

DALLA RIVOLUZIONE VERDE ALLA  
**RIVOLUZIONE BIO**  
IL BIOLOGICO TRA PRESENTE E FUTURO



# Numeri chiave della domanda

Il 2022 spartiacque per il futuro del biologico

ORGANIZZATO DA:



IN COLLABORAZIONE CON:



**RIVOLUZIONE BIO 2022 È UN  
EVENTO PROMOSSO  
NELL'AMBITO DEL PROGETTO**



Finanziato  
dall'Unione europea



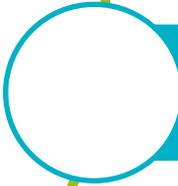
# AGENDA



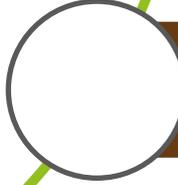
Il valore alla produzione



Il mercato domestico dell'agroalimentare biologico



L'andamento dei prezzi alla produzione e al consumo



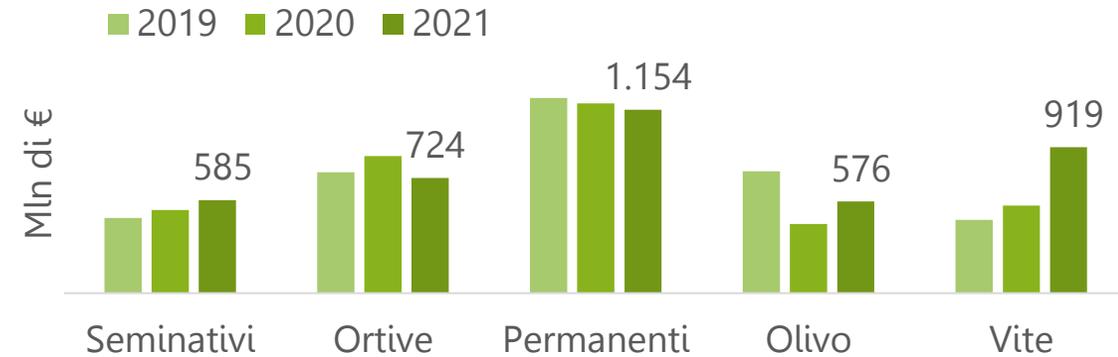
Il ruolo del consumatore per il rilancio del mercato



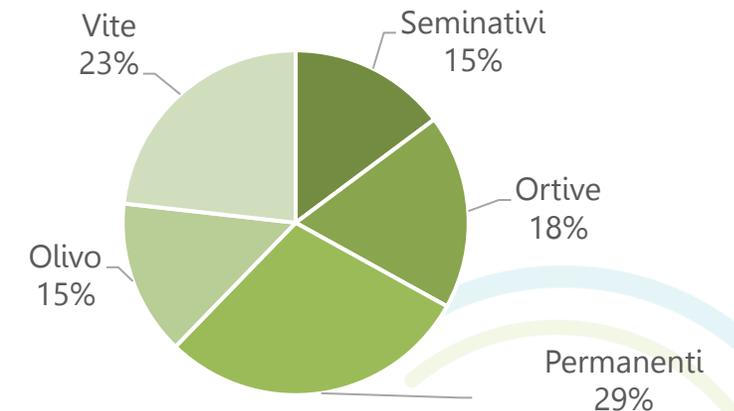
# Il valore alla produzione

Stima 2021

- Il valore alla produzione è di **3,96 Miliardi di euro**, in crescita dell'11% rispetto al 2020 e del 7,3% rispetto al 2019
- Vite e seminativi biologici crescono in maniera continuativa da oltre un triennio
- Le colture permanenti perdono valore nonostante l'aumento delle superfici per via di basse rese produttive nel 2020 e 2021



Macrocategorie colturali – val. produzione 2021

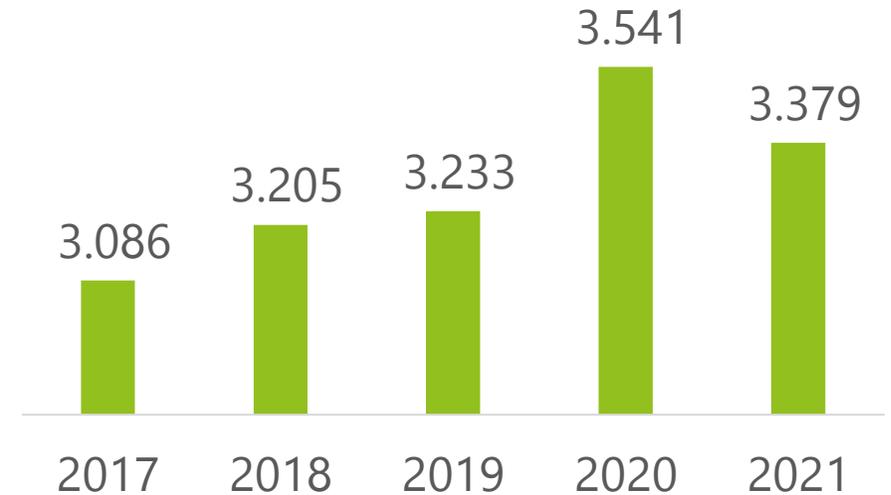


# Mercato Interno

Valore Italia 2021

- ✓ **3,38 Mld di € i consumi italiani di biologico**
  - ✓ In flessione del -4,6% rispetto al 2020
  - ✓ +4,5% rispetto al 2019
- ✓ **Gennaio – maggio 2022 ulteriore contrazione**
  - ✓ -1,9% rispetto al 2021
  - ✓ Segnali di ripresa nell'ultimo bimestre
- ✓ **150 Mln di € i consumi nel canale e-commerce**
  - ✓ -10% rispetto al 2020
- ✓ **3,9 % l'incidenza delle vendite di biologico sulla spesa per l'agroalimentare**
  - ✓ Stabile rispetto al 2020

Milioni di €



Fonte: Elaborazione Ismea su dati Nielsen  
Anno terminante: 31 dicembre 2021

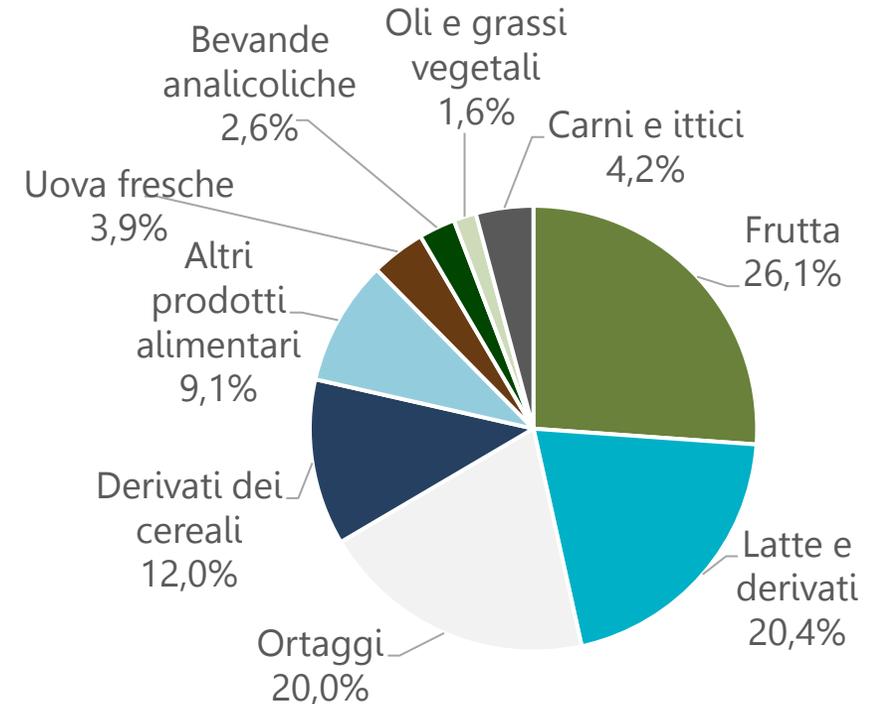
rivoluzionebio.it



# Categorie di acquisto

Valore Italia 2021

- ✓ Composizione del carrello della spesa inalterata rispetto al 2020
- ✓ **9,3%** il valore dell'ortofrutta bio rispetto al mercato complessivo di frutta e verdura commercializzata in IT
- ✓ Nel carrello della spesa bio frutta e ortaggi sono le categorie merceologiche più rappresentate (*46,1% nel bio vs 20% nel convenzionale*)
- ✓ Crescono i vini (+5,7%) e le carni (+13,0%) che però hanno una bassa incidenza rispetto alle corrispettive categorie dell'agroalimentare convenzionale



Fonte: Elaborazione Ismea su dati Nielsen

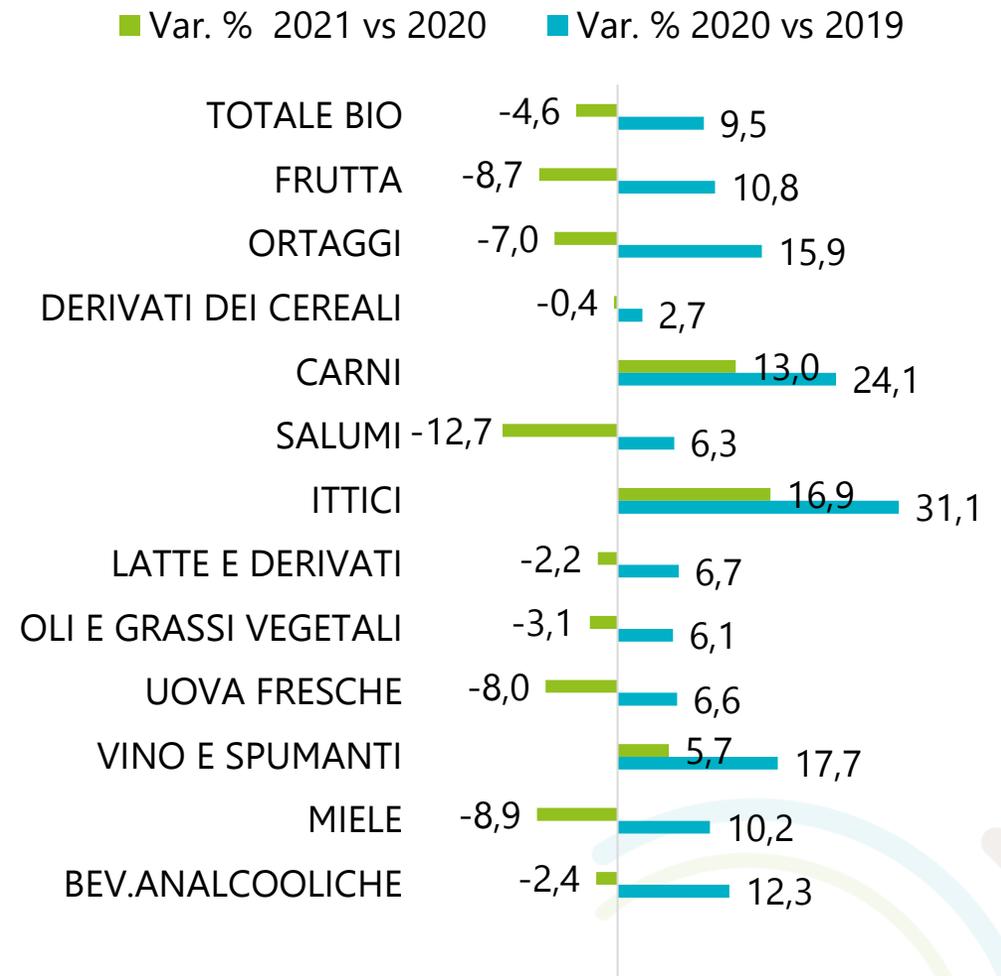
rivoluzionebio.it



# Spesa prodotti biologici

Variazioni nell'ultimo biennio

- ✓ Le tendenze per il 2021 sono ribassiste nelle principali categorie merceologiche
- ✓ Segnali positivi per le referenze che scontano una bassa rappresentatività del biologico (*es. carni e ittici*)

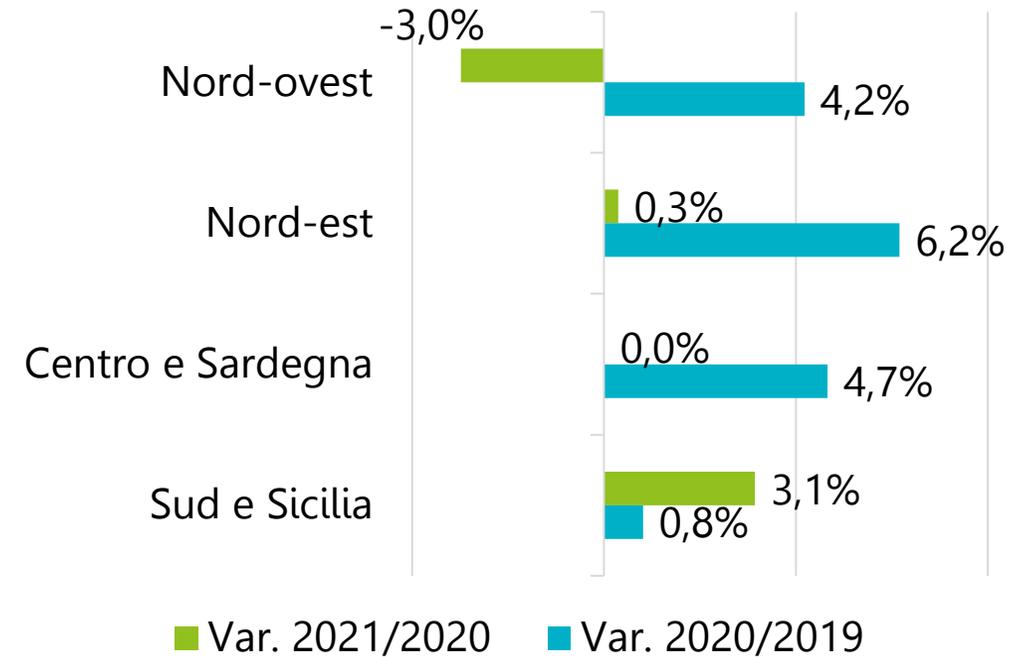
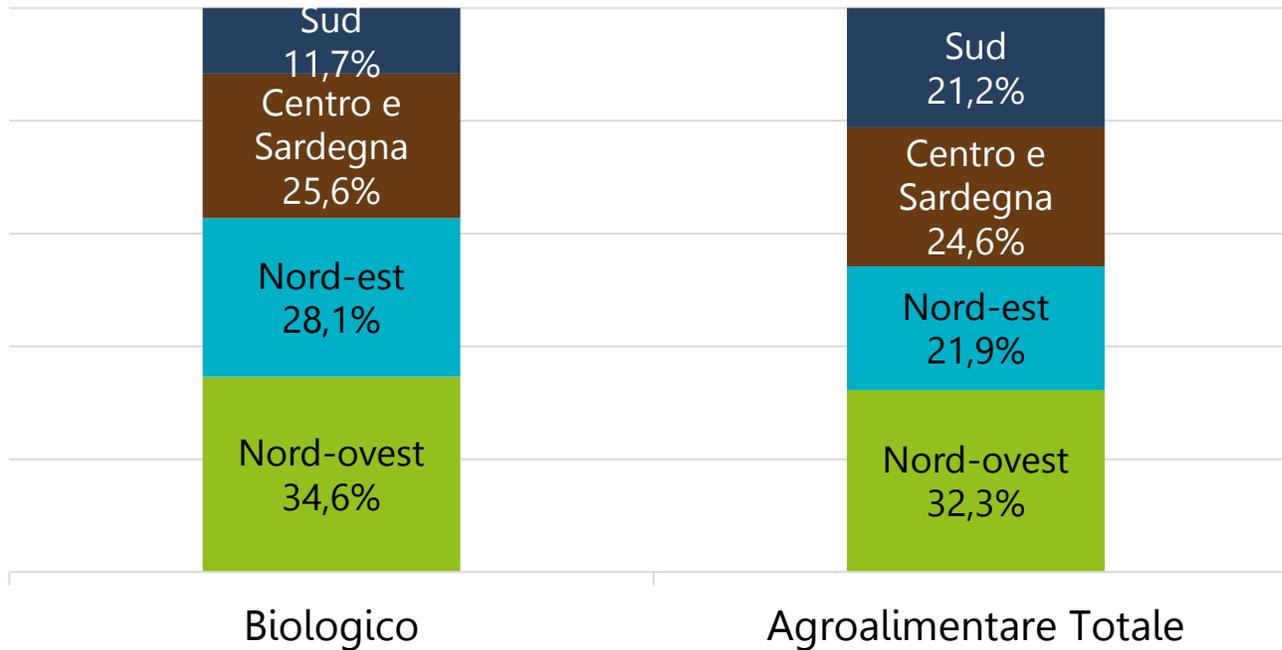


rivoluzionebio.it

Fonte: Elaborazione Ismea su dati Nielsen

# Distribuzione territoriale

Italia 2021

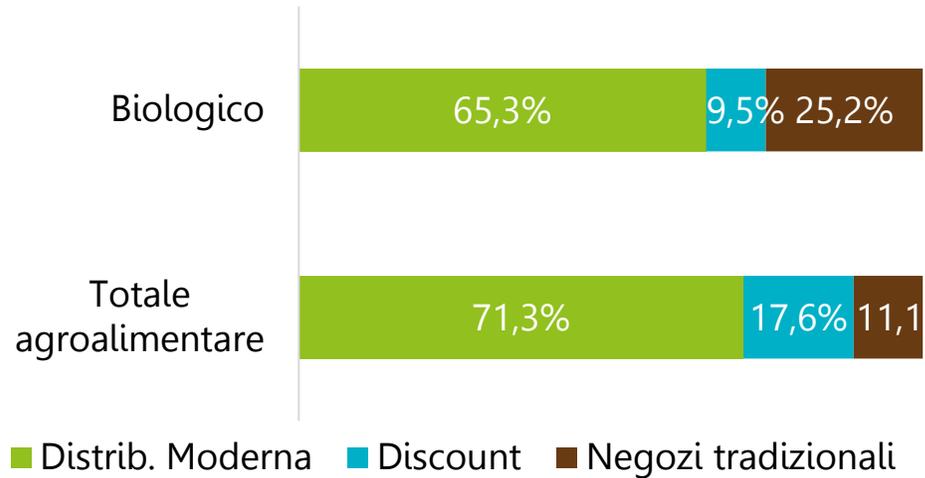


- Il valore del mercato è concentrato per il **62,7% nel Nord**
- Nel **Sud le vendite restano limitate** anche se si registrano le uniche **tendenze di segno positivo**

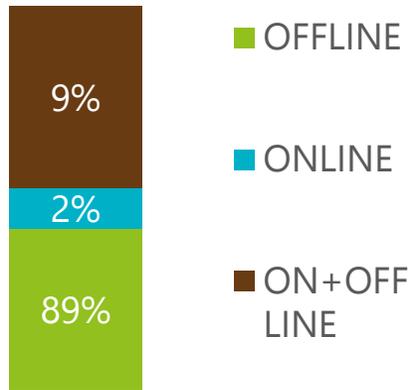


# Canali di vendita

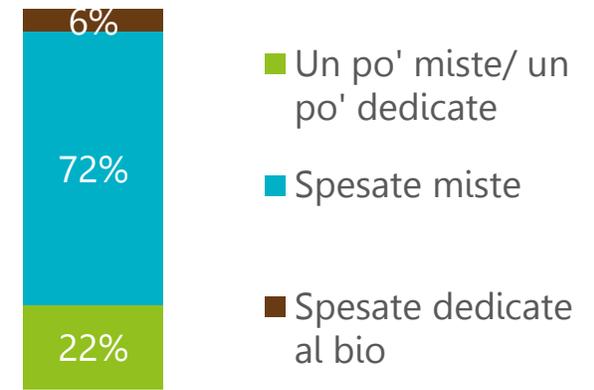
Italia 2021



Canali di acquisto



Shopping mission



- La **distribuzione moderna** si conferma il canale di vendita più importante per il bio
- I **negozi specializzati** subiscono un rallentamento ma il canale mantiene un peso fondamentale per il settore del bio
- I **Discount sono l'unico canale in crescita** anche nel 2021



# Anticipazioni 2022

Le prime stime - Italia 2022

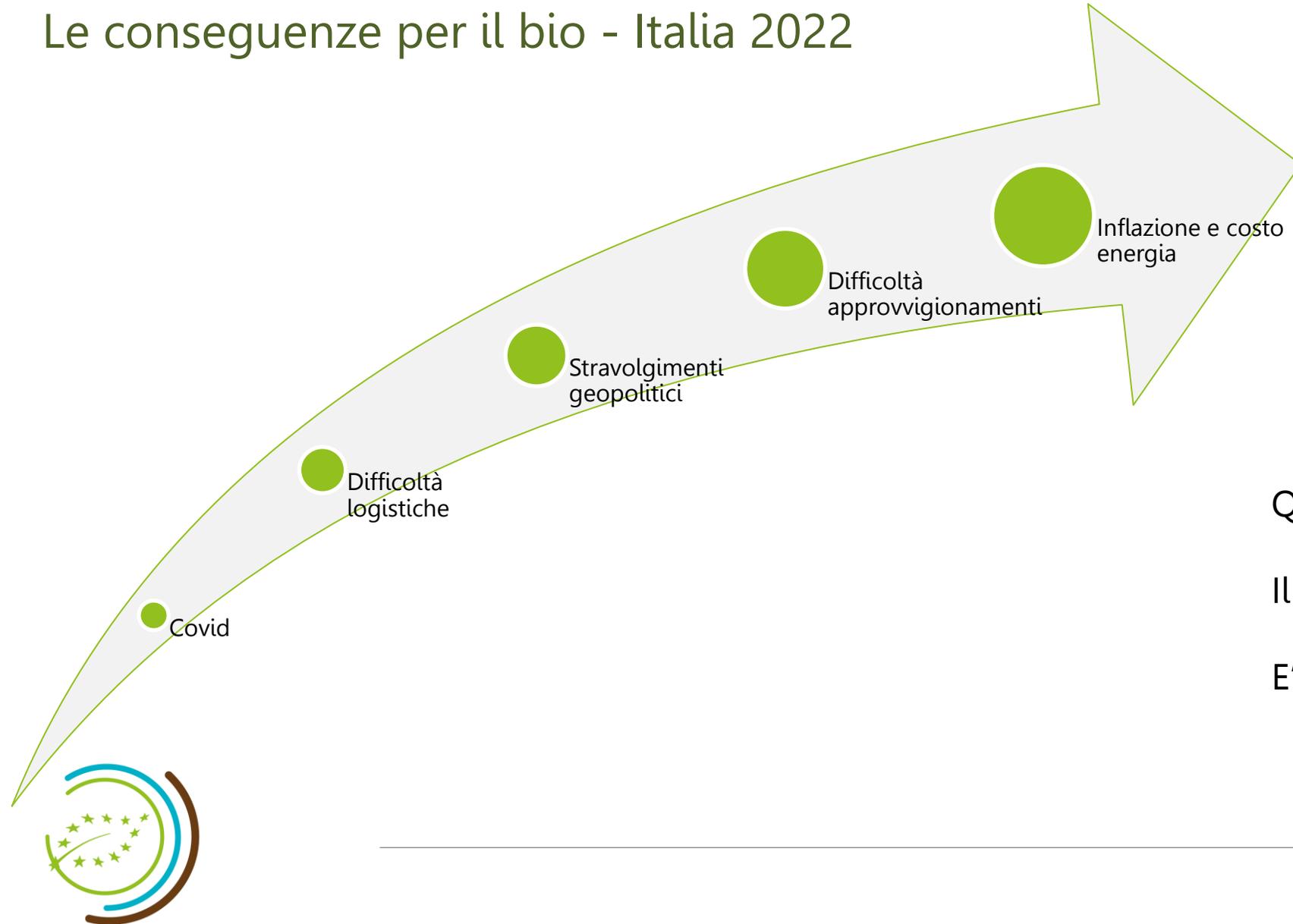
	2020 gennaio-maggio	2021 gennaio-maggio	2022 gennaio-maggio	Var. % 2021/2020	Var. % 2022/2021
<b>Biologico</b> (Mln di €)	773	764	750	-1,1%	-1,9%
<b>Agroalimentare</b> (Mln di €)	24.643	24.595	25.045	-0,2%	1,8%

- Nei primi mesi del 2022 il mercato del biologico è in sofferenza maggiore rispetto all'agroalimentare



# La variabile Prezzo

Le conseguenze per il bio - Italia 2022



Rialzo dei prezzi delle materie prime

Comparto agroalimentare particolarmente colpito



Quali ripercussioni per il biologico?

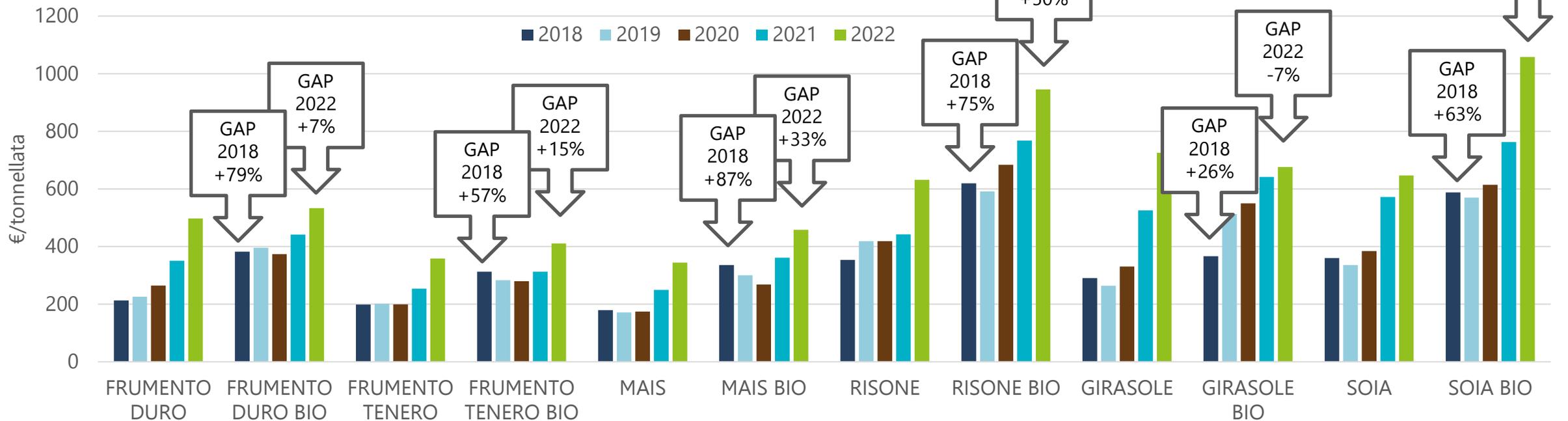
Il comparto mantiene la distintività?

E' intaccata la marginalità del biologico?



# Prezzi all'origine

## Colture a seminativo



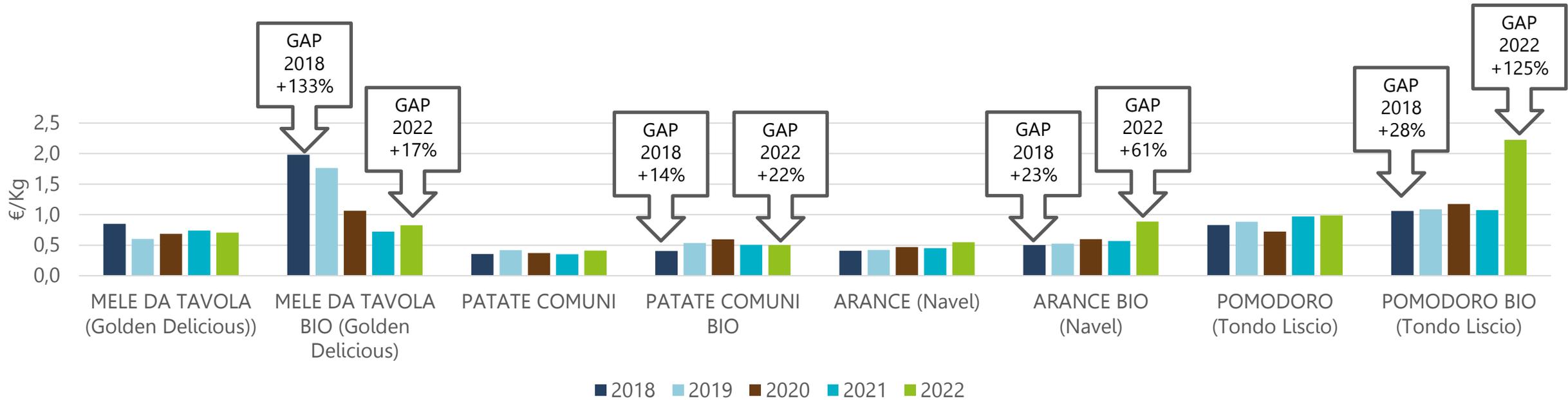
- Prezzi aumentati per tutte le principali coltivazioni biologiche nel 2022 (*≈ +30% rispetto 2021*)
- Nel periodo 2018-2022 si è ridotto il differenziale di prezzo riconosciuto all'agricoltore biologico per le principali colture a seminativo rispetto alle medesime colture convenzionali
- La perdita di marginalità del biologico si è acuita negli ultimi mesi



Fonte: Rete rilevazione prezzi Ismea

# Prezzi all'origine

## Ortive e fruttiferi



- Meno marcata e trasversale la riduzione di margine tra prezzi all'origine bio e convenzionale nel comparto ortofrutta

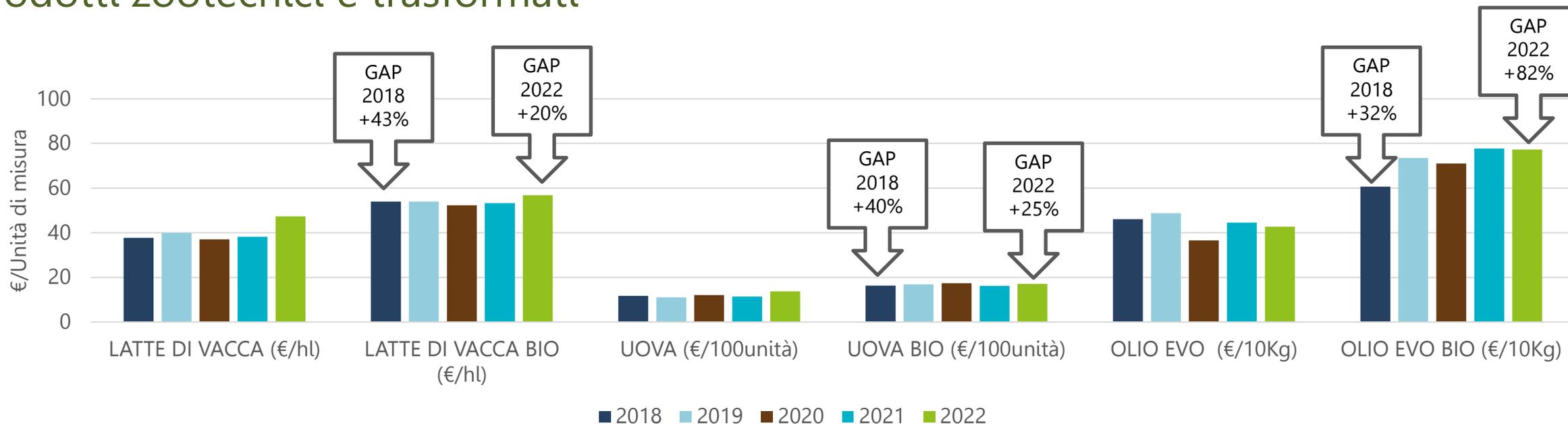


Fonte: Rete rilevazione prezzi Ismea

rivoluzionebio.it

# Prezzi all'origine

## Prodotti zootecnici e trasformati



- Si riduce la marginalità del bio nei prodotti agricoli zootecnici e trasformati (*eccezione per l'Olio*)
- I prezzi bio di questi prodotti crescono meno di quanto osservato nelle colture vegetali

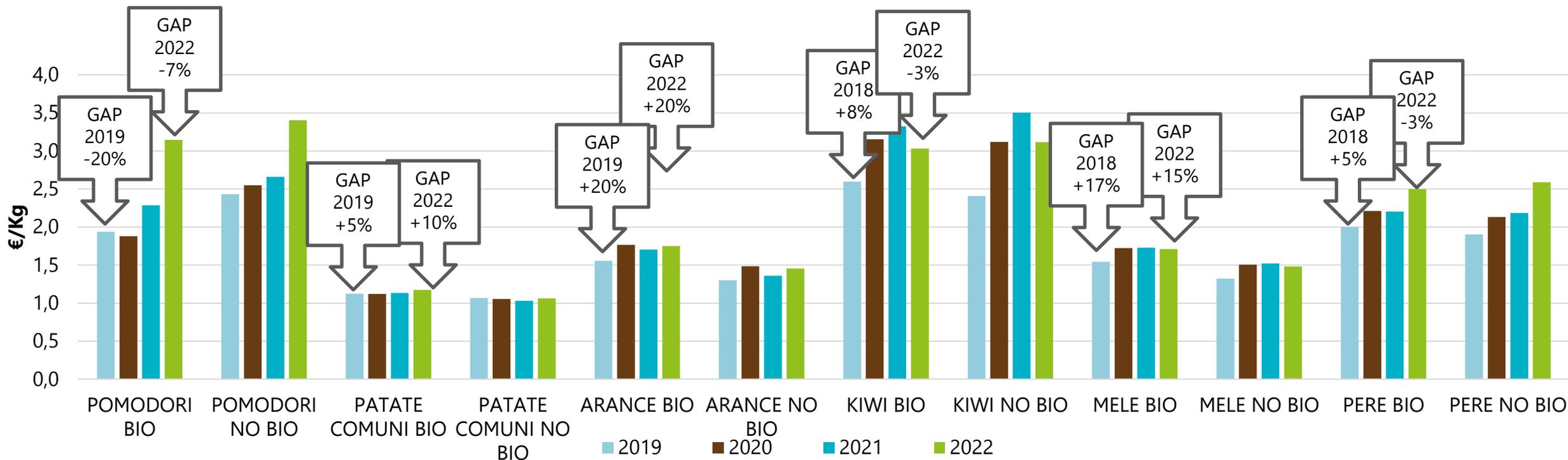


Fonte: Rete rilevazione prezzi Ismea

rivoluzionebio.it

# Prezzi al consumo

## Prodotti agricoli



- L'andamento dei prezzi allo scaffale segue una dinamica distinta per i diversi prodotti.
- L'aumento dei prezzi nel 2022 non è, al momento, così marcato per tutti i prodotti

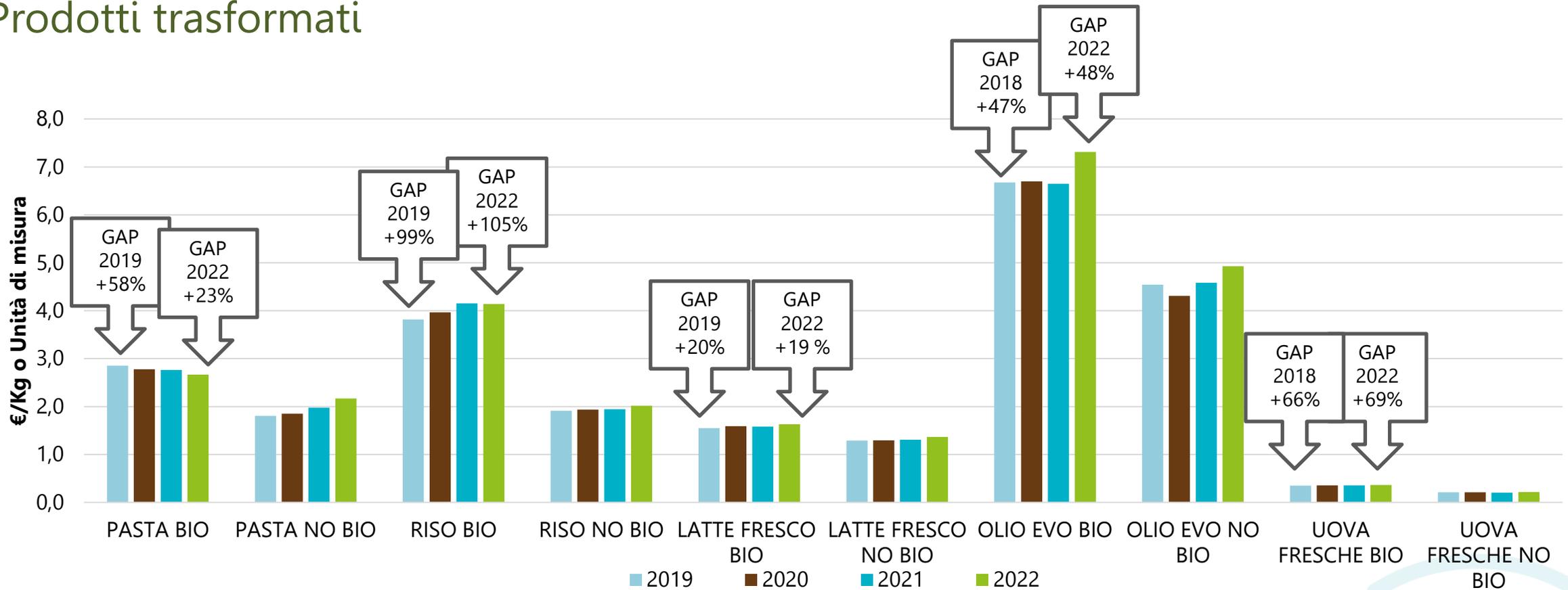


Fonte: Rete rilevazione prezzi Ismea

rivoluzionebio.it

# Prezzi al consumo

## Prodotti trasformati



- Il differenziale al consumo è più alto nei prodotti trasformati e derivati
- Si riscontra un aumento più sensibile rispetto ai prodotti confezionati tal quali (*conseguenze rincaro energia*)
- Il differenziale convenzionale-biologico non si modifica in maniera evidente nel 2019-2022



# Considerazioni

Il ruolo del consumatore per il rilancio del mercato

## Mercato interno al consumo - 2021

- Il valore al consumo ha retto agli effetti della pandemia nel 2020 per poi registrare un rallentamento nel 2021;
- La domanda cresce con un ritmo non sufficiente;
- Il mercato è stagnante anche in altri Paesi leader per il consumo di prodotti biologici



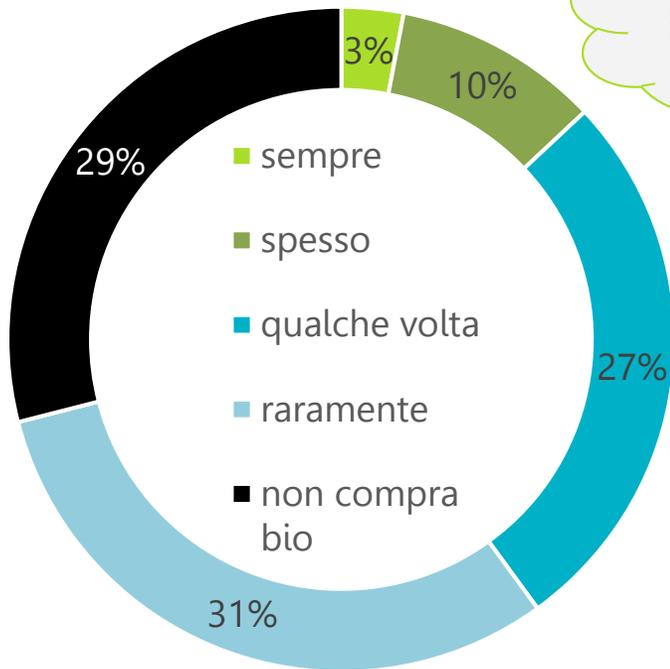
La crescita del mercato del biologico nei prossimi anni è in mano alle scelte del consumatore



# Il consumatore

Sintesi risultanze Survey campione di 2.200 famiglie – Maggio 2022

Frequenza di acquisto di prodotti bio



71%  
delle famiglie  
italiane compra  
bio

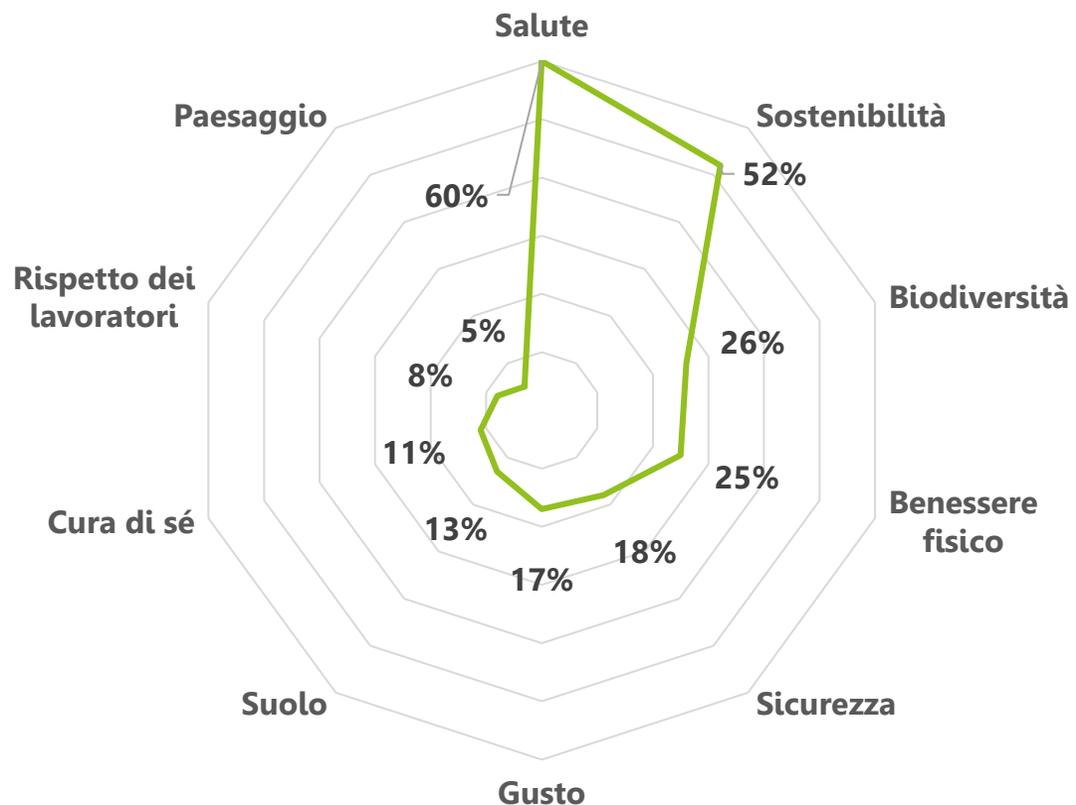
Perché non compro prodotti bio?



- 21% il peso dei prodotti biologici sul totale della spesa agroalimentare delle famiglie acquirenti alimenti biologici

# Il consumatore

La percezione del prodotto biologico – Maggio 2022



«fa bene a me e all'ambiente»

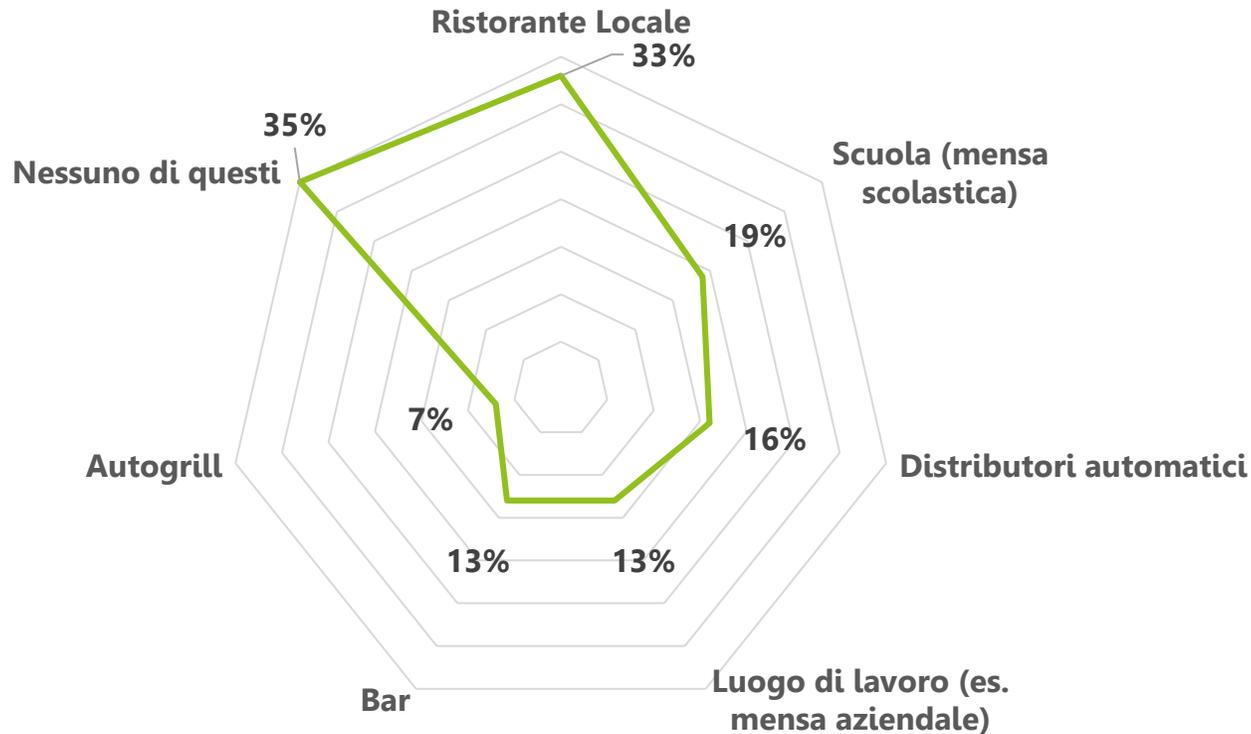
Perché compro prodotti bio?

- 34% non contengono sostanze chimiche
- 31% sono naturali
- 31% rispettano la natura e il benessere animale
- 26% sono sani
- 18% preservano il territorio e la biodiversità
- 17% sono genuini
- 12% il loro metodo di coltivazione combatte il riscaldamento climatico
- 12% sono certificati
- 11% sono solo prodotti di stagione
- 8% sono più buoni
- 4% la loro produzione garantisce il rispetto dei lavoratori
- 2% hanno un ottimo rapporto qualità prezzo



# Il consumatore

Dove sarebbe auspicabile una maggiore offerta del biologico fuori casa? – Maggio 2022



- Il rafforzamento della diffusione di prodotti biologici nell'Horeca è tra le opzioni più interessanti per sostenere il consumo di prodotti biologici
- I consumatori lamentano un'insufficiente presenza di biologico nel settore della ristorazione



# RICCARDO MEO

Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale  
Produzioni certificate

 ISMEA/ Viale Liegi 26, Roma

 R.MEO@ISMEA.IT

