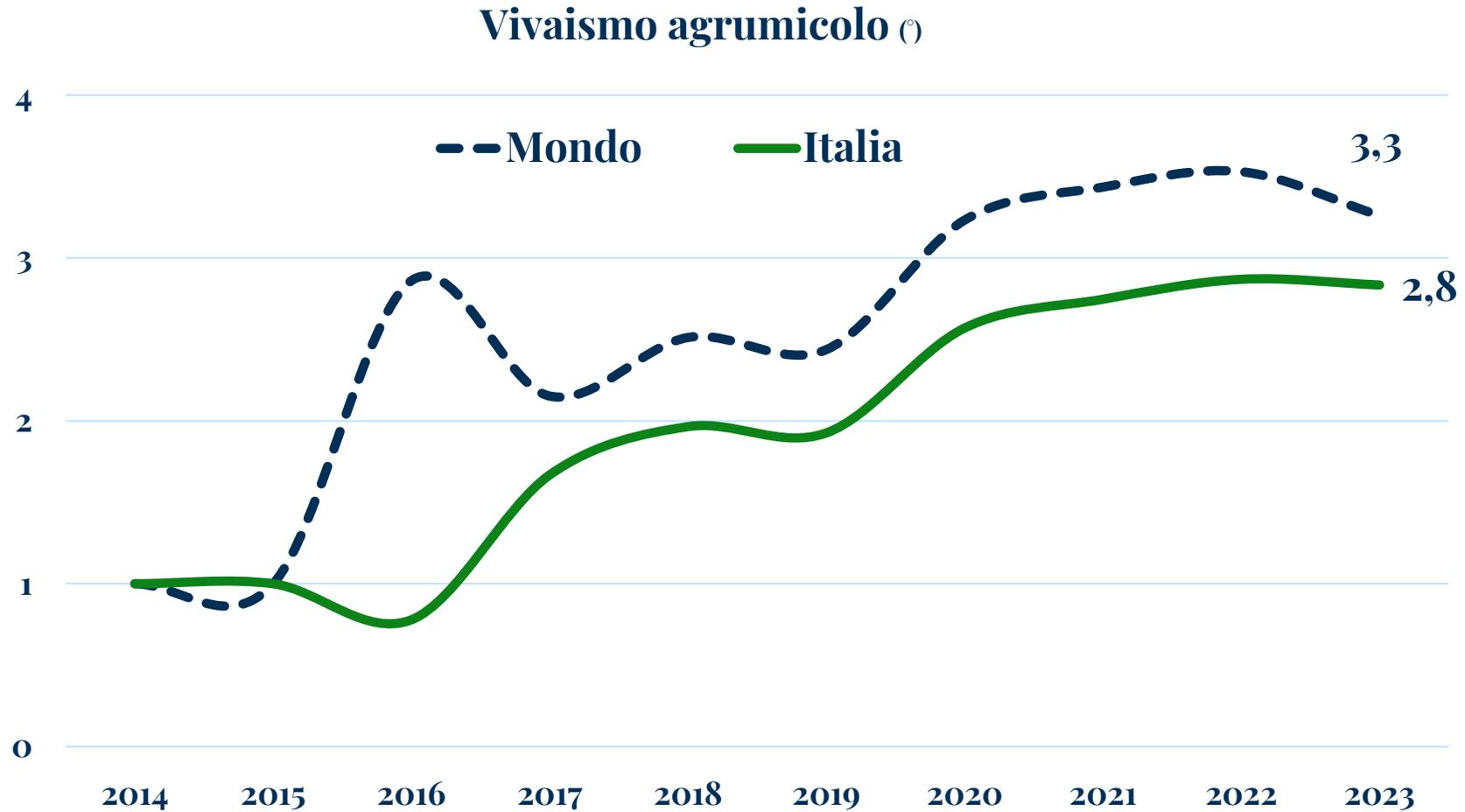
Mln EUR



(°) Aggregazione dei codici NC (06.02.20 10+ 06.02.20.20+ 06.02.20 80)

Il trend delle importazioni dell'Olanda dall'Italia

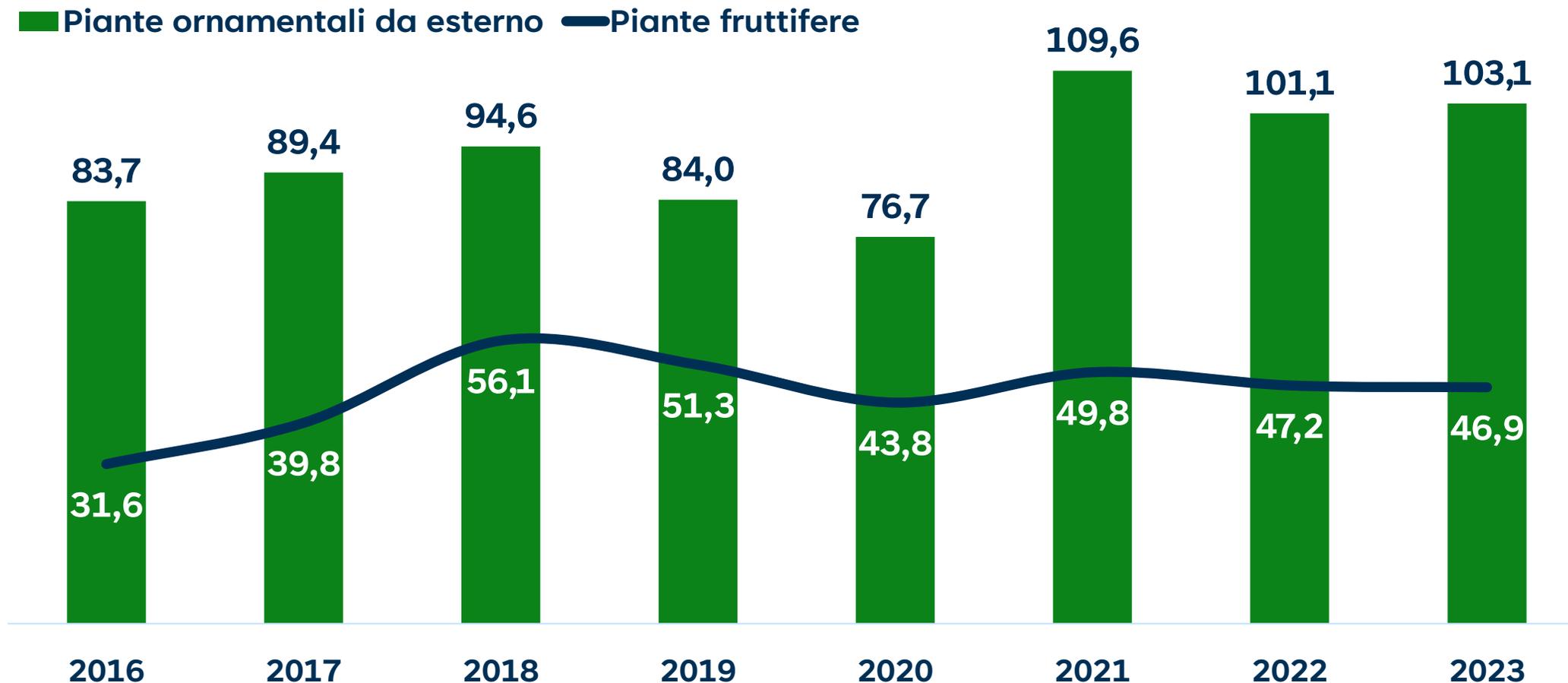
Mln EUR



(°) Codice NC (06.02.20 30)

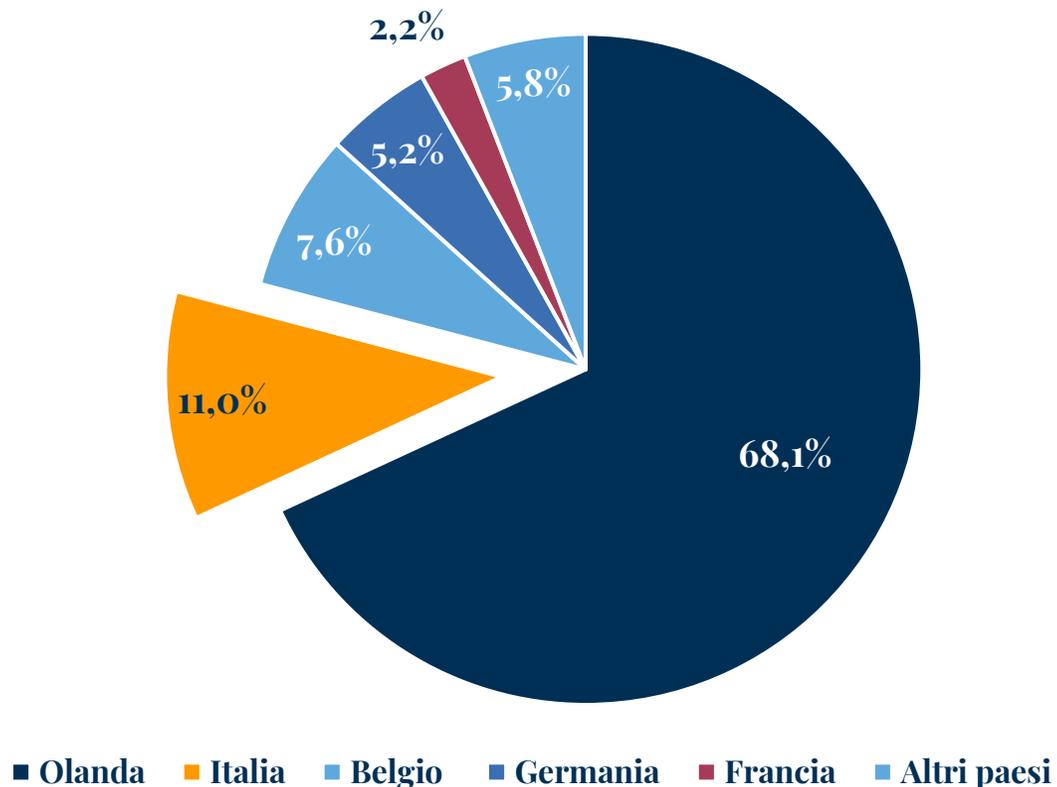
Il trend delle esportazioni dell'Italia verso i paesi extra UE-27

per le principali categorie florovivaistiche (Mio EUR)

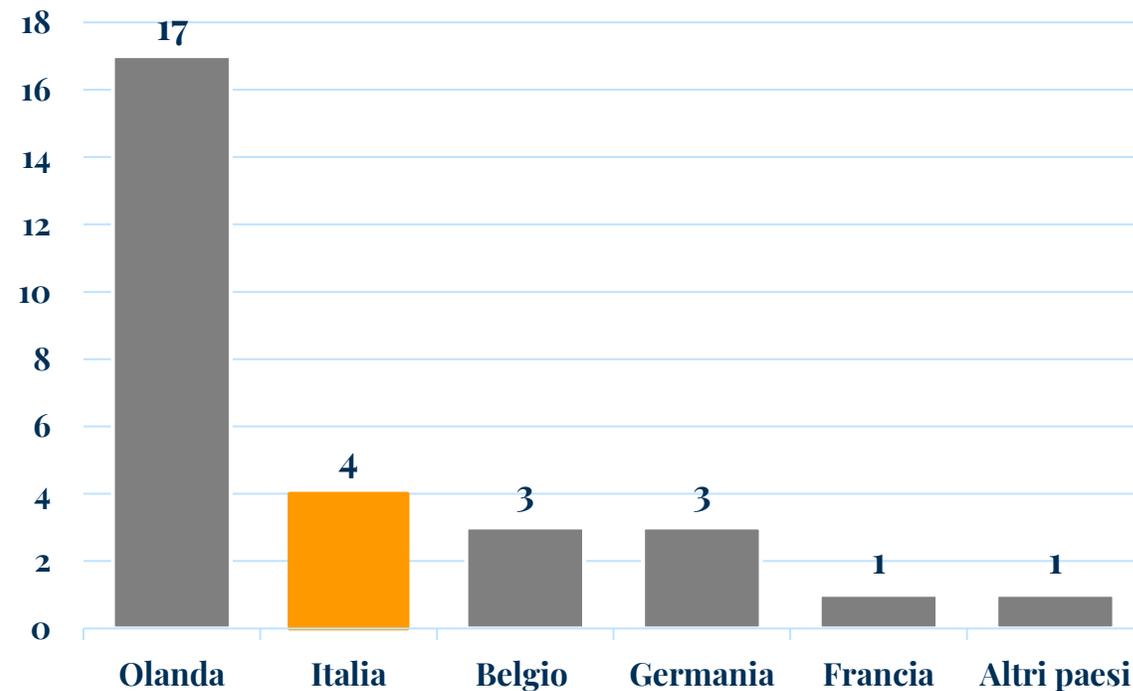


L'export del settore vivaistico nei paesi extra-UE-27: la posizione Competitiva dell'Italia nel Regno Unito (2023)

Vivaismo ornamentale da esterno (445 Mio EUR)

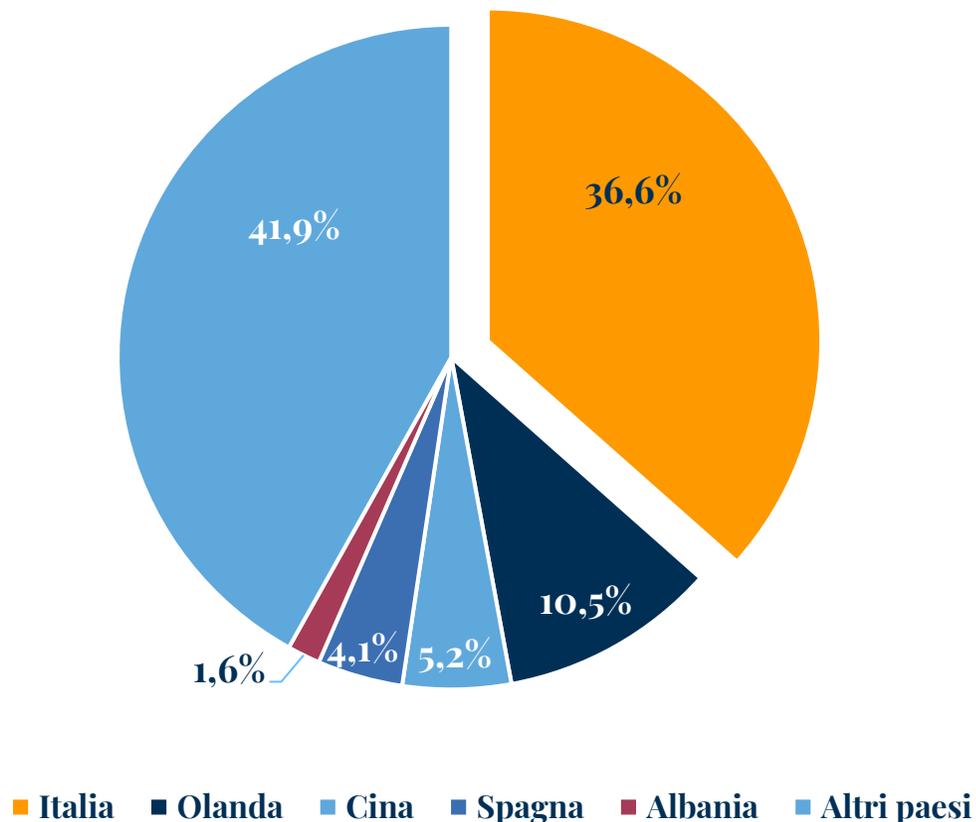


Vivaismo di fruttiferi (Mio EUR)

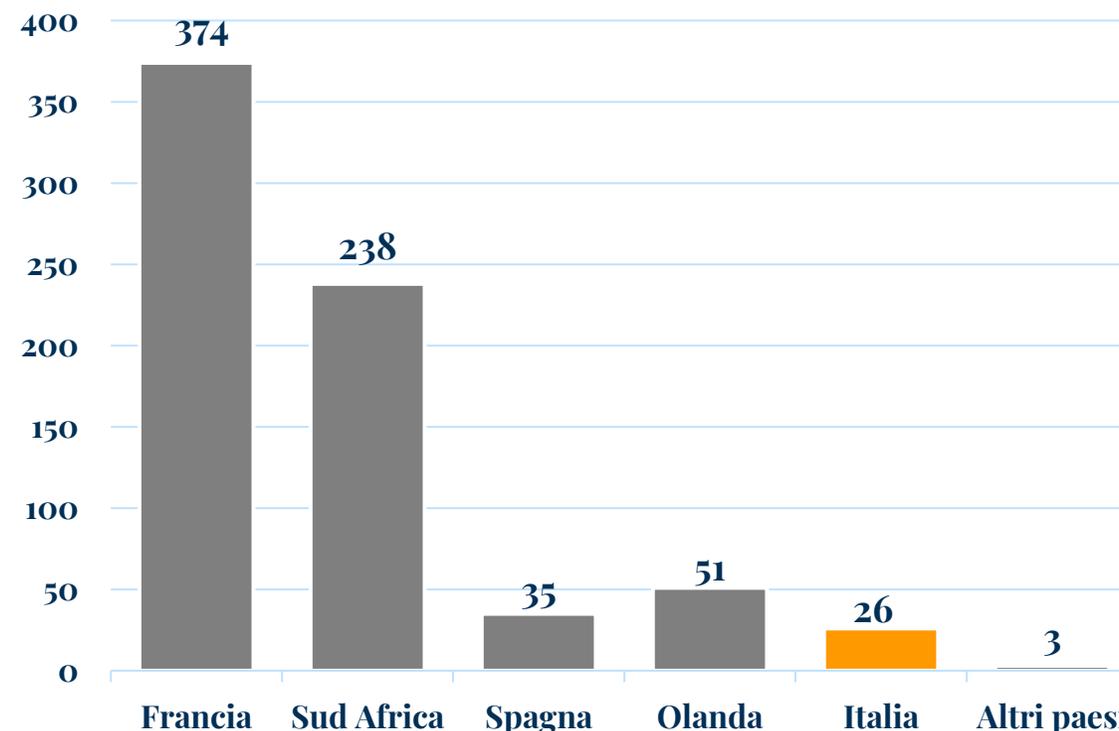


L'export del settore vivaistico nei paesi extra-UE-27: la posizione Competitiva dell'Italia in Turchia (2024)

Vivaismo ornamentale da esterno (37 Mio EUR)

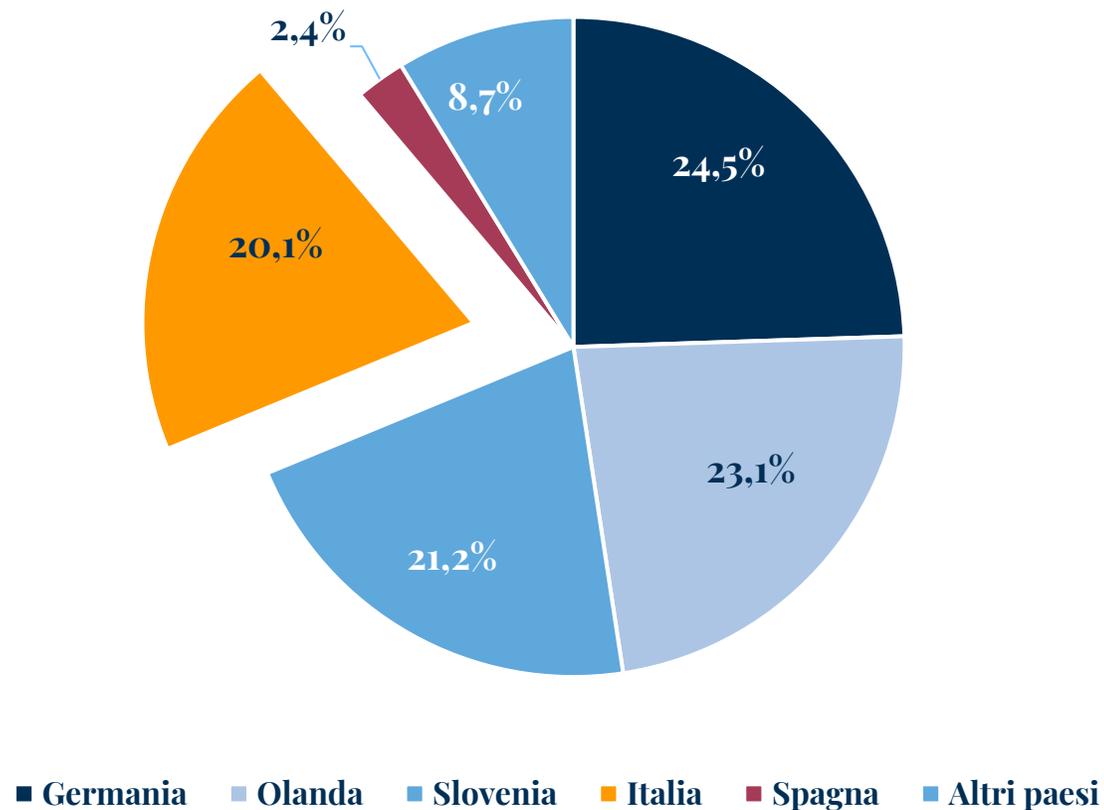


Vivaismo di fruttiferi (000 EUR)

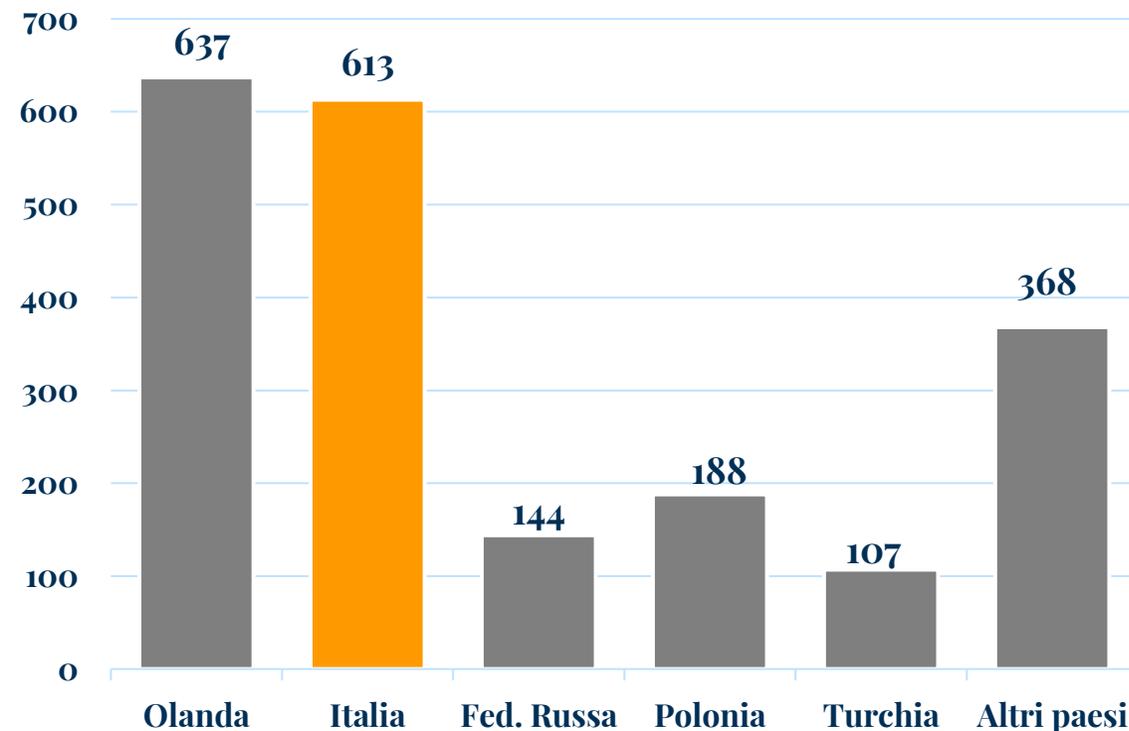


L'export del settore vivaistico nei paesi extra-UE-27: la posizione Competitiva dell'Italia in Serbia (2023)

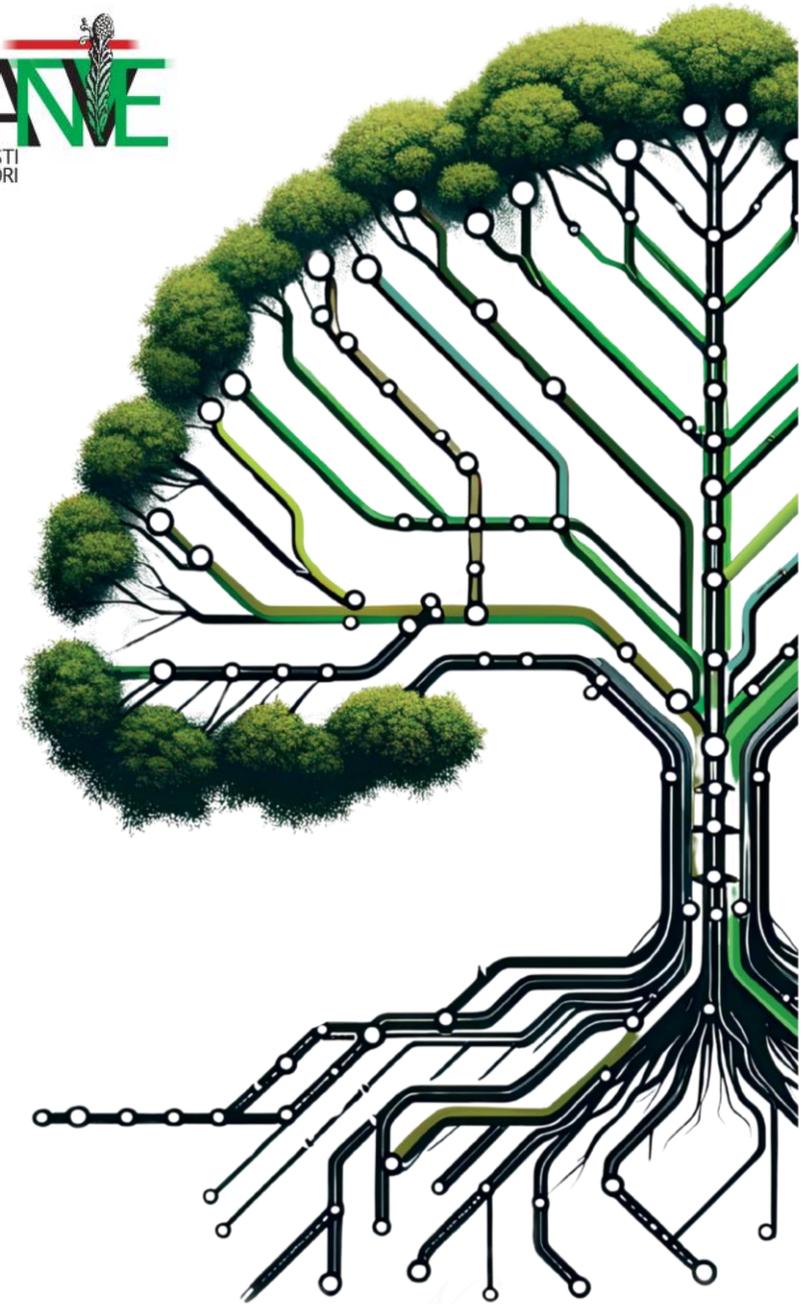
Vivaismo ornamentale da esterno (6 Mio EUR)



Vivaismo di fruttiferi (000 EUR)



Il Nomisma Opportunity Index (NOI): individuazione dei paesi a maggior potenziale per il vivaismo italiano



I Paesi a maggior potenziale per il vivaismo Italiano: Nomisma Opportunity Index (NOI)

GLI STEP DELL'ANALISI



- 1.** Selezione dei **10 mercati target** più promettenti in termini di trade (top importers internazionali e ruolo dell'Italia)



- 2.** Identificazione di **3 domini di analisi** per qualificare il mercato di interesse:
 - **KPI macro-economici e socio-demografici**
 - **Mercato interno**
 - **Commercio internazionale**



- 3.** Mappatura degli indicatori quantitativi rappresentativi per ciascun dominio.

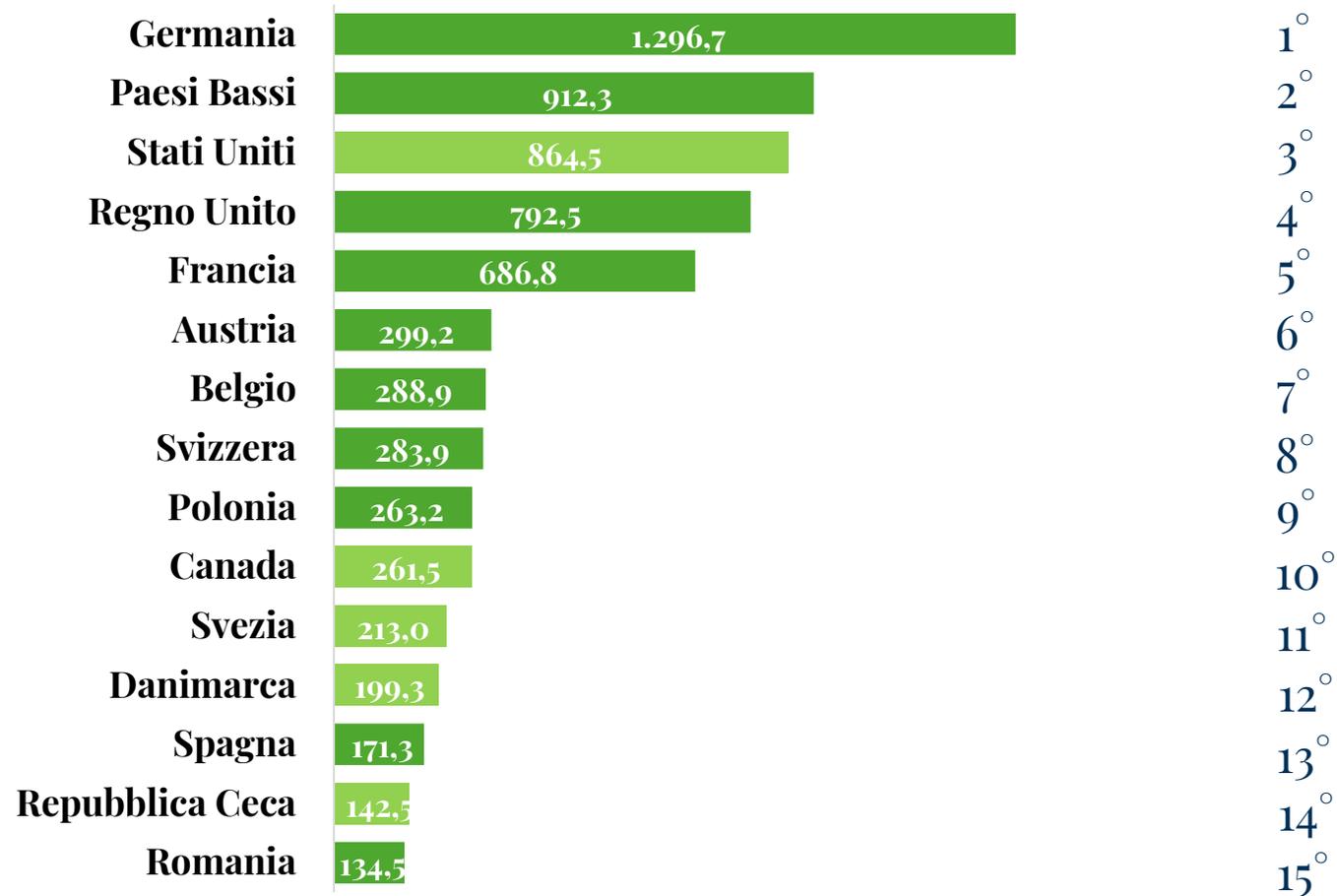
I Paesi a maggior potenziale per il vivaismo Italiano: Nomisma Opportunity Index (NOI)

Selezione dei 10 mercati target più promettenti in termini di trade

Top 15 Paesi per IMPORT DA MONDO

Valori in mln € -2024

RANKING IMPORT MONDO

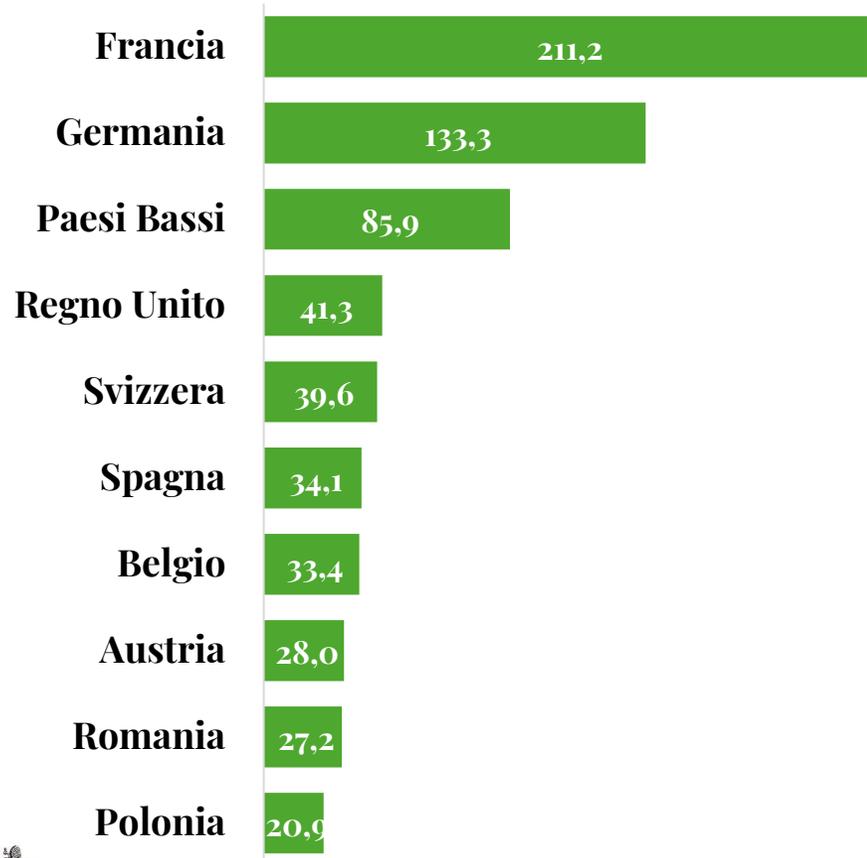


I Paesi a maggior potenziale per il vivaismo Italiano: Nomisma Opportunity Index (NOI)

Selezione dei 10 mercati target più promettenti in termini di trade

Top 10 mercati di destinazione del vivaismo italiano

Valori in mln € – 2024



RANKING EXPORT DA ITALIA

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

I Paesi a maggior potenziale per il vivaismo Italiano: Nomisma Opportunity Index (NOI)

Variabili misurate per ciascun dominio

Domini	ID	Variabili	Unità di misura	Fonte
KPI MACRO-ECONOMICI E SOCIO-DEMOGRAFICI	1	PIL pro-capite 2024	€	FMI
	2	Variazione PIL 2024 su 2019	%	FMI
	3	Variazione prevista PIL 2029 su 2024	%	FMI
	4	Variazione dei prezzi al consumo 2024 su 2019	%	FMI
	5	Variazione prevista dei prezzi al consumo 2029 su 2024	%	FMI
	6	Tasso di attività (15-64 anni) Q3 2024	%	Eurostat / OECD
	7	Variazione degli attivi (15-64 anni) Q3 2024 su Q3 2019	%	Eurostat / OECD
	8	Tasso di disoccupazione (15-74 anni) Q3 2024	%	FMI
	9	Variazione dei disoccupati (15-74 anni) Q3 2024 su Q3 2019	%	Eurostat / OECD
	10	Salari medi annuali 2023	dollari PPP	OECD
	11	Variazione Salari 2023 vs 2019	%	OECD
	12	Popolazione 2024 valore assoluto	mln persone	FMI
	13	Variazione prevista Popolazione 2029 su 2024	%	FMI
	14	Clima di fiducia dei consumatori (media ultimi 12 mesi)	%	Eurostat
	15	Consumi totali pro capite 2022	€	Eurostat
	16	Variazione consumi totali 2022 vs 2018	%	Eurostat
MERCATO INTERNO	1	Area coltivata con fiori, piante e piante ornamentali (ultimo anno disponibile)	ettari	ISFP* 2024
	2	Variazione area coltivata con fiori, piante e piante ornamentali (ultimo disponibile vs 2017)	%	ISFP 2024
	3	Valore della produzione Flowers and ornamental plants ai prezzi base 2023	mln €	ISFP 2024
	4	Variazione valore della produzione Flowers and ornamental plants ai prezzi base 2023 vs 2019	%	ISFP 2024
	5	Numero di imprese (ultimo anno disponibile)	n.	ISFP 2024
	6	Spesa per utensili e attrezzature per la casa e il giardino 2023	mln €	Eurostat
	7	Variazione spesa per utensili e attrezzature per la casa e il giardino 2023 vs 2019	%	Eurostat
	8	Percentuale media di area verde nelle città/aree urbane (2020)	%	UN-HABITAT
	9	Area verde pro-capite (2020)	m2	UN-HABITAT
COMMERCIO INTERNAZIONALE	1	Import prodotti cod.o6o2 da MONDO in valore 2024	mln €	GTI
	2	Variazione import prodotti cod.o6o2 da MONDO (valore) 2024 vs 2019	%	GTI
	3	Ex port dell'Italia prodotti cod.o6o2 in valore 2024	mln €	GTI
	4	Variazione dell'export dell'Italia prodotti cod.o6o2 (valore) 2024 vs 2019	%	GTI
	5	Ruolo dell'Italia nell'import del paese rispetto al totale importato (in valore) (2024)	%	GTI
	6	Peso del mercato target per l'export italiano dei prodotti cod.o6o2 (in valore) (2024)	%	GTI

*INTERNATIONAL STATISTICS FLOWERS AND PLANTS 2024

I Paesi a maggior potenziale per il vivaismo Italiano: Nomisma Opportunity Index (NOI)

Metodologia per il calcolo degli score

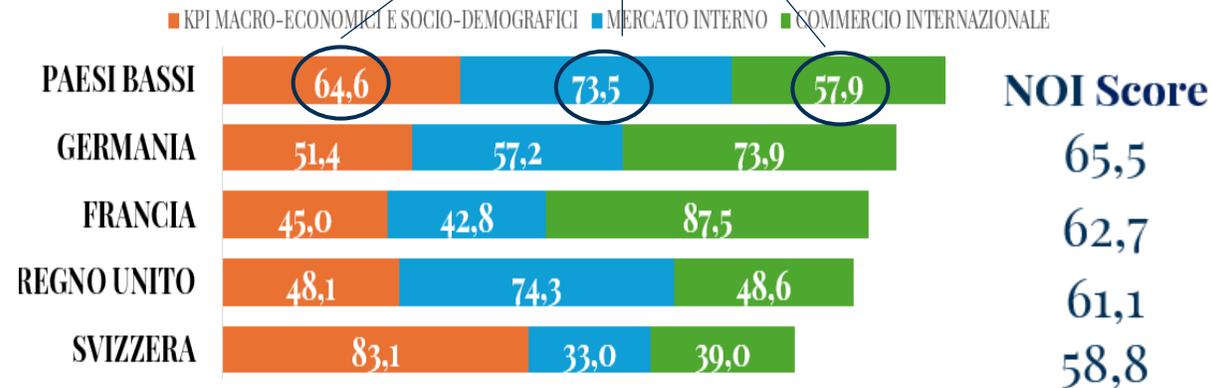
Il processo di calcolo del NOI è basato su un modello statistico, sviluppato su più step.

1. Ciascuna variabile all'interno di ciascun dominio viene **standardizzata** sulla media delle performance dei 10 Paesi in esame e considerata in base alla sua **polarità**, ossia al concorso positivo o negativo alla formazione dello score complessivo.

3. Gli score dei domini sono poi convertiti in una scala da 0 a 100: uno score **superiore a 50** corrisponde a quegli ambiti in cui un Paese performa **miglior** della media dei 10, viceversa, un punteggio inferiore a 50 significa un risultato peggiore per quel Paese in quel dominio.

2.

Lo score di ciascun dominio è ottenuto come media ponderata delle variabili standardizzate che ne fanno parte.



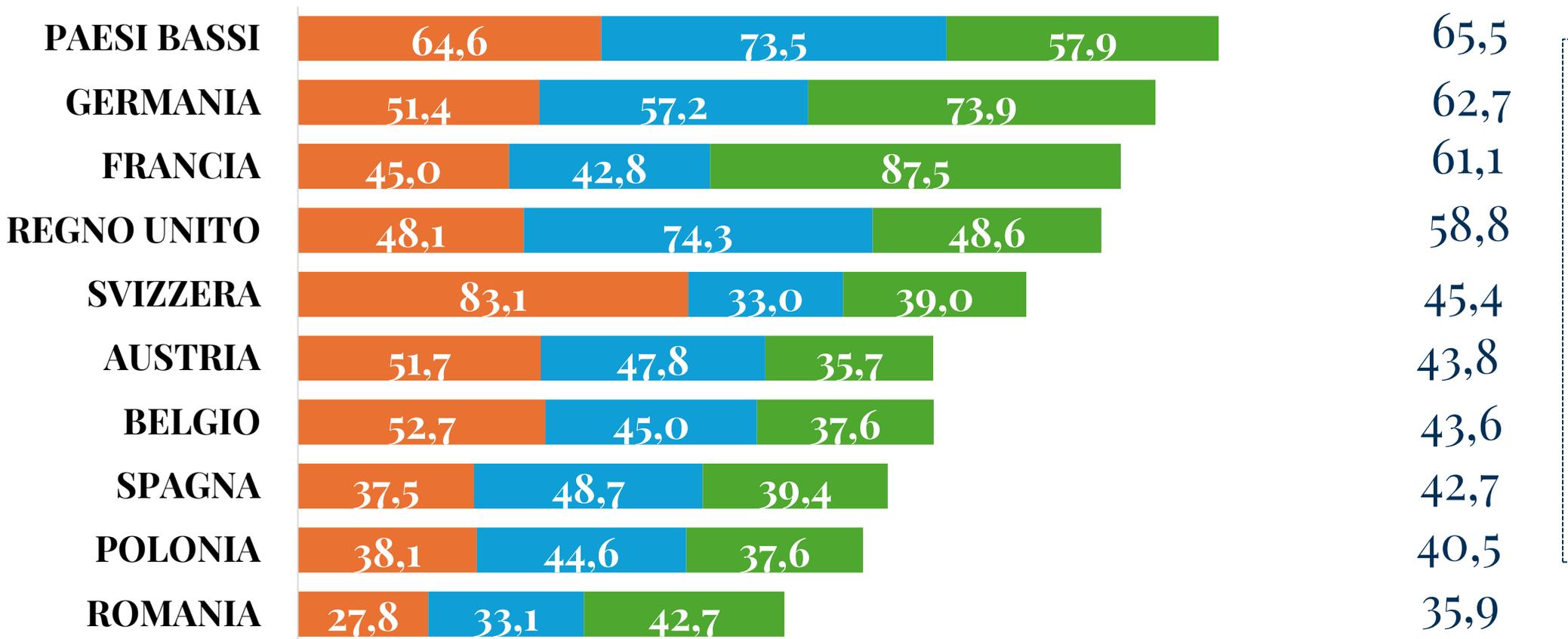
4.

I punteggi dei 3 domini sono sintetizzati nel **NOI Score**, costruito attribuendo un opportuno coefficiente a ciascuna delle 3 dimensioni di analisi. Il sistema di ponderazione è stato definito attribuendo **pesi più elevati ai domini «Commercio» e «Mercato Interno».**

I Paesi a maggior potenziale per il vivaismo Italiano: Nomisma Opportunity Index (NOI)

I risultati

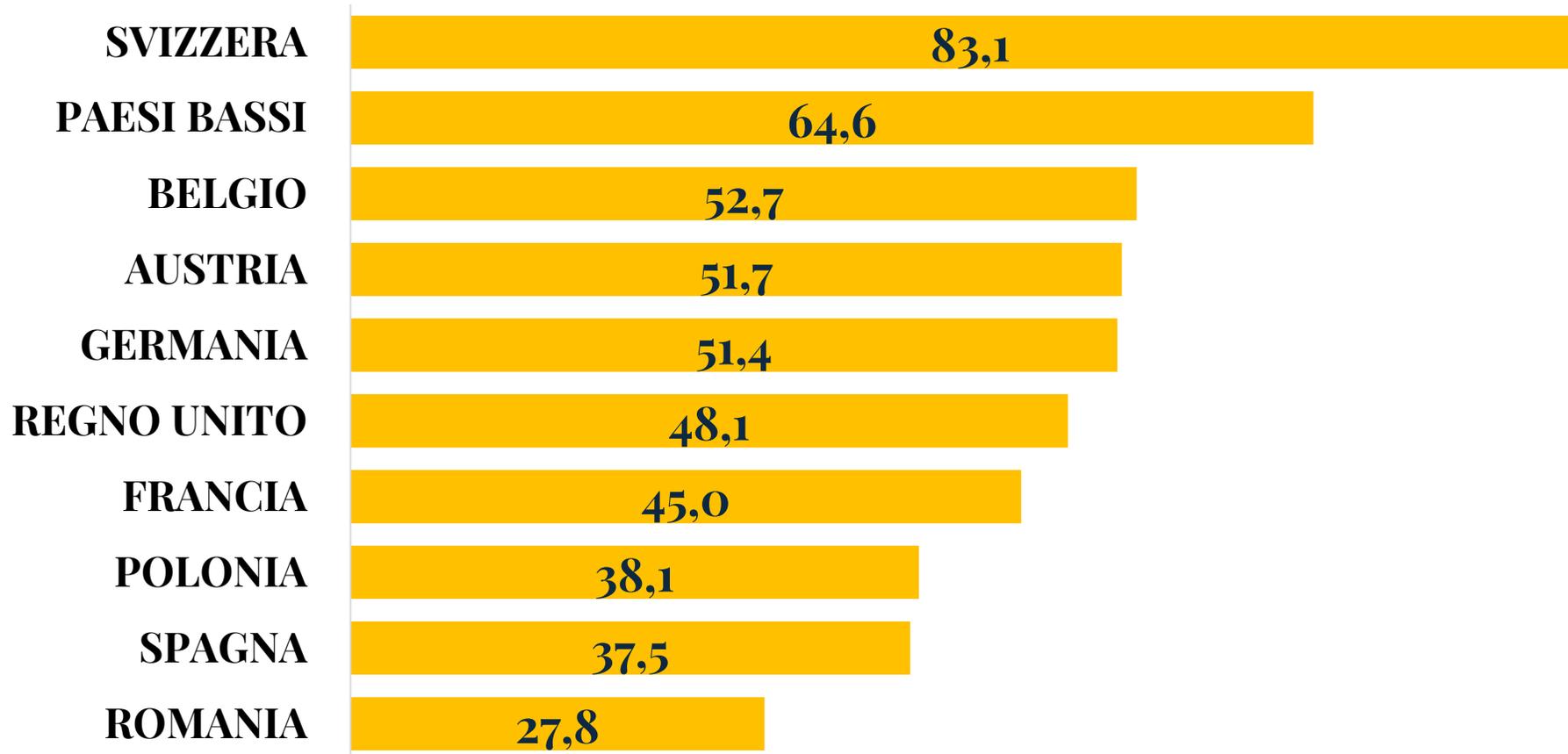
■ KPI MACRO-ECONOMICI E SOCIO-DEMOGRAFICI ■ MERCATO INTERNO ■ COMMERCIO INTERNAZIONALE



Paesi Bassi, Germania, Francia e UK rappresentano i Paesi a maggior potenziale per il vivaismo italiano, considerando il contesto macro, l'andamento del settore florovivaistico sul mercato interno e il posizionamento attuale e prospettico del prodotto italiano su ciascun mercato

I Paesi a maggior potenziale per il vivaismo Italiano: Nomisma Opportunity Index (NOI)

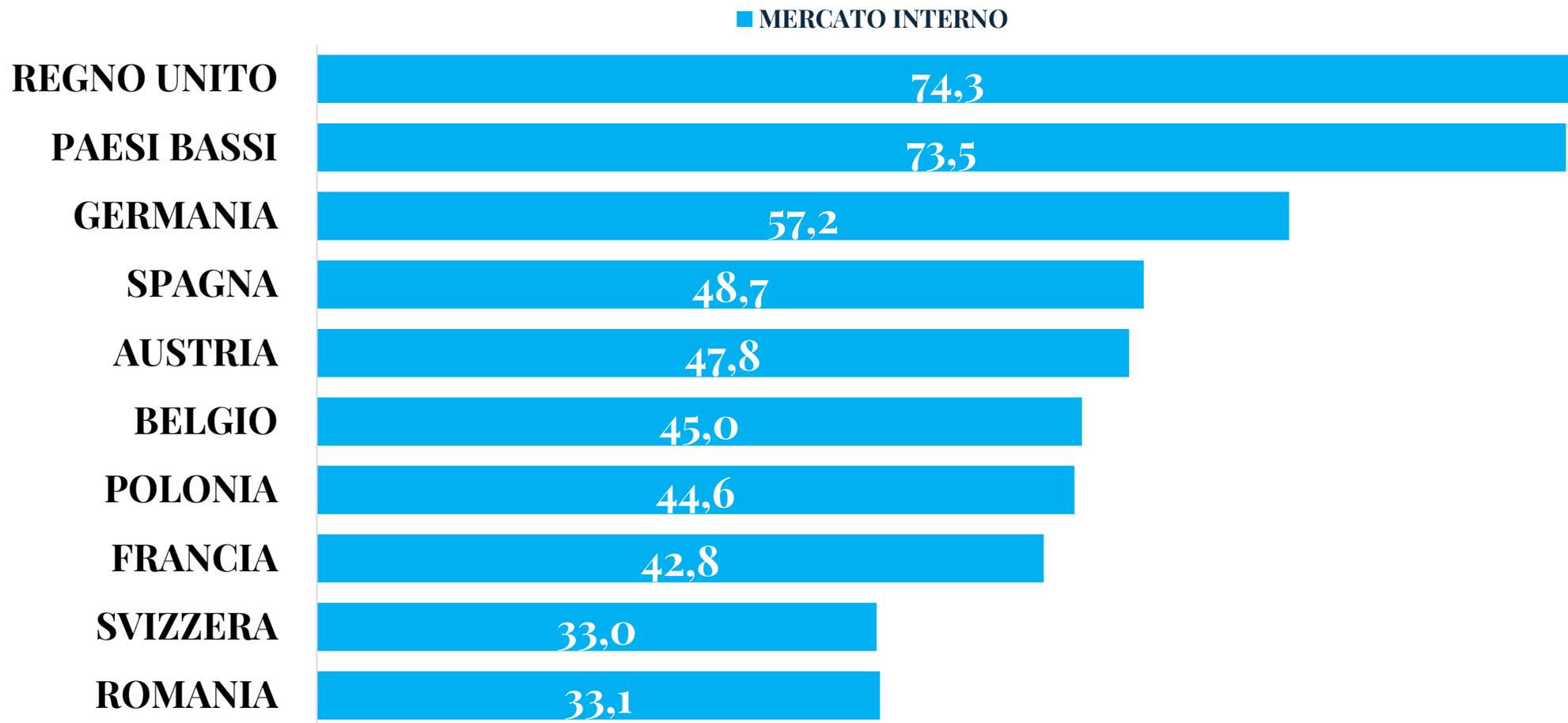
Il contesto Macro



Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Austria e Germania rappresentano in generale i Paesi con il contesto macro più promettente (per crescita demografica, economica, benessere e consumi)

I Paesi a maggior potenziale per il vivaismo Italiano: Nomisma Opportunity Index (NOI)

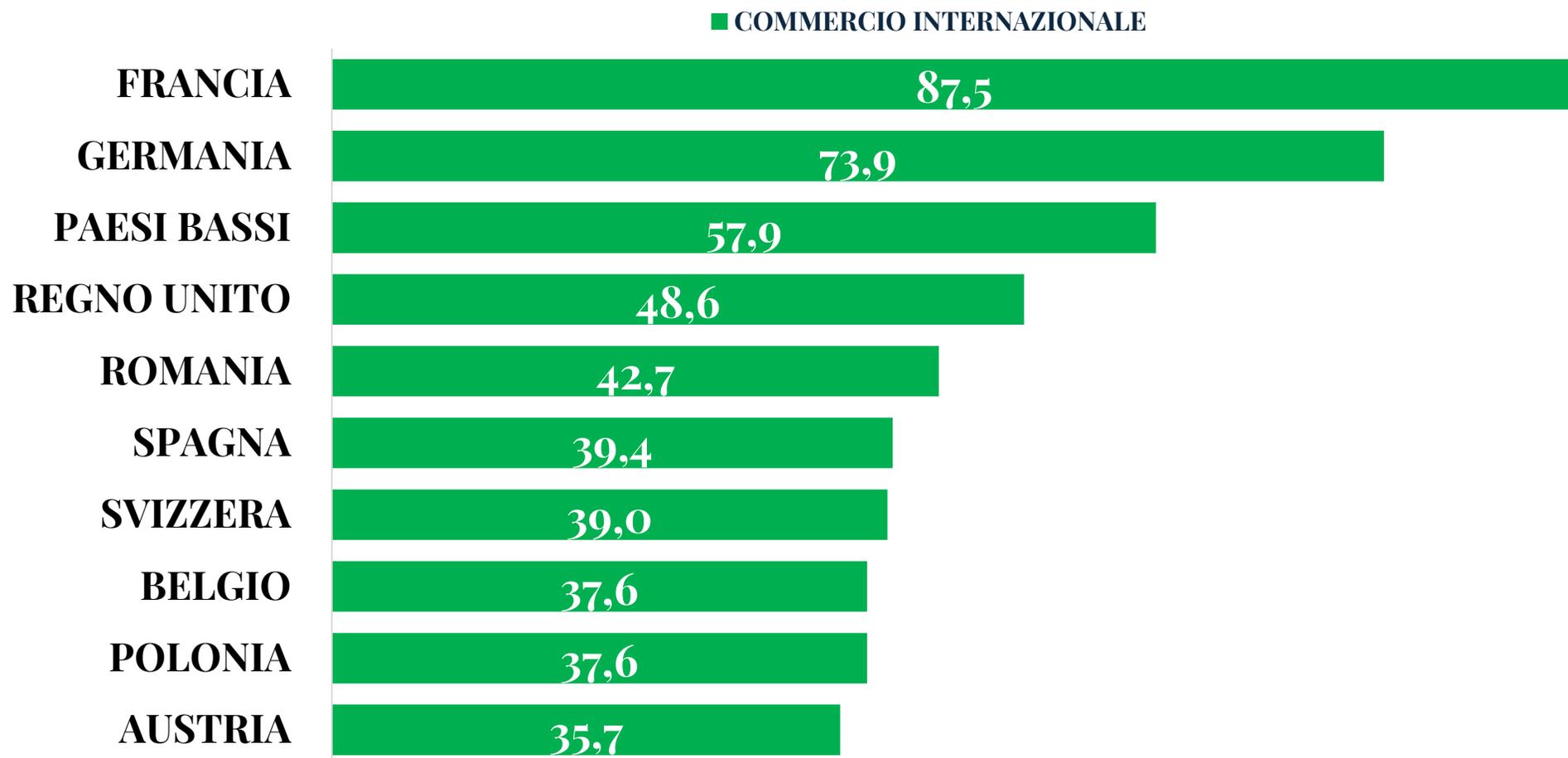
Il mercato interno – settore florovivaistico



Regno Unito, Paesi Bassi e Germania sono i Paesi in cui il settore florovivaistico è più sviluppato in termini strutturali (superfici, produzione, numero di aziende...) e di consumi (spesa per aree verdi, spesa per attrezzature ...)

I Paesi a maggior potenziale per il vivaismo Italiano: Nomisma Opportunity Index (NOI)

Commercio e ruolo dell'Italia – settore vivaistico



Francia, Germania e Paesi Bassi sono i mercati di sbocco più interessanti per i prodotti vivaistici italiani. Rappresentano infatti Paesi top importers, su cui l'Italia ha già un buon posizionamento.

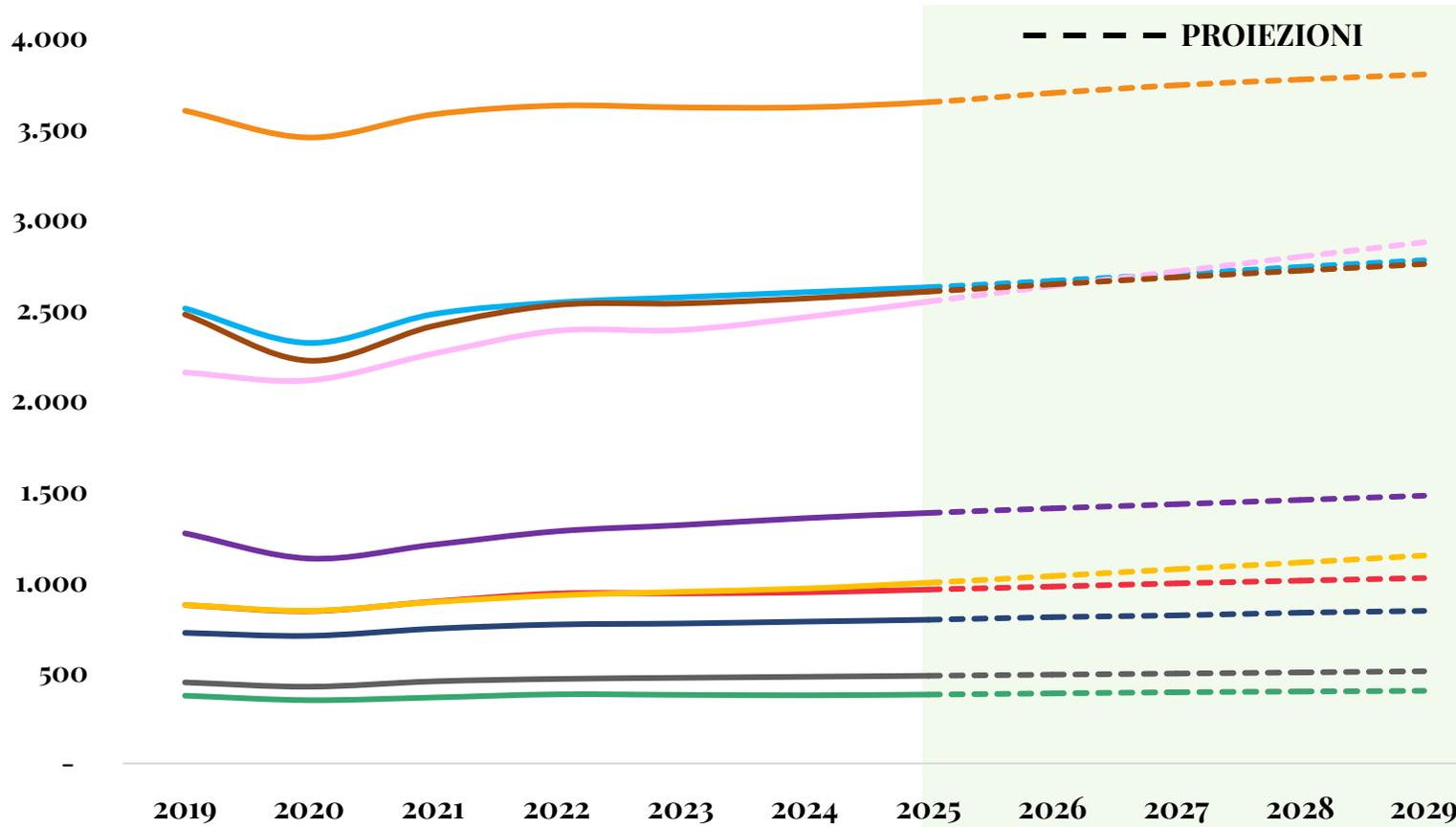
ANNEX

Analisi delle variabili mappate

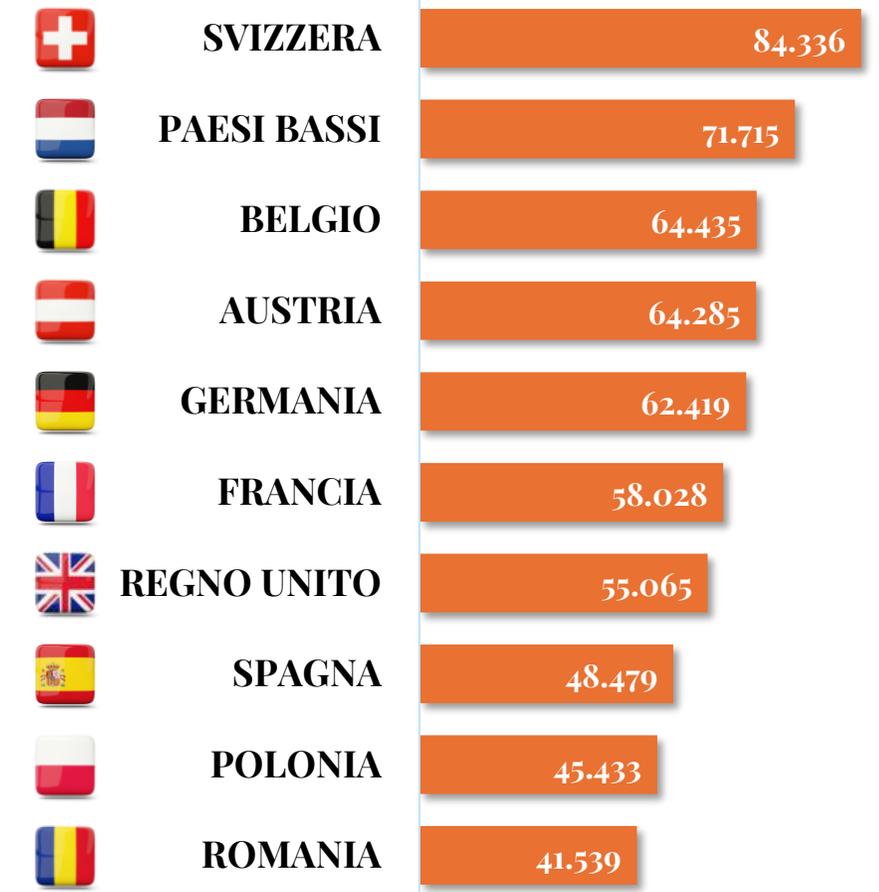
Indicatori Economici e Socio-Demografici

ANDAMENTO DEL PIL

Andamento del PIL
Valori in mld € - prezzi costanti



PIL pro-capite
Valori in € - 2024



— Austria — Belgio — Francia — Germania — Paesi Bassi
— Polonia — Regno Unito — Romania — Spagna — Svizzera

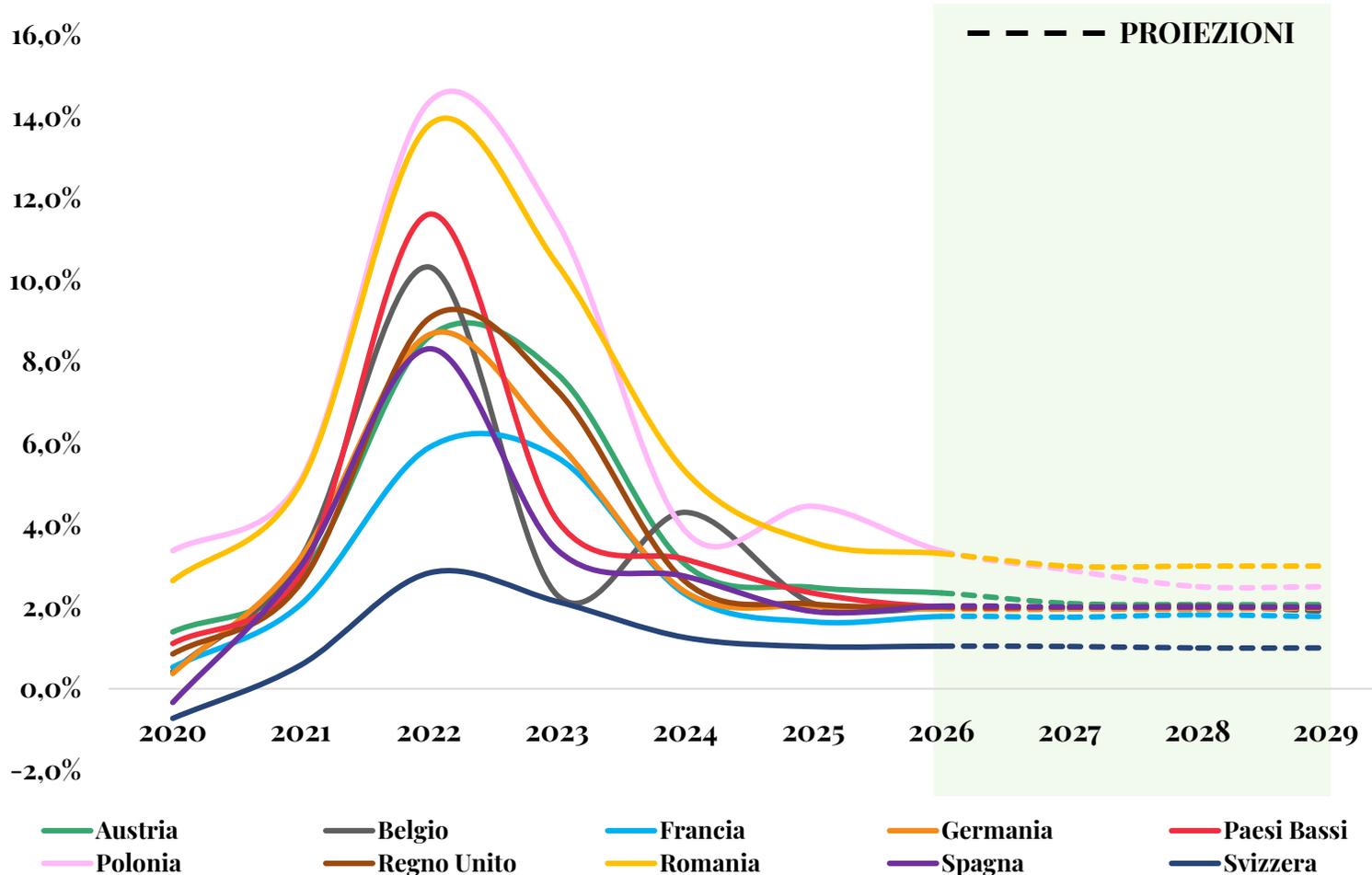
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Fondo Monetario Internazionale

Indicatori Economici e Socio-Demografici

INFLAZIONE

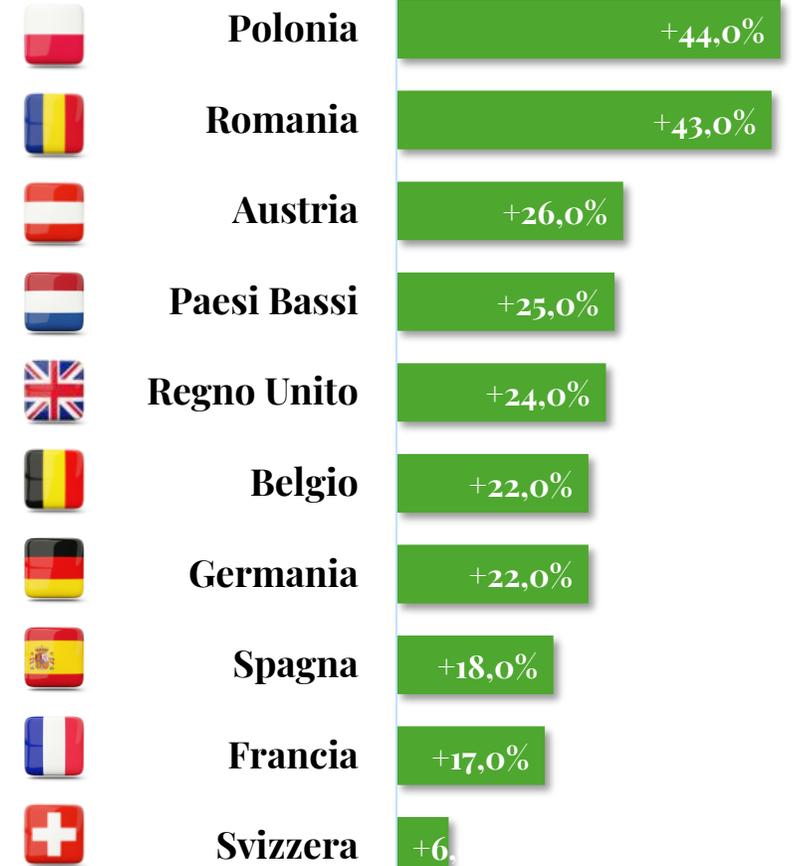
Trend variazione annua dei prezzi al consumo

Valori in % - 2019-2029



Variazione prezzi

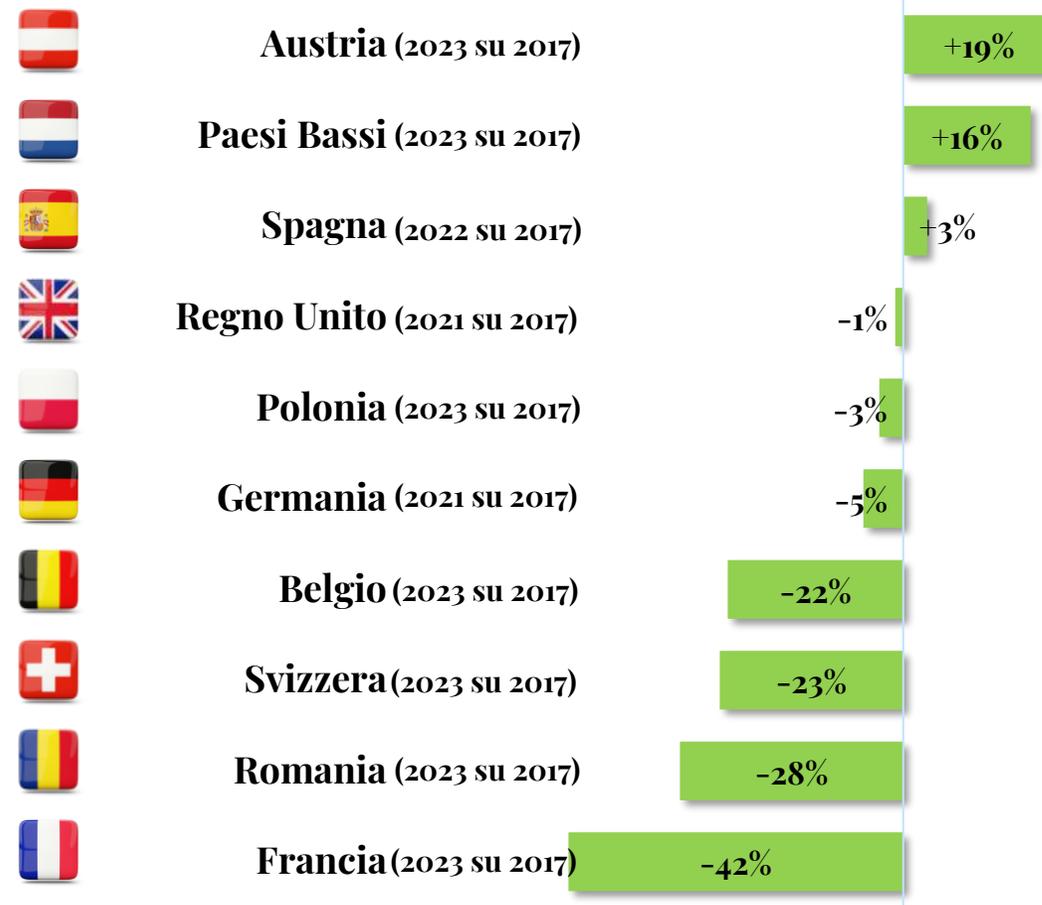
Valori % - 2024 vs 2019



Indicatori di Mercato Interno

AREA COLTIVATA con Fiori e Piante ornamentali

Variazione area coltivata
Valori % - ultimo anno disponibile vs 2017

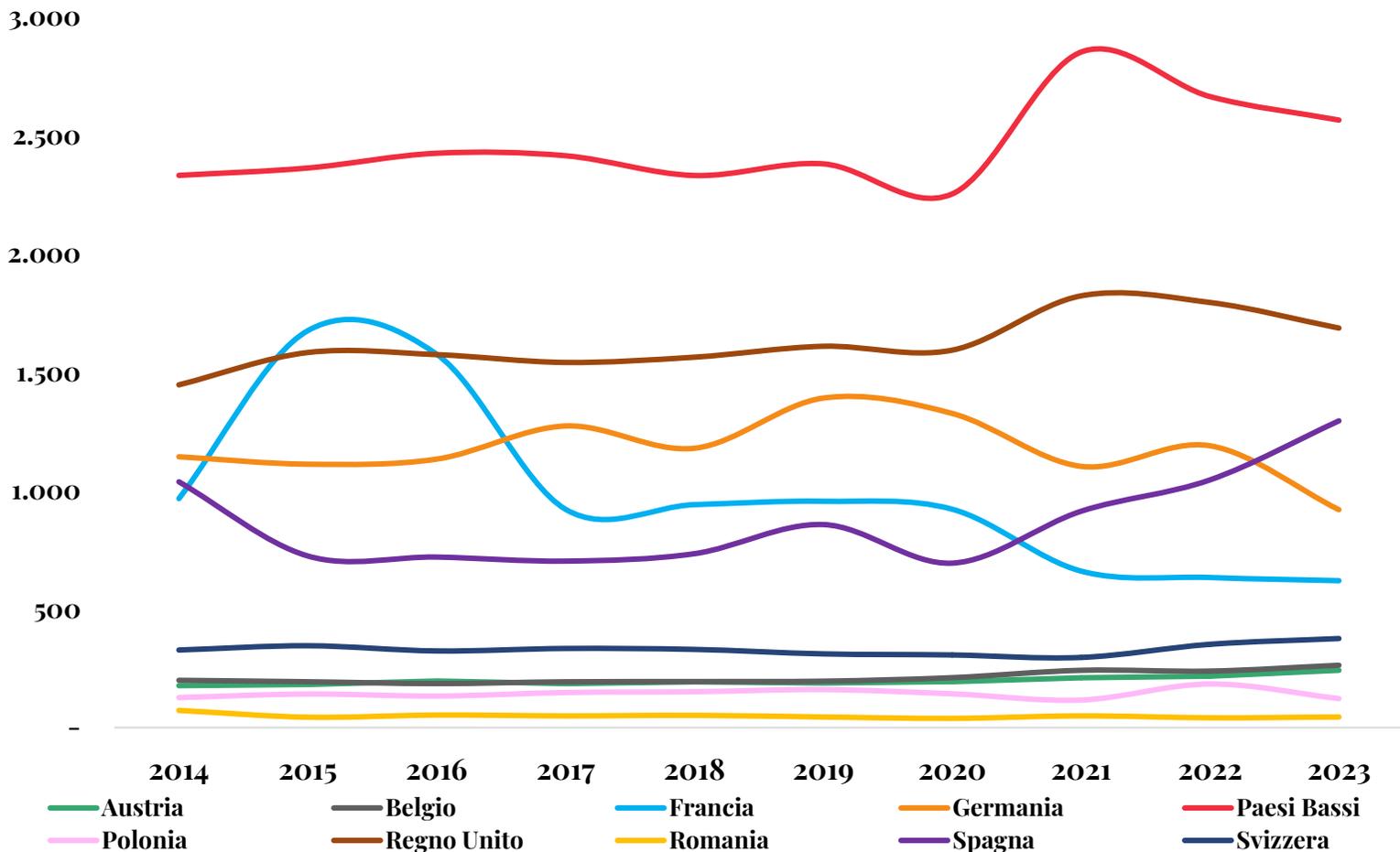


Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati INTERNATIONAL STATISTICS FLOWERS AND PLANTS 2024

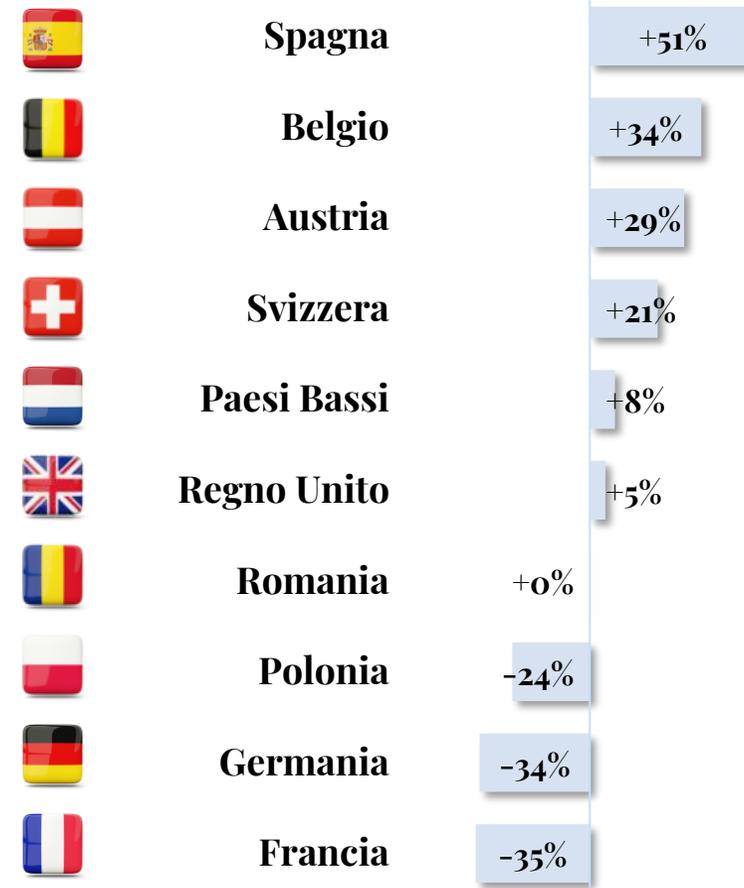
Indicatori di Mercato Interno

VALORE DELLA PRODUZIONE di Fiori e Piante ornamentali

Andamento del valore della produzione
Valori in mln € - 2014-2023



Variazione val. produzione
Valori % - 2023 vs 2019

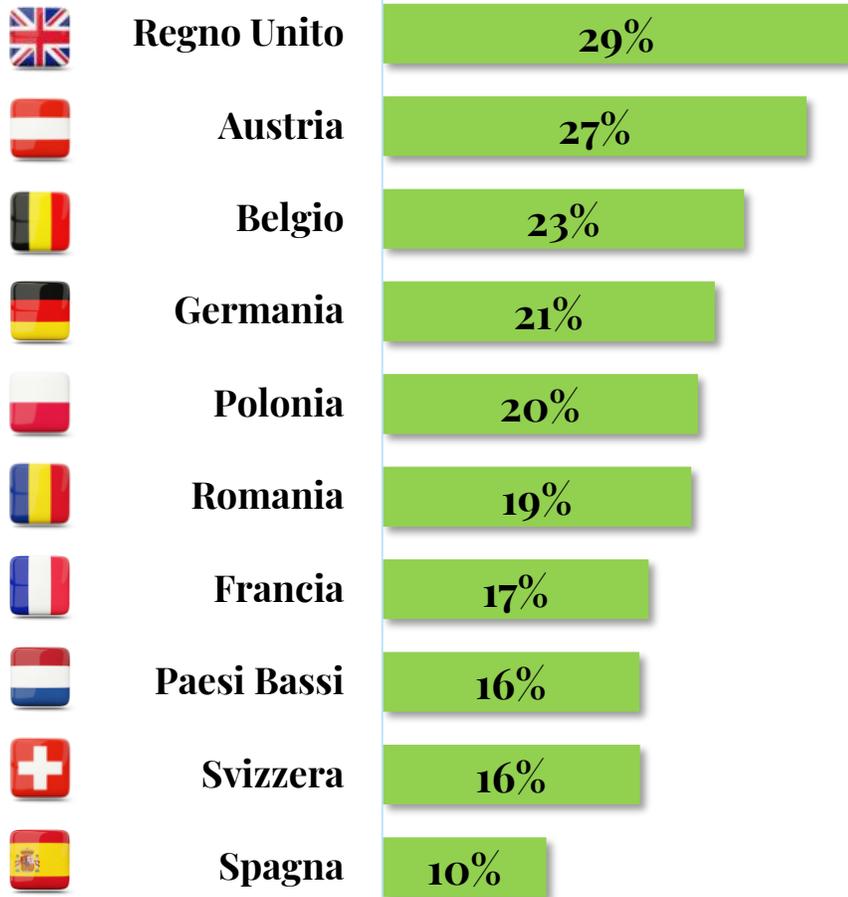


Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Eurostat

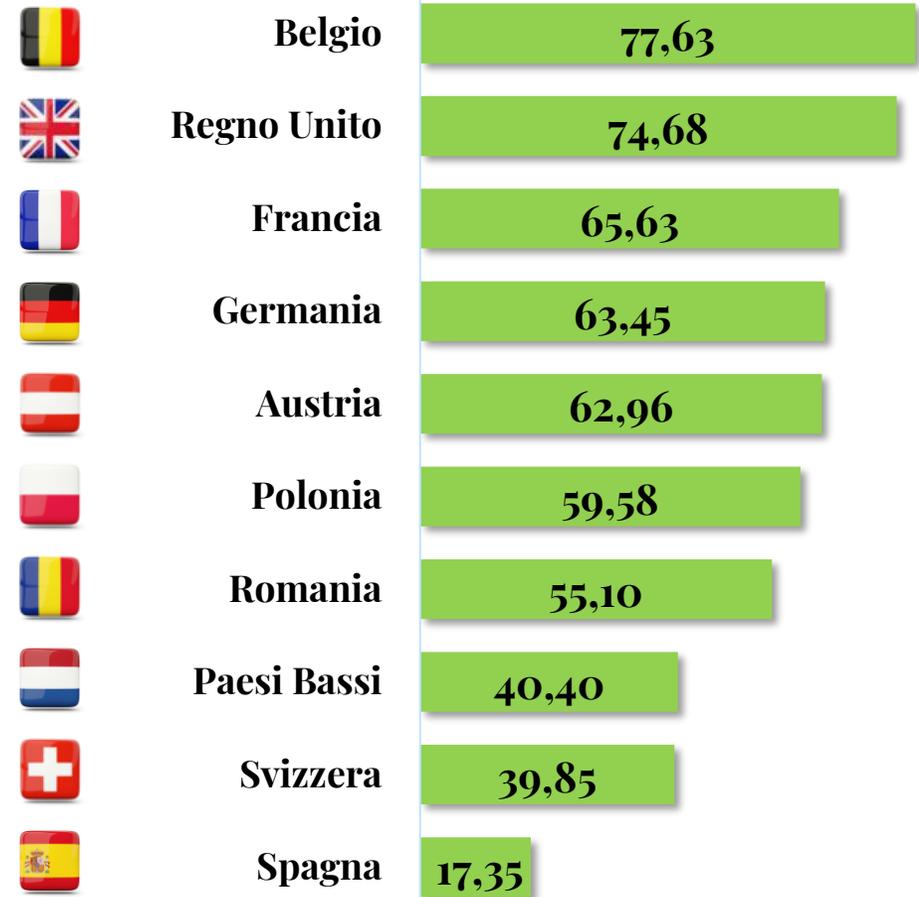
Indicatori di Mercato Interno

AREE VERDI

Quota media di area verde negli spazi urbani e nelle città
Valori in % - 2020



Quota media di area verde pro-capite
Valori in m² - 2020



Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati UN-HABITAT



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane



Nomisma

UFFICIO AGROALIMENTARE
agro.alimentari@ice.it

 www.ice.it

ORNELLA MATTIO
T. 377 6919478
segreteria@anve.it

 www.anve.it

FABIO LUNATI
Project Manager
T. 051 6483137
fabio.lunati@nomisma.it

EVITA GANDINI
Head of Market Insight
T. 347 5254351
evita.gandini@nomisma.it

 www.nomisma.it

GRUPPO DI LAVORO NOMISMA
Francesco Frigieri
Evita Gandini
Matteo Giannessi
Fabio Lunati
Enrico Marinucci