



FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA

SCHEDA DI SETTORE



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE





Pubblicazione realizzata nell'ambito del Progetto di ricerca DimEcoBio IV 2021-2024 volto a definire le dimensioni economiche del settore dell'agricoltura biologica ai diversi livelli di filiera, promosso dal MASAF, e realizzato dall'ISMEA in collaborazione con il CIHEAM.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



FRUTTA IN GUSCIO

SCHEDA DI SETTORE

INDICE

LE SUPERFICI 4

Delizia Del Bello

LE AZIENDE 29

Fabiana Crescenzi

IL CONSUMO DOMESTICO NELLA GDO E I PREZZI 43

Veronica Cecchini

LE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI 54

Marie Reine Bteich



LE SUPERFICI

Elaborazioni di dati amministrativi e statistici

A CURA DI
Delizia Del Bello

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

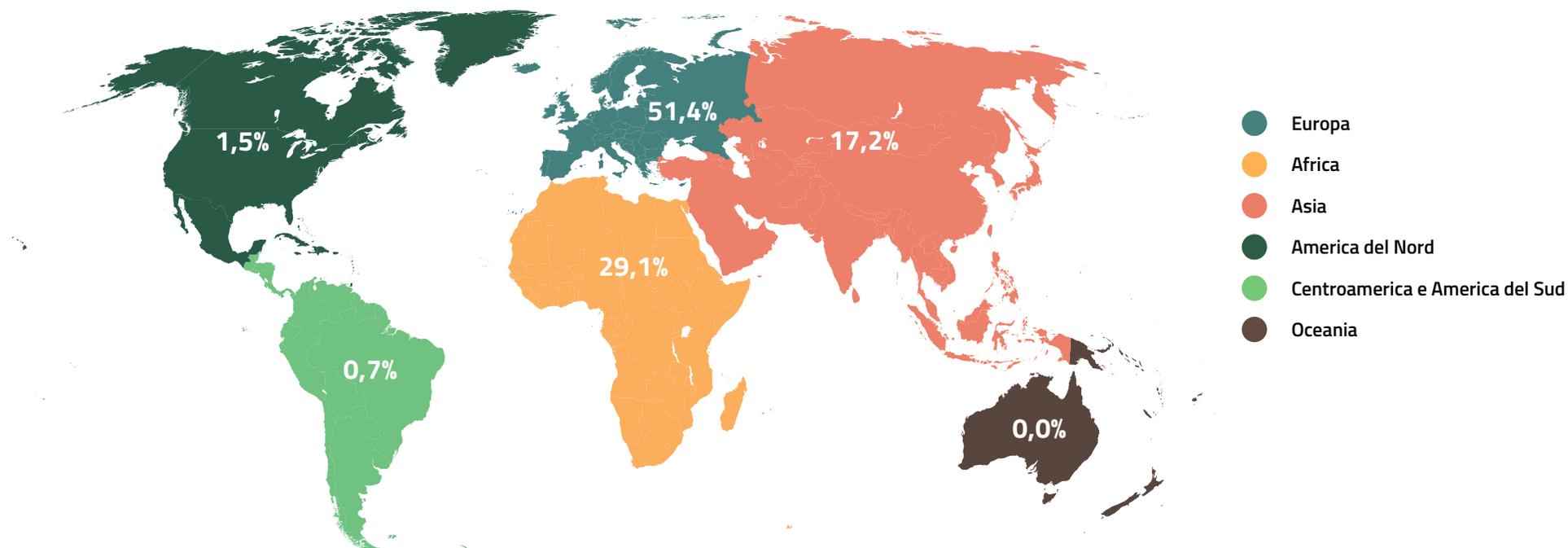
Nel mondo la superficie coltivata a frutta in guscio si estende per 14 milioni di ettari di cui 885 mila sono certificati biologici. Nel lungo periodo si

evidenzia un incremento superiore delle superfici biologiche (+114% dal 2015) rispetto all'aumento osservato per gli ettari totali (+25% dal 2015).

Infografica 1.1

Distribuzione delle superfici biologiche a frutta in guscio tra continenti

Anno 2022 | Quota %



IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Tabella 1.1

Distribuzione della superficie biologica convertita a frutta in guscio

Anni 2015, 2021 e 2022 | Valori in ettari e in %

	2015	2021	2022*		Variazione 2022/2015 %	Variazione 2022/2021 %	SAU totale (Superficie Agricola Utilizzata) Dati FAOSTAT	Incidenza SAU bio su totale Anno 2022 (%)
			ettari	Peso % su totale nazionale				
Europa	139.943	289.210	299.653	100	114,1	3,6	2.870.166	10,4
Italia	24.321	44.737	47.076	15,7	93,6	5,2	183.990	25,6
Spagna	88.583	162.769	178.396	59,5	101,4	9,6	895.760	19,9
Turchia	7.479	24.473	22.699	7,6	203,5	-7,2	1.397.606	1,6
Francia	7.605	13.354	14.258	4,8	87,5	6,8	52.670	27,1
Bulgaria	2.943	10.492	9.261	3,1	214,7	-11,7	11.390	81,3
Altri Paesi**	9.012	28.237	28.780	9,6	219,4	1,9	328.750	8,8

Fonte: elaborazione SINAB su dati Eurostat e FAOSTAT e FiBL & IFOAM – Organics International (2024): The World of Organic Agriculture

* Analisi riferita al 2022. Le statistiche ufficiali FAOSTAT ed Eurostat relative all'anno 2023 non sono ancora pubblicate.

** La voce "Altri Paesi" per l'anno 2022 include le superfici coltivate in altri 19 Paesi, le quali assumono estensioni comprese tra gli 8 mila ettari della Croazia e i mille ettari della Grecia.

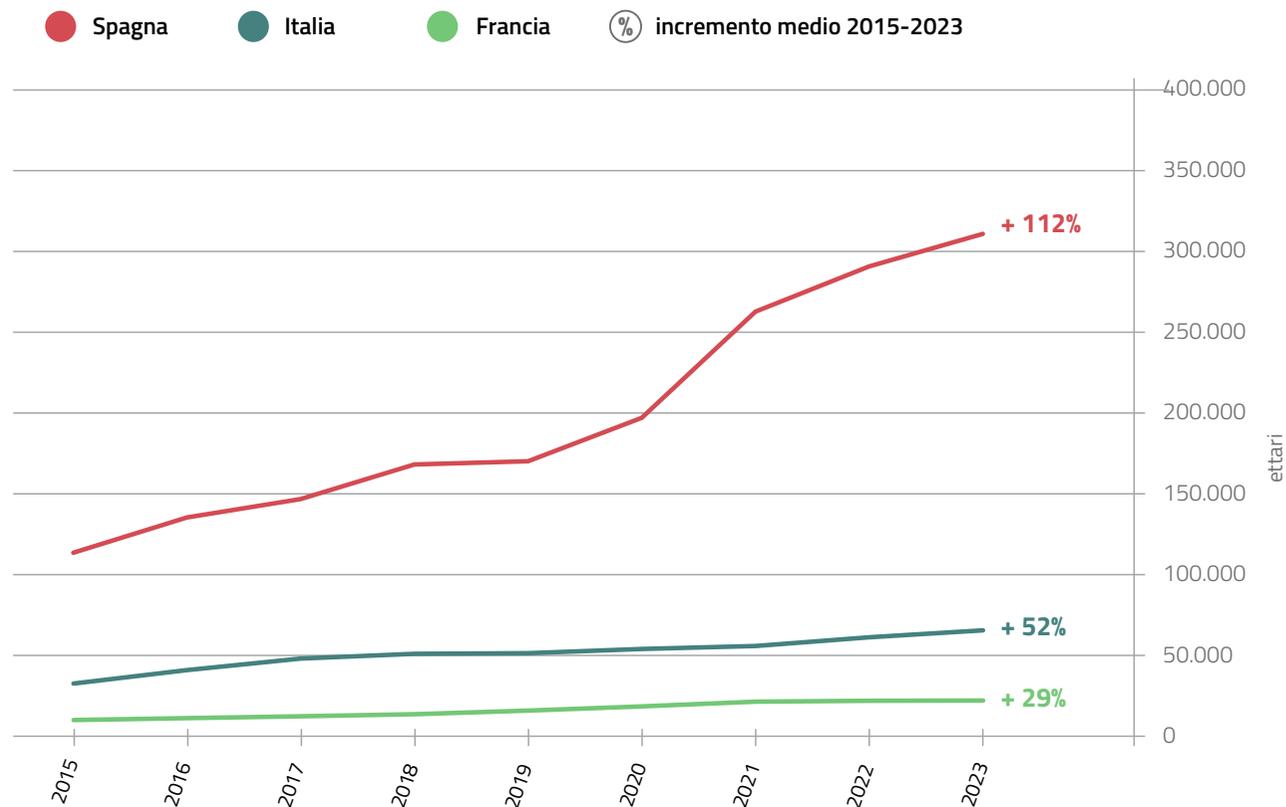
TREND DELLA SUPERFICIE BIOLOGICA NEI PRINCIPALI PAESI UE

Nel 2023 Spagna, Italia e Francia confermano il primato di SAU bio in Europa, e la loro leadership nella coltivazione di frutta in guscio biologica. I tre Paesi detengono nel complesso 395 mila ettari certificati bio a frutta in guscio, che si distribuiscono per il 79% in Spagna (310.097 ettari), il 16% in Italia (64.055 ettari) e il 5% in Francia (20.489 ettari).

Grafico 1.1

Evoluzione delle superfici biologiche a frutta in guscio - primi 3 Paesi UE

Anni 2015-2023 | Valori in ettari e in %



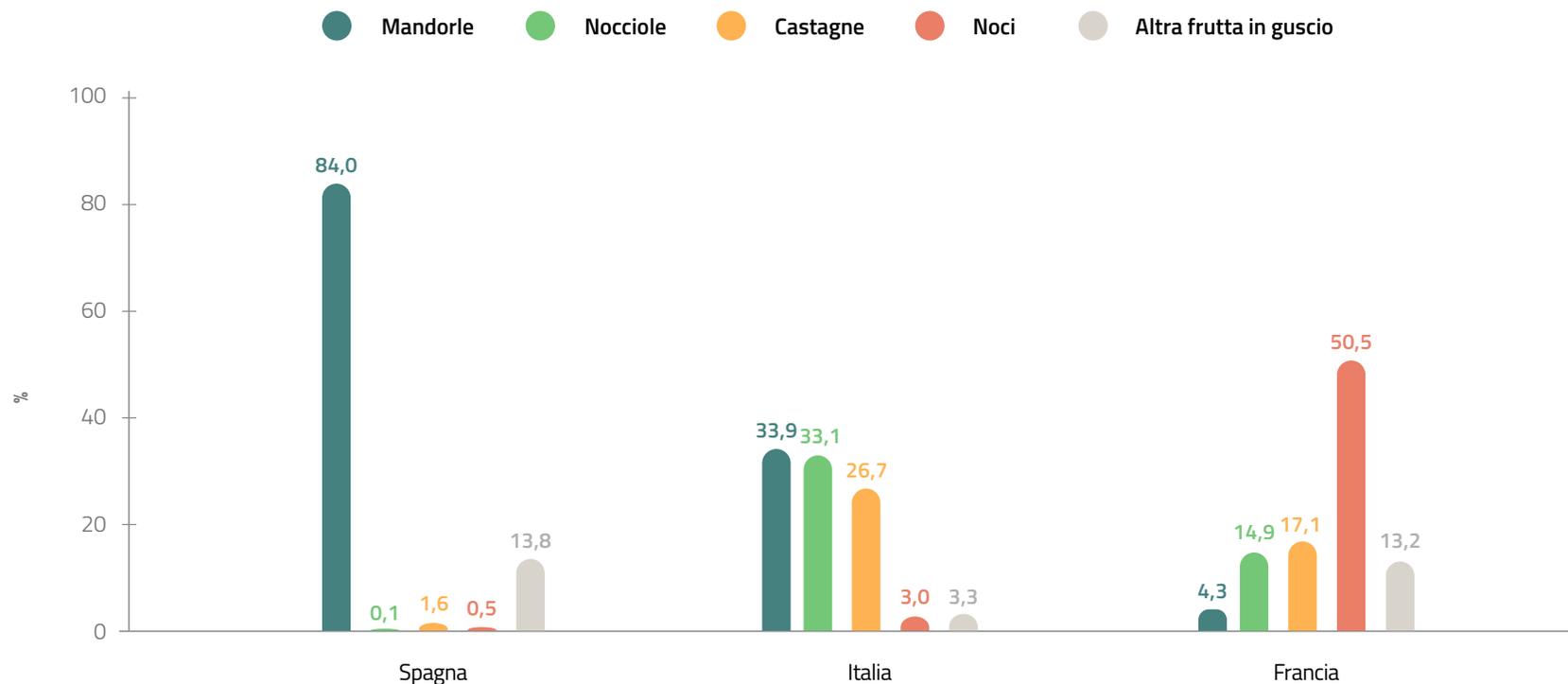
Fonte: dati SINAB

DISTRIBUZIONE DELLA SUPERFICIE BIOLOGICA PER TIPOLOGIA NEI PRINCIPALI PAESI UE

Grafico 1.2

Distribuzione della superficie biologica per tipologia - primi 3 Paesi UE

Anno 2023 | Valori in %



Fonte: dati SINAB e Ministeri dell'Agricoltura

LA SUPERFICIE BIOLOGICA A FRUTTA IN GUSCIO IN ITALIA

In Italia, nel 2023, il 76% della superficie biologica a frutta in guscio ha completato il periodo di conversione e il rimanente 24% è certificato in conversione.

Tabella 1.2
Superfici biologiche in Italia
Anno 2023 | Valori in ettari

	In conversione	Convertita	Biologica totale
Totale SAU biologica	528.396	1.927.623	2.456.020
Totale colture permanenti	125.047	434.321	559.368
Frutta in guscio	15.120	48.935	64.055

Fonte: dati SINAB

Tabella 1.3
Ripartizione delle superfici biologiche a frutta in guscio per area geografica
Anni 2015, 2022 e 2023
Valori in ettari e in %

	2015	2022	2023		Variazione 2023/2015		Variazione 2023/2022	
			ettari	% su totale nazionale	%	assoluta	%	assoluta
Italia	32.747	59.973	64.055	100,0	95,6	31.308	6,8	4.082
Nord	3.363	6.676	7.337	11,5	118,1	3.974	9,9	661
- Nord-Ovest	2.090	4.726	5.206	8,1	149,0	3.116	10,1	480
- Nord-Est	1273	1950	2131	3,3	67,4	858	9,3	181
Centro	7.193	15.089	15.570	24,3	116,5	8.377	3,2	481
Mezzogiorno	22.189	38.207	41.147	64,2	85,4	18.959	7,7	2.940
- Sud	12.493	23.818	24.397	38,1	95,3	11.904	2,4	580
- Isole	9.696	14.390	16.750	26,1	72,8	7.054	16,4	2.360

Fonte: dati SINAB

LA DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA SUPERFICIE BIOLOGICA A FRUTTA IN GUSCIO

Infografica 1.2

Superfici biologiche a frutta in guscio per regione

Anno 2023 | Valori in ettari

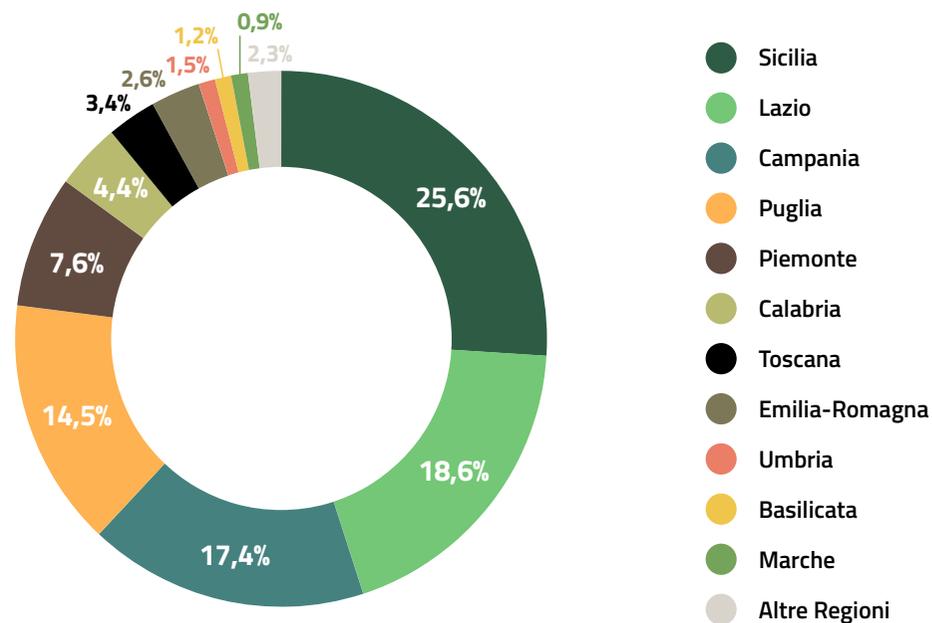


Fonte: dati SINAB

Grafico 1.3

Distribuzione regionale delle superfici biologiche a frutta in guscio

Anno 2023 | Valori in %



Fonte: dati SINAB

LA SUPERFICIE BIOLOGICA A FRUTTA IN GUSCIO IN ITALIA PER TIPOLOGIA

Tabella 1.4

Distribuzione delle superfici biologiche a frutta in guscio per tipologia

Anni 2015, 2022 e 2023 | Valori in ettari e in %

	2015	2022	2023		Variazione 2023/2015		Variazione 2023/2022	
			ettari	% su totale nazionale	%	assoluta	%	assoluta
Italia	32.747	59.973	64.055	100,0	95,6	31.308	6,8	4.082
Mandorle	11.108	19.645	21.693	33,9	95,3	10.585	10,4	2.049
Nocciole	8.278	18.741	21.175	33,1	155,8	12.896	13,0	2.434
Castagne	11.337	18.300	17.126	26,7	51,1	5.789	-6,4	-1.174
Noci	1.246	1.840	1.951	3,0	56,6	705	6,0	111
Altra frutta in guscio*	777	1.448	2.110	3,3	171,5	1.333	45,8	663

* La voce "Altra frutta in guscio" include le superfici bio coltivate a pistacchio, carrube e pinoli.

Fonte: dati SINAB



TREND DELLA SUPERFICIE BIOLOGICA A FRUTTA IN GUSCIO IN ITALIA PER TIPOLOGIA

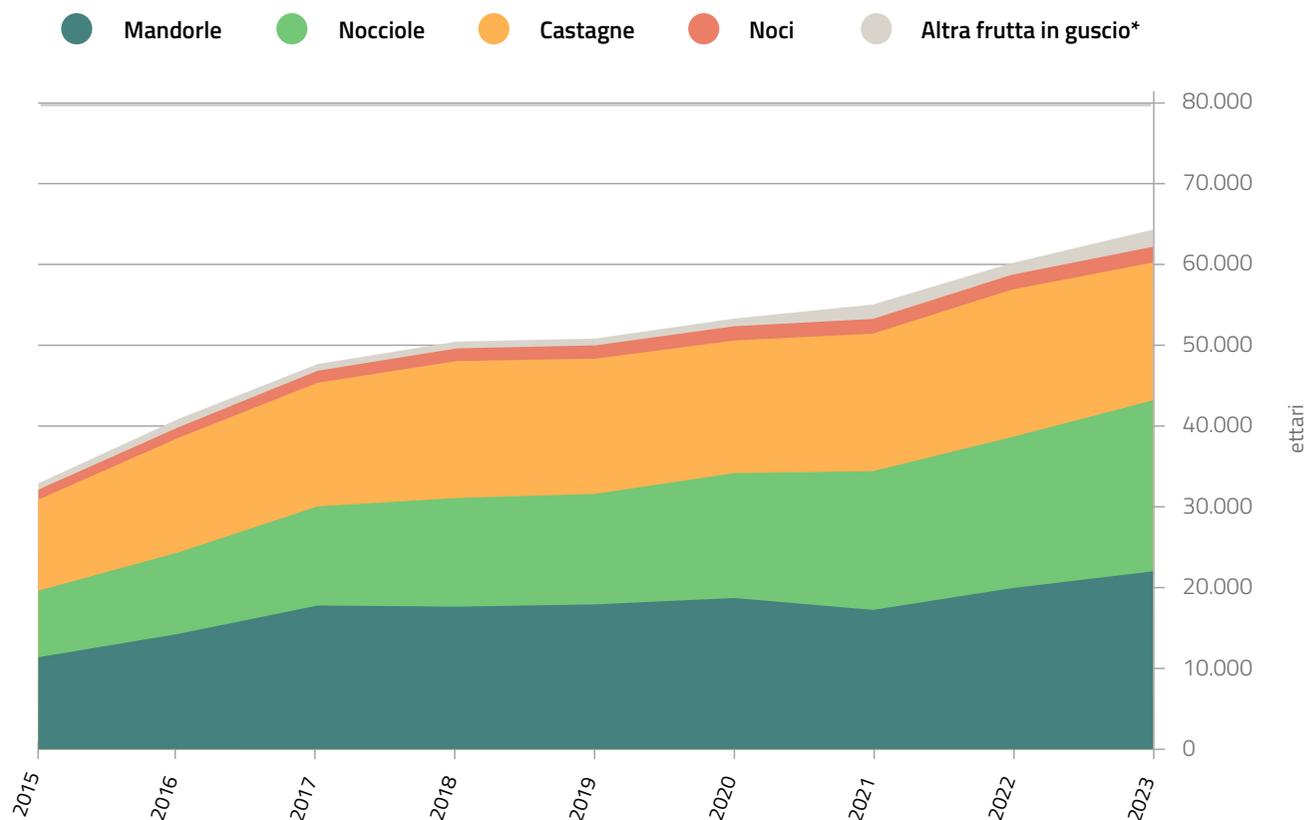
Nel periodo 2015-2023, le superfici biologiche coltivate a nocciolo e a mandorlo generano il 75% dell'incremento totale della SAU bio a frutta in guscio.

Guardando alle dinamiche di ciascuna tipologia, dal 2015 il nocciolo biologico registra l'incremento medio maggiore (12,6%), seguito dal mandorleto (9%) e dalle superfici a castagne e noci (rispettivamente del 6%). Gli ettari certificati ad altra frutta in guscio evidenziano una crescita media annua del 18%.

Grafico 1.4

Evoluzione della superficie biologica coltivata a frutta in guscio per tipologia

Anni 2015-2023 | Valori in ettari

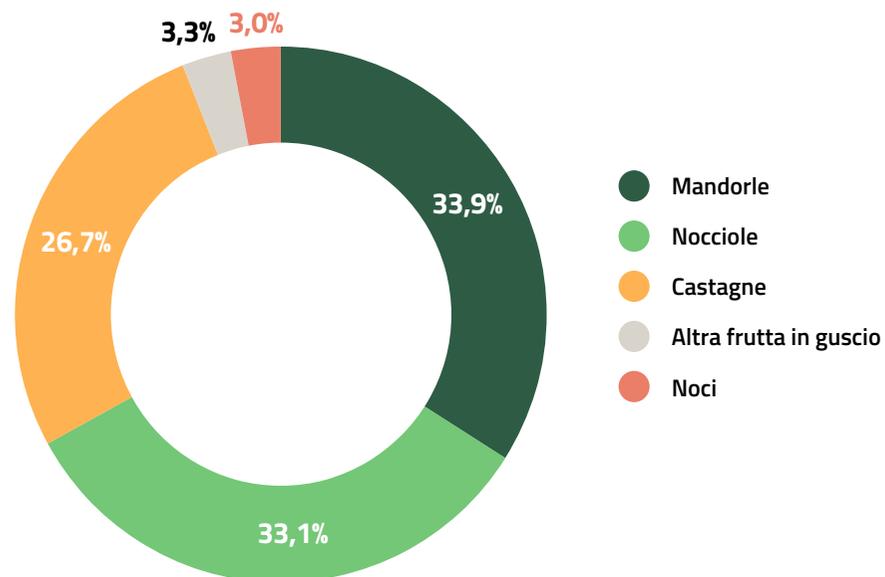


* La voce "Altra frutta in guscio" include le superfici bio coltivate a pistacchio, carrube e pinoli.

LA SUPERFICIE BIOLOGICA A FRUTTA IN GUSCIO IN ITALIA PER TIPOLOGIA

Grafico 1.5**Distribuzione della superficie biologica per tipologia**

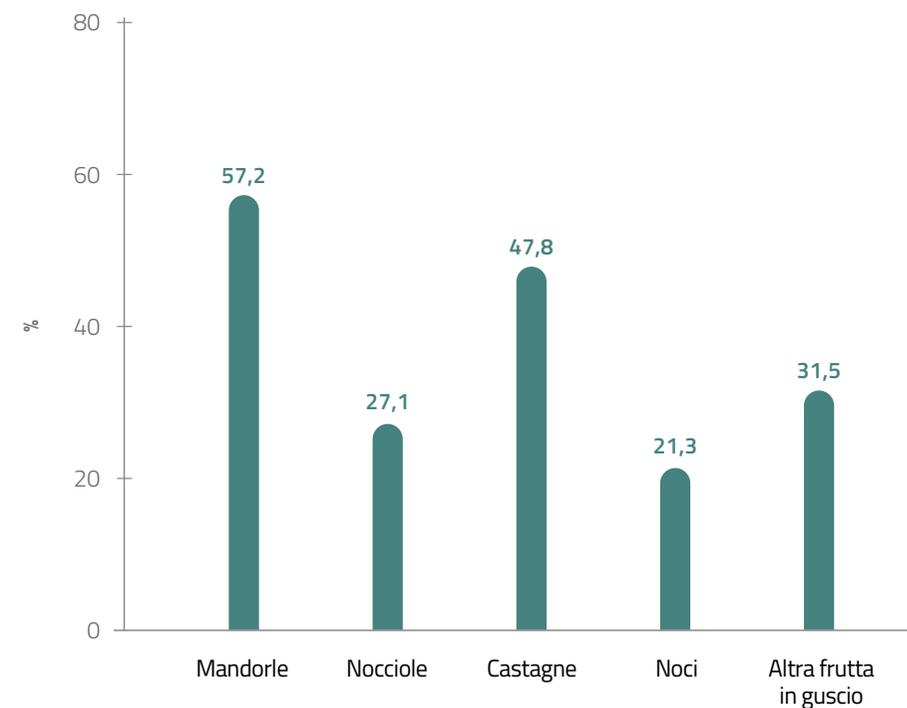
Anno 2023 | Valori in %



Fonte: dati SINAB

Grafico 1.6**Incidenza della superficie biologica sul totale nazionale coltivato per tipologia**

Anno 2023 | Valori in %



Fonte: dati SINAB. Incidenze su dati Censimento Generale dell'Agricoltura 2020

SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA A MANDORLE IN ITALIA

Tabella 1.5

Ripartizione della superficie biologica per regione

Anni 2015, 2022 e 2023 | Valori in ettari e in %

	2015	2022	2023		Variazione 2023/2015		Variazione 2023/2022	
			ettari	% su totale nazionale	%	assoluta	%	assoluta
Italia	11.108	19.645	21.693	100,0	95,3	10.585	10,4	2.049
Sicilia	6.003	9.711	11.488	53,0	91,4	5.485	18,3	1.777
Puglia	4.829	9.168	8.950	41,3	85,3	4.121	-2,4	-218
Sardegna	133	128	347	1,6	161,6	214	172,1	219
Calabria	80	238	255	1,2	219,0	175	7,1	17
Lazio	2	43	218	1,0	8.801,6	216	405,8	175
Altre Regioni*	61	356	435	2,0	616,4	374	22,0	78

* Nella voce "Altre Regioni" non sono incluse il Trentino-Alto Adige, la Liguria e la Valle d'Aosta in quanto non presentano superfici certificate a mandorle.

Fonte: dati SINAB

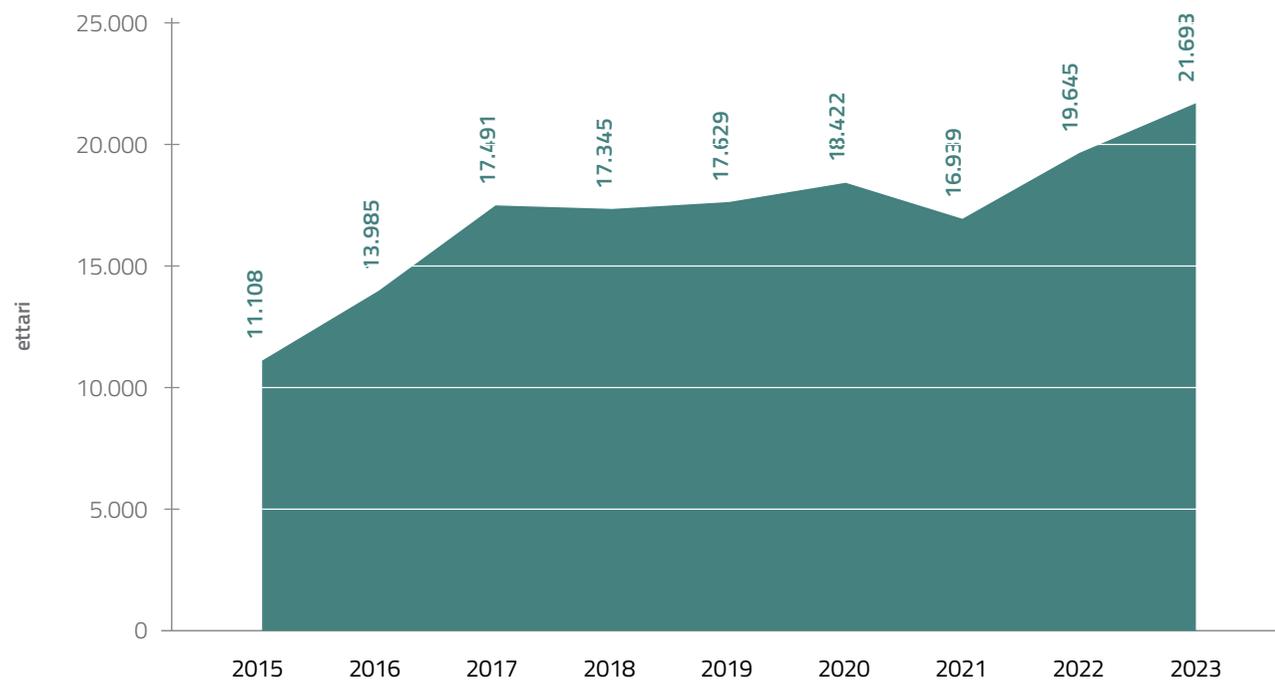


ANDAMENTO DELLA SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA A MANDORLE IN ITALIA

Grafico 1.7

Superficie biologica coltivata a mandorle

Anni 2015-2023 | Valori in ettari

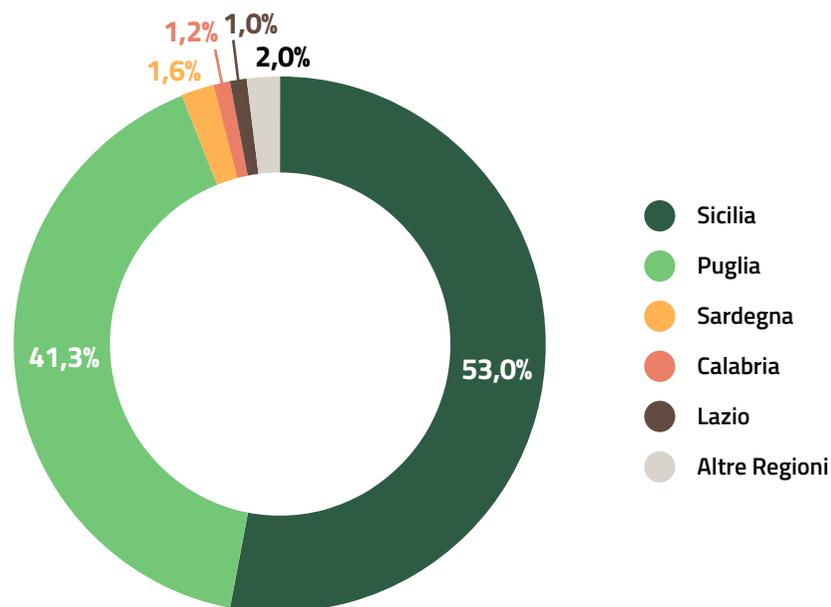


SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA A MANDORLE: DATI REGIONALI

Grafico 1.8

Distribuzione regionale della superficie biologica coltivata a mandorle

Anno 2023 | Valori in %

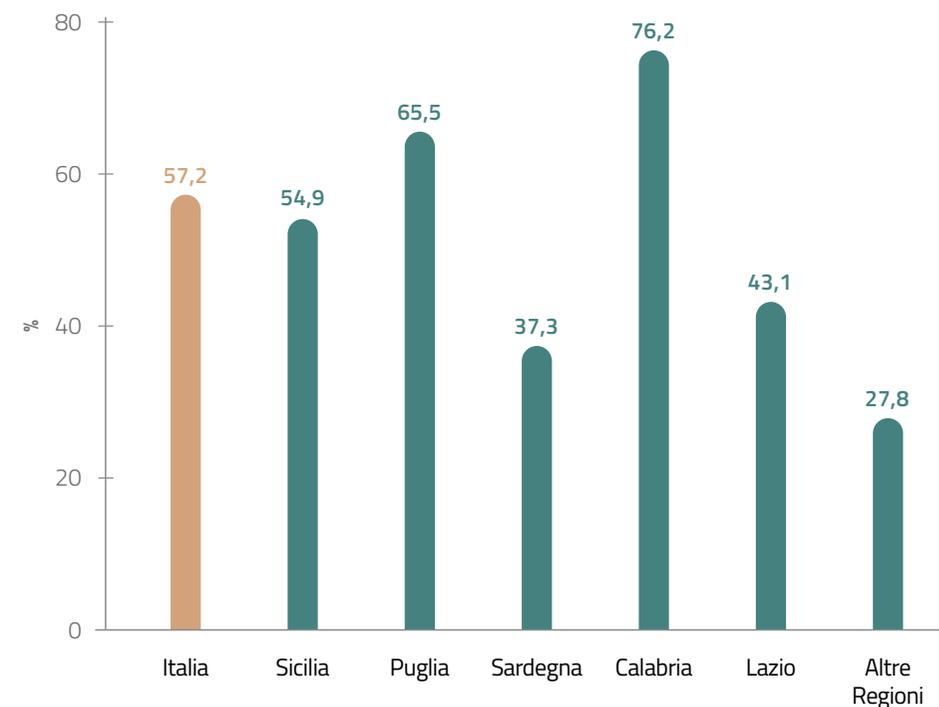


Fonte: dati SINAB

Grafico 1.9

Incidenza della superficie biologica sul totale nazionale coltivato a mandorle

Anno 2023 | Valori in %



Fonte: dati SINAB. Incidenze su dati Censimento Generale dell'Agricoltura 2020

SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA A NOCCIOLE IN ITALIA

Tabella 1.6

Ripartizione della superficie biologica per regione

Anni 2015, 2022 e 2023 | Valori in ettari e in %

	2015	2022	2023		Variazione 2023/2015		Variazione 2023/2022	
			ettari	% su totale nazionale	%	assoluta	%	assoluta
Italia	8.278	18.741	21.175	100,0	155,8	12.896	13,0	2.434
Lazio	4.173	8.821	9.535	45,0	128,5	5.363	8,1	715
Piemonte	814	2.701	3.578	16,9	339,4	2.764	32,5	877
Sicilia	2.435	3.247	3.208	15,2	31,7	773	-1,2	-39
Campania	550	2.208	2.583	12,2	369,4	2.033	17,0	375
Umbria	45	509	624	2,9	1.280,6	579	22,6	115
Altre Regioni*	261	1.255	1.646	7,8	531,4	1.386	31,2	392

* La voce "Altre Regioni" non include la Valle d'Aosta in quanto non si evidenzia alcuna superficie biologica a nocciolo.

Fonte: dati SINAB

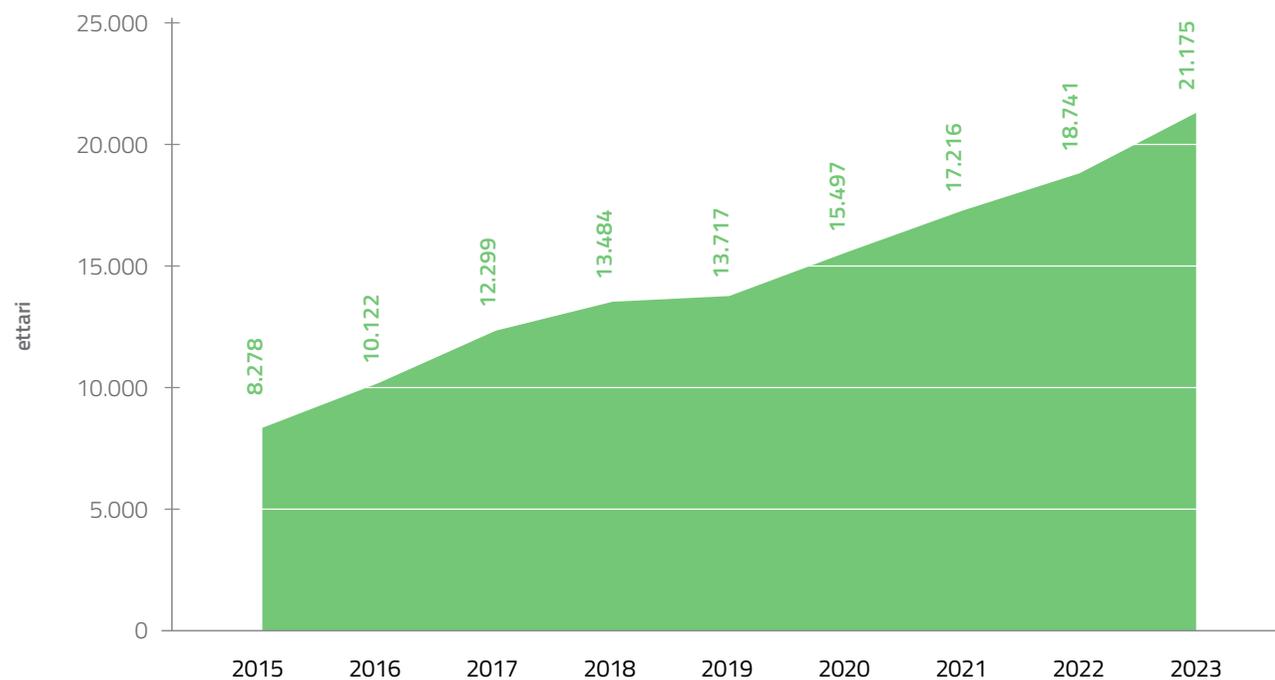


ANDAMENTO DELLA SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA A NOCCIOLE IN ITALIA

Grafico 1.10

Superficie biologica coltivata a nocciole

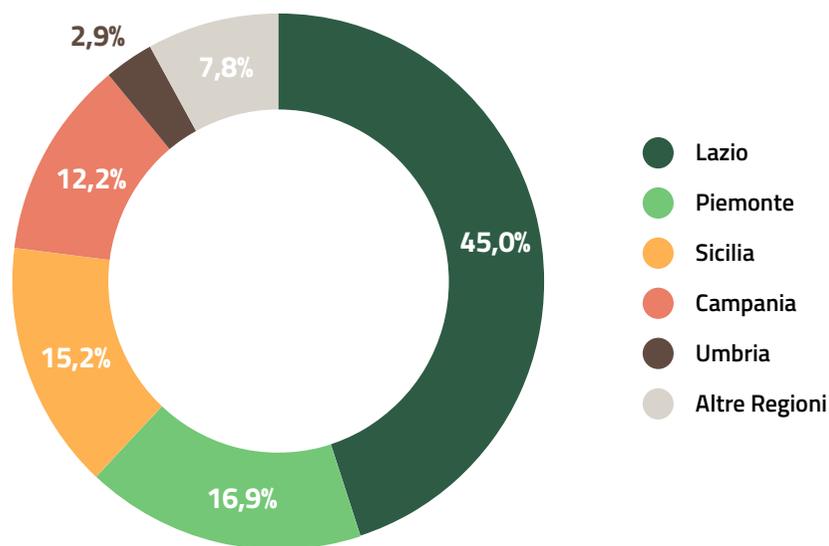
Anni 2015-2023 | Valori in ettari



SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA A NOCCIOLE: DATI REGIONALI

Grafico 1.11**Distribuzione regionale della superficie biologica coltivata a nocciole**

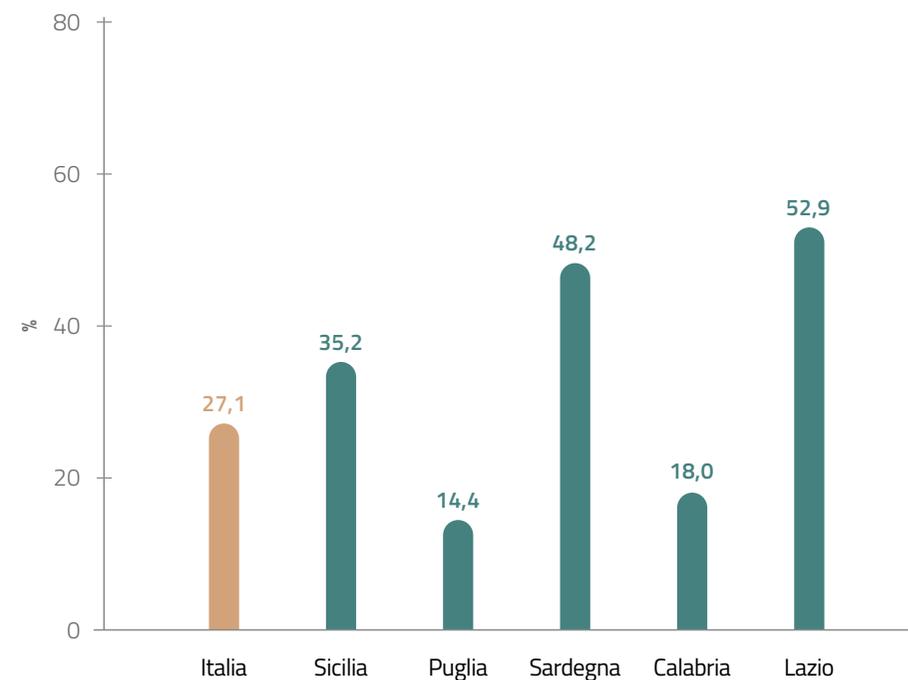
Anno 2023 | Valori in %



Fonte: dati SINAB

Grafico 1.12**Incidenza della superficie biologica sul totale nazionale coltivato a nocciole**

Anno 2023 | Valori in %



Fonte: dati SINAB. Incidenze su dati Censimento Generale dell'Agricoltura 2020

SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA A CASTAGNE IN ITALIA

Tabella 1.7

Ripartizione della superficie biologica per regione

Anni 2015, 2022 e 2023 | Valori in ettari e in %

	2015	2022	2023		Variazione 2023/2015		Variazione 2023/2022	
			ettari	% su totale nazionale	%	assoluta	%	assoluta
Italia	11.337	18.300	17.126	100,0	51,1	5.789	-6,4	-1.174
Campania	4.430	8.265	8.244	48,1	86,1	3.813	-0,3	-21
Calabria	1.717	1.979	2.190	12,8	27,5	473	10,7	211
Lazio	1.443	2.244	1.945	11,4	34,8	502	-13,3	-299
Toscana	964	1.508	1.489	8,7	54,5	525	-1,3	-20
Piemonte	1.061	1.764	1.237	7,2	16,6	176	-29,9	-527
Altre Regioni*	1.721	2.540	2.021	11,8	17,4	300	-20,4	-519

* La voce "Altre Regioni" non include il Molise e la Valle d'Aosta in quanto non si evidenziano superfici biologiche a castagno.

Fonte: dati SINAB

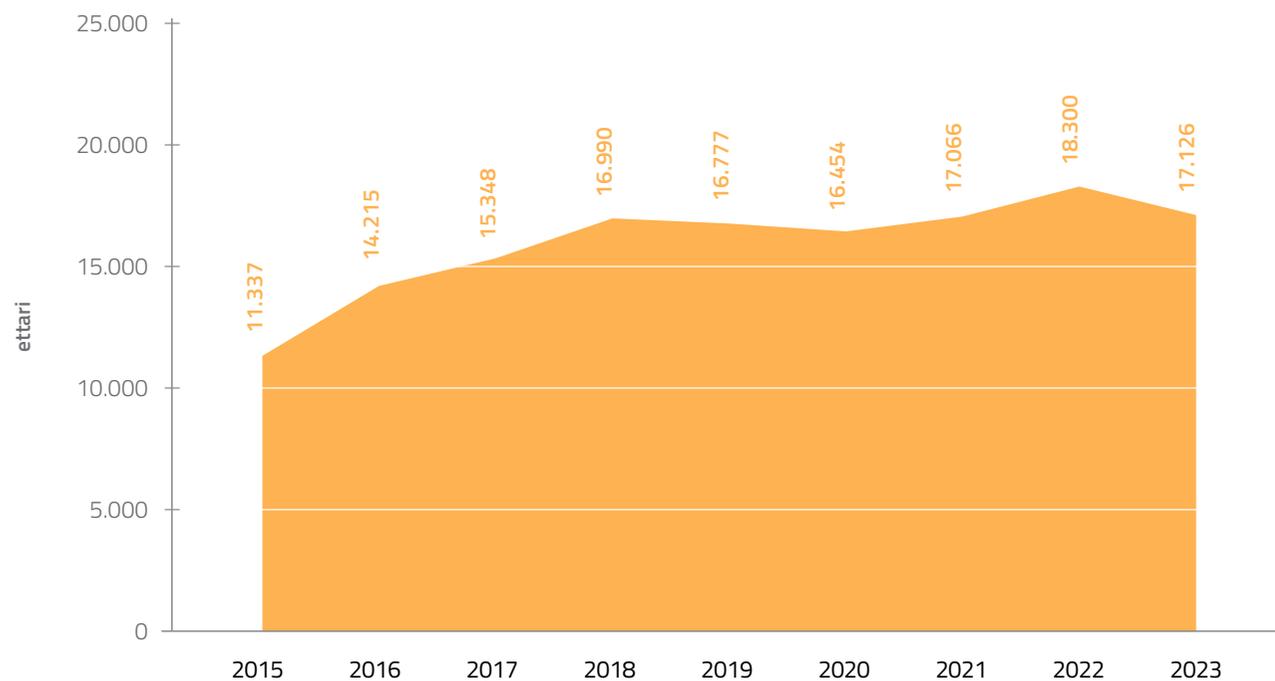


ANDAMENTO DELLA SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA A CASTAGNE IN ITALIA

Grafico 1.13

Superficie biologica coltivata a castagne

Anni 2015-2023 | Valori in ettari

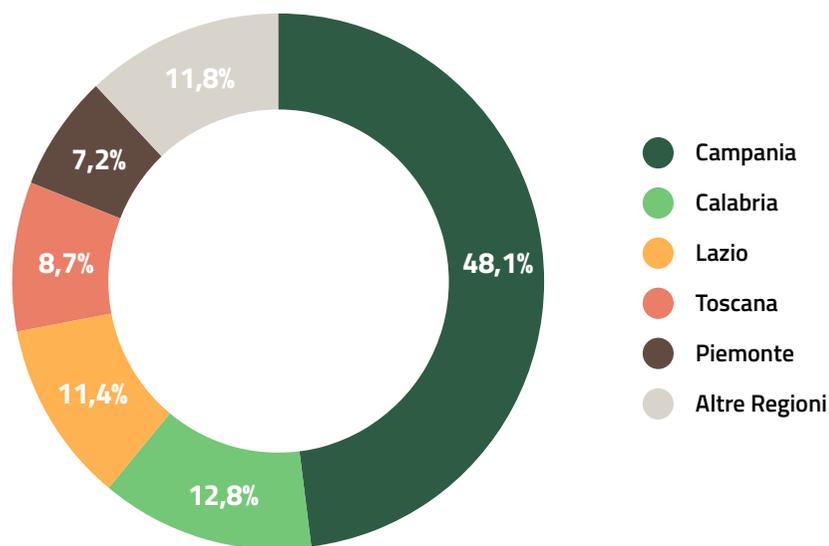


SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA A CASTAGNE: DATI REGIONALI

Grafico 1.14

Distribuzione regionale della superficie biologica coltivata a castagne

Anno 2023 | Valori in %

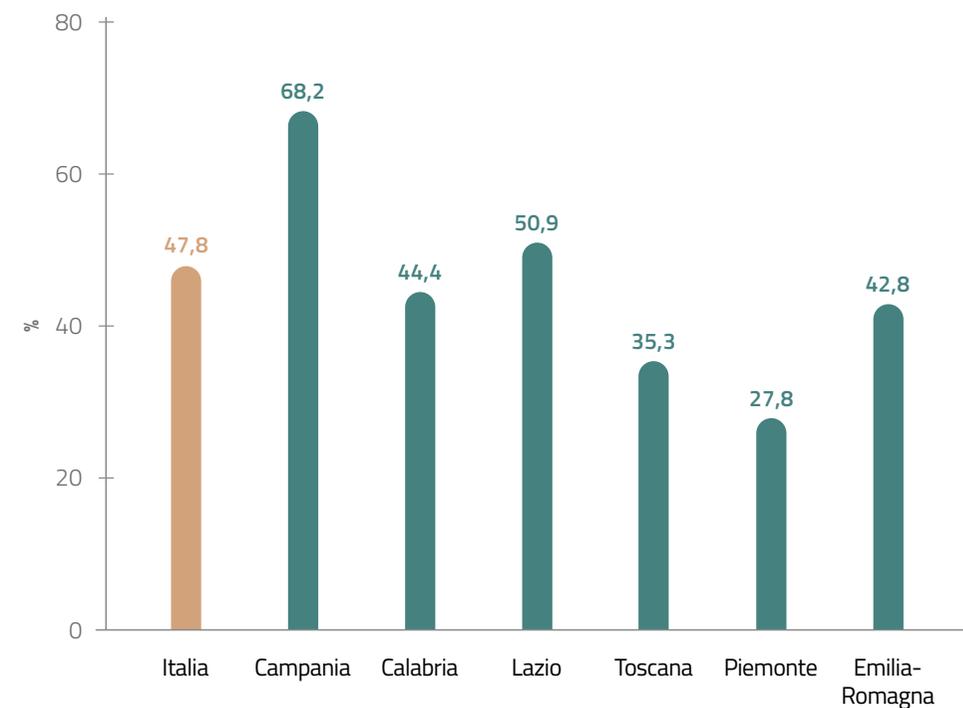


Fonte: dati SINAB

Grafico 1.15

Incidenza della superficie biologica sul totale nazionale coltivato a castagne

Anno 2023 | Valori in %



Fonte: dati SINAB. Incidenze su dati Censimento Generale dell'Agricoltura 2020

SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA A NOCI IN ITALIA

Tabella 1.8

Ripartizione della superficie biologica per regione

Anni 2015, 2022 e 2023 | Valori in ettari e in %

	2015	2022	2023		Variazione 2023/2015		Variazione 2023/2022	
			ettari	% su totale nazionale	%	assoluta	%	assoluta
Italia	1.246	1.840	1.951	100,0	56,6	705	10,2	111
Sicilia	353	258	271	13,9	-23,3	-82	3,3	13
Campania	64	283	242	12,4	278,0	178	11,2	-41
Emilia-Romagna	119	231	215	11,0	80,4	96	-26,1	-16
Marche	69	170	192	9,8	176,4	122	17,1	22
Calabria	182	146	184	9,5	1,4	3	10,7	38
Altre Regioni	458	752	847	43,4	85,0	389	26,5	95

Fonte: dati SINAB

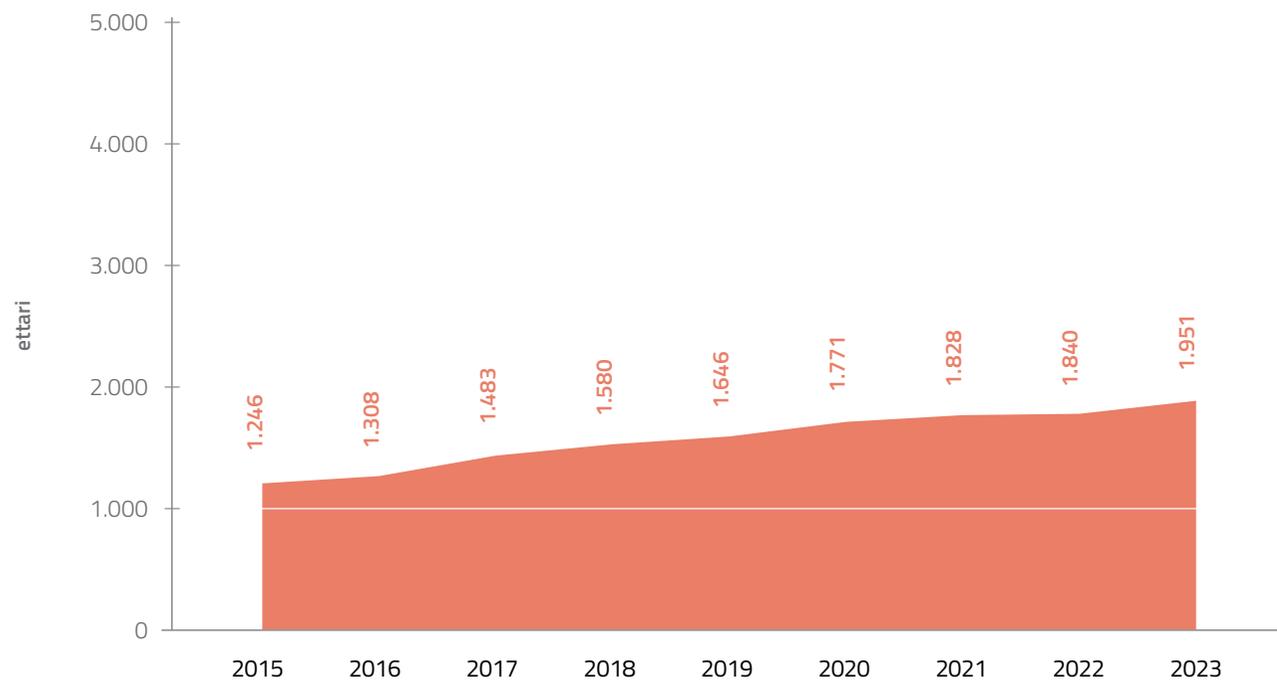


ANDAMENTO DELLA SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA A NOCI IN ITALIA

Grafico 1.16

Superficie biologica coltivata a noci

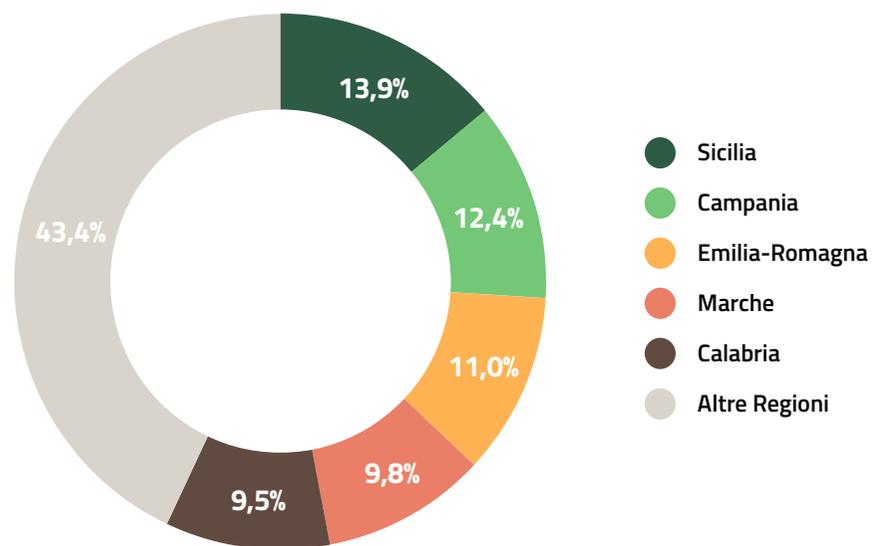
Anni 2015-2023 | Valori in ettari



SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA A NOCI: DATI REGIONALI

Grafico 1.17**Distribuzione regionale della superficie biologica coltivata a noci**

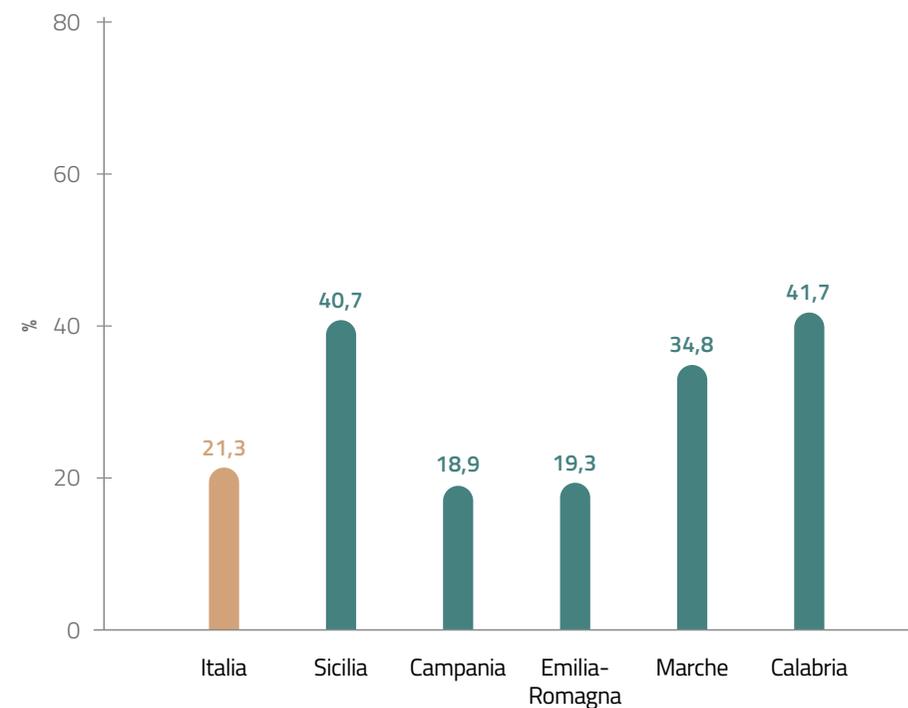
Anno 2023 | Valori in %



Fonte: dati SINAB

Grafico 1.18**Incidenza della superficie biologica sul totale nazionale coltivato a noci**

Anno 2023 | Valori in %



Fonte: dati SINAB. Incidenze su dati Censimento Generale dell'Agricoltura 2020

SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA AD ALTRA FRUTTA IN GUSCIO IN ITALIA

Tabella 1.9

Ripartizione della superficie biologica per regione

Anni 2015, 2022 e 2023 | Valori in ettari e in %

Tra le specie della categoria "altra frutta in guscio" sono inclusi pistacchi, carrube e pinoli.

	2015	2022	2023		Variazione 2023/2015		Variazione 2023/2022	
			ettari	% su totale nazionale	%	assoluta	%	assoluta
Italia	777	1.448	2.110	100,0	171,5	1.333	45,8	663
Sicilia	623	910	1.292	61,2	107,6	670	42,1	383
Emilia-Romagna	0	12	270	12,8		270	2.164,5	258
Puglia	14	89	173	8,2	1.162,7	159	93,2	83
Basilicata	13	156	169	8,0	1.182,4	156	8,1	13
Marche	1	79	97	4,6	6.621,4	95	22,6	18
Altre Regioni	127	202	110	5,2	-13,4	-17	-45,6	-92

Fonte: dati SINAB

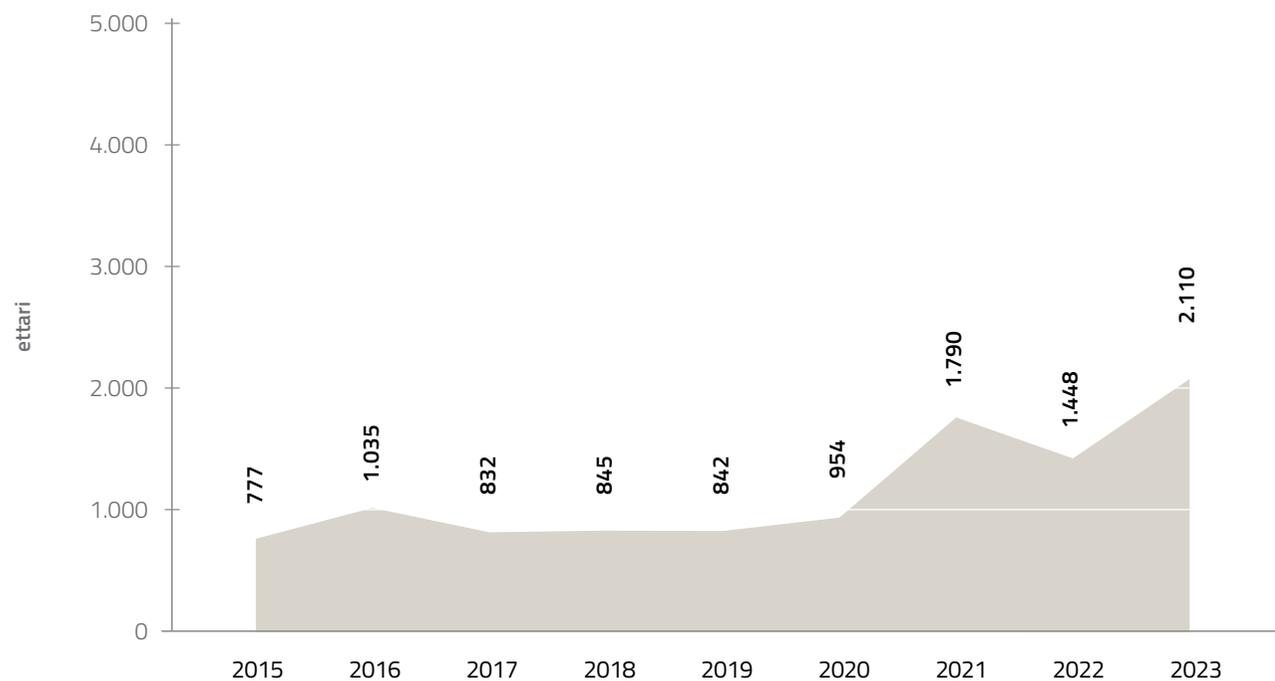


ANDAMENTO DELLA SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA AD ALTRA FRUTTA IN GUSCIO IN ITALIA

Grafico 1.19

Superficie biologica coltivata ad altra frutta in guscio

Anni 2015-2023 | Valori in ettari

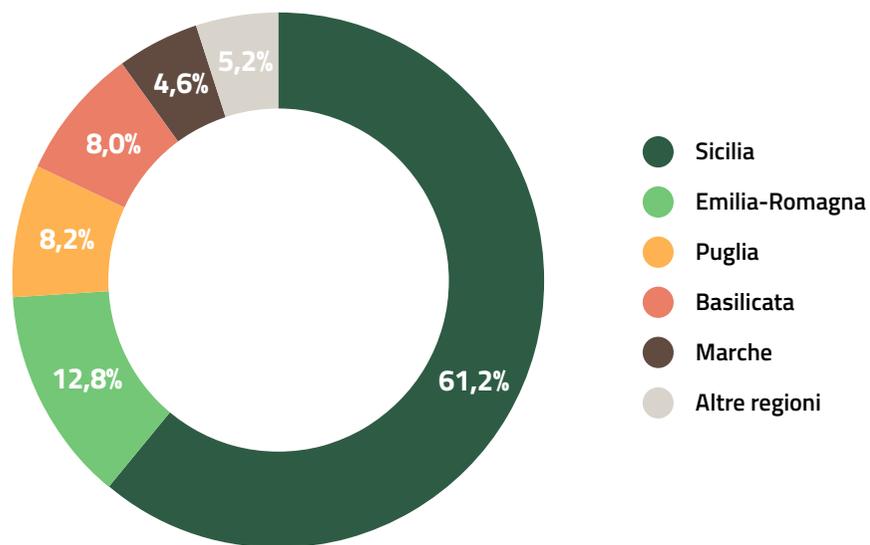


SUPERFICIE BIOLOGICA COLTIVATA AD ALTRA FRUTTA IN GUSCIO: DATI REGIONALI

Grafico 1.20

Distribuzione regionale della superficie biologica coltivata ad altra frutta in guscio

Anno 2023 | Valori in %



Fonte: dati SINAB

Infografica 1.3

Distribuzione regionale della superficie biologica coltivata ad altra frutta in guscio

Anno 2023 | Valori in ettari



Fonte: dati SINAB



LE AZIENDE

Elaborazioni di dati amministrativi e statistici

A CURA DI
Fabiana Crescenzi

LE AZIENDE CON SUPERFICI BIOLOGICHE A FRUTTA IN GUSCIO IN ITALIA

Nel periodo 2015-2023 si osserva una crescita a doppia cifra sia del numero di aziende biologiche complessive (+60,0%) sia di aziende biologiche con superfici a frutta in guscio (99,4%).

Negli stessi anni si registra un aumento di oltre tre punti percentuali dell'incidenza percentuale di quest'ultime sulle aziende biologiche nazionali.

Tabella 2.1

Aziende biologiche ed aziende biologiche a frutta in guscio

Anni 2015-2023 | Valori in numero e in %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aziende biologiche	52.609	64.227	66.788	69.335	70.561	71.590	75.874	82.627	84.191
Aziende biologiche a frutta in guscio	7.299	9.298	10.007	10.788	11.112	11.448	12.364	14.217	14.556
Variazione % annua aziende biologiche totali	-	22,1%	4,0%	3,8%	1,8%	1,5%	6,0%	8,9%	1,9%
Variazione % annua aziende biologiche a frutta in guscio	-	27,4%	7,6%	7,8%	3,0%	3,0%	8,0%	15,0%	2,4%
Incidenza % aziende biologiche a frutta in guscio/aziende biologiche	13,9%	14,5%	15,0%	15,6%	15,7%	16,0%	16,3%	17,2%	17,3%

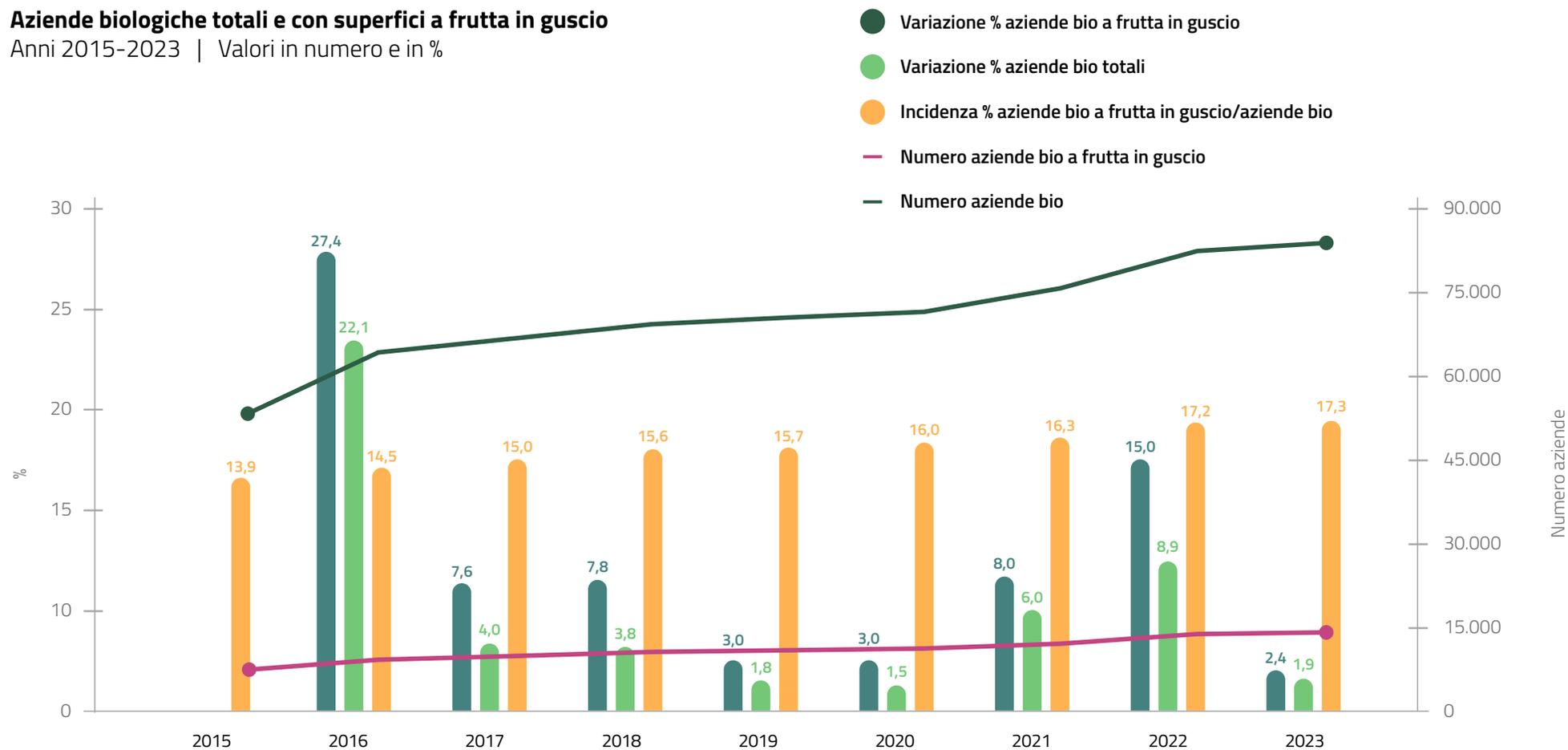
Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo, Amministrazioni regionali e SIB

LE AZIENDE CON SUPERFICI BIOLOGICHE A FRUTTA IN GUSCIO IN ITALIA

Grafico 2.1

Aziende biologiche totali e con superfici a frutta in guscio

Anni 2015-2023 | Valori in numero e in %



LA RILEVANZA DEL COMPARTO DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA IN ITALIA E PER REGIONE

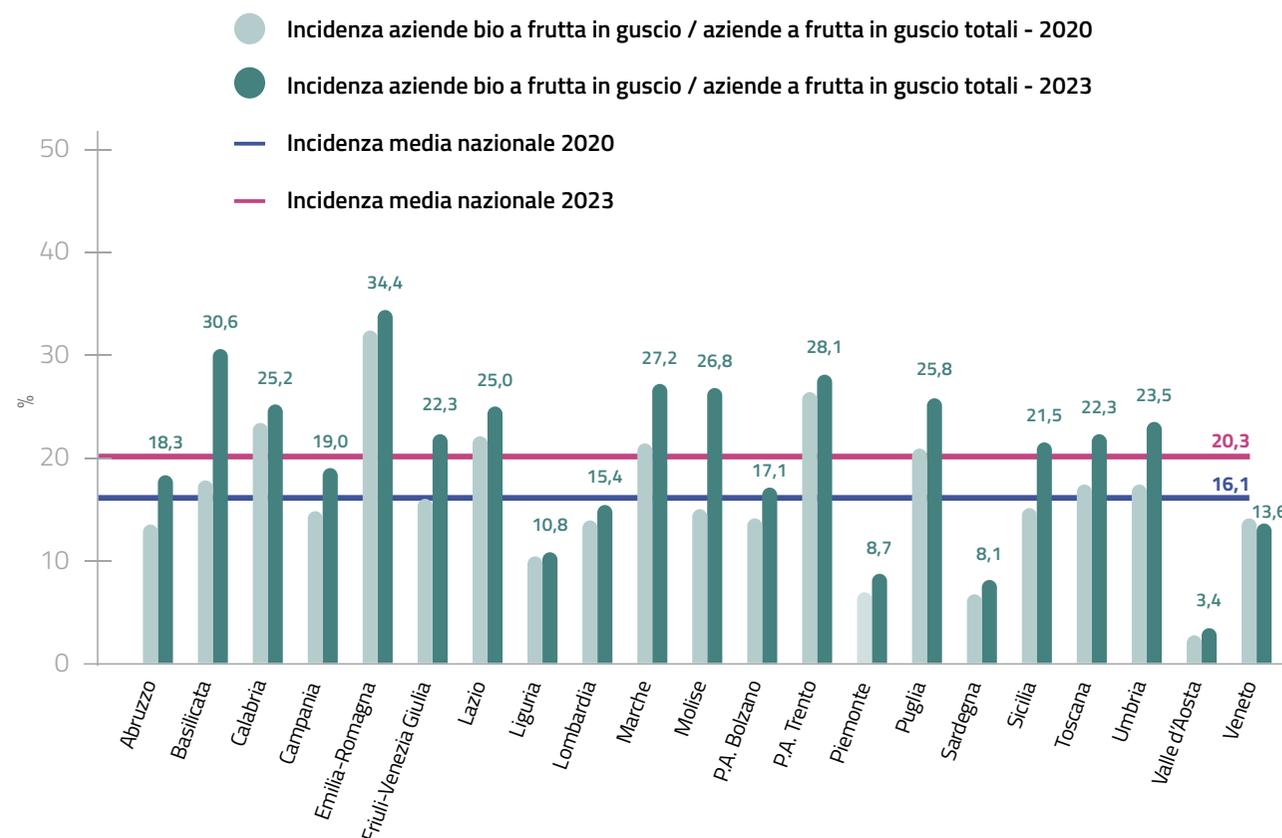
I valori di incidenza media sono il risultato del rapporto tra i dati della filiera della frutta in guscio biologica riferiti al 2020 e al 2023 con i valori raccolti dal VII Censimento Generale dell'Agricoltura del 2020.

Dall'analisi del 2020, si evidenzia un valore di incidenza media delle aziende biologiche a frutta in guscio pari al 16,1%, con 9 regioni che superano tale percentuale. L'annata del 2023 conferma la rilevanza del comparto biologico, evidenziando una crescita sia dell'incidenza media che raggiunge il 20,3% sia del numero di regioni sopra la media nazionale che salgono a 12.

Grafico 2.2

Incidenza regionale delle aziende biologiche con superfici a frutta in guscio sulle aziende a frutta in guscio totali

Anni 2020 e 2023 | Valori in %



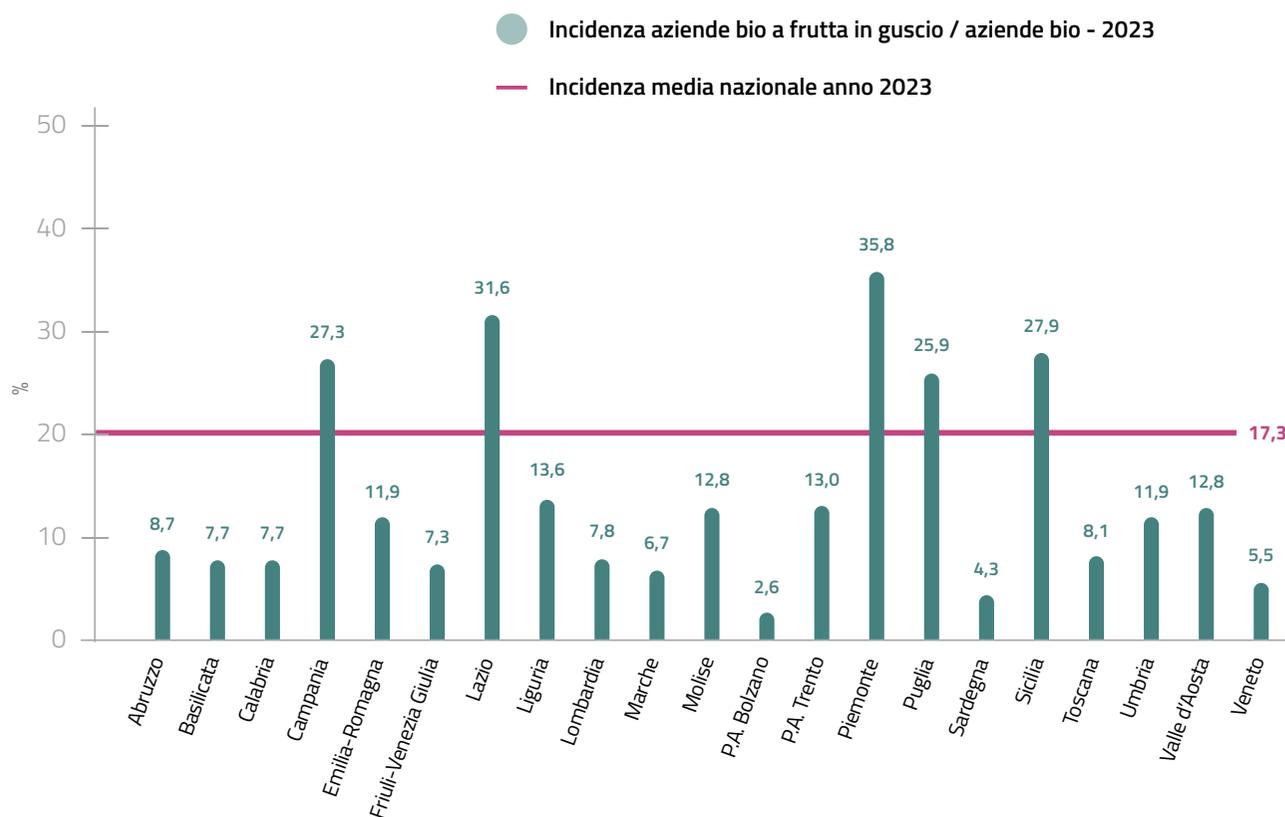
IL COMPARTO DELLA FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA ITALIANA

Nel 2023 Sicilia, Puglia, Campania, Lazio e Piemonte superano ampiamente il valore medio nazionale di incidenza delle aziende biologiche a frutta in guscio sul totale aziende bio, ed insieme detengono più del 74% delle aziende biologiche con superfici a frutta in guscio.

Grafico 2.3

Incidenza regionale delle aziende biologiche con superfici a frutta in guscio sulle aziende biologiche totali

Anno 2023 | Valori in %



Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo, Amministrazioni regionali e SIB

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE AZIENDE BIOLOGICHE CON SUPERFICI A FRUTTA IN GUSCIO

Considerando le annualità 2015, 2022 e 2023, Sicilia, Puglia, Campania e Lazio spiccano per gli incrementi migliori sia in termini percentuali che in valori assoluti, a testimonianza della forte vocazione che caratterizza questi territori nella coltivazione di alberi da frutta in guscio.

A livello provinciale Bari e Viterbo presentano il maggior valore di incidenza delle aziende biologiche a frutta in guscio rispettivamente con il 13,2% e il 7,7%.

Tabella 2.2

Distribuzione per regione delle aziende biologiche a frutta in guscio

Anni 2015, 2022 e 2023

Valori in numero e in %

	2015	2022	2023	Variazione 2023/2015		Variazione 2023/2022	
				%	numero	%	numero
ITALIA	7.299	14.217	14.556	99,4	7.257	2,4	339
Abruzzo	112	178	191	70,5	79	7,3	13
Basilicata	50	236	243	386,0	193	3,0	7
Calabria	471	735	771	63,7	300	4,9	36
Campania	651	1.854	1.852	184,5	1.201	-0,1	-2
Emilia-Romagna	271	670	652	140,6	381	-2,7	-18
Friuli-Venezia Giulia	12	67	67	458,3	55	0,0	0
Lazio	707	1.596	1.615	128,4	908	1,2	19
Liguria	45	58	55	22,2	10	-5,2	-3
Lombardia	76	146	155	103,9	79	6,2	9
Marche	79	243	264	234,2	185	8,6	21
Molise	9	63	91	911,1	82	44,4	28
P,A, Bolzano	24	54	58	141,7	34	7,4	4
P,A, Trento	61	117	117	91,8	56	0,0	0
Piemonte	470	904	982	108,9	512	8,6	78
Puglia	1.415	2.717	2.706	91,2	1.291	-0,4	-11
Sardegna	76	90	104	36,8	28	15,6	14
Sicilia	2.288	3.623	3.696	61,5	1.408	2,0	73
Toscana	363	510	564	55,4	201	10,6	54
Umbria	73	196	229	213,7	156	16,8	33
Valle d'Aosta	5	5	5	0,0	0	0,0	0
Veneto	41	155	139	239,0	98	-10,3	-16

AZIENDE BIOLOGICHE CON SUPERFICI A FRUTTA IN GUSCIO PER REGIONE

Infografica 2.1

Distribuzione regionale delle aziende biologiche a frutta in guscio

Anno 2023 | Valori in numero



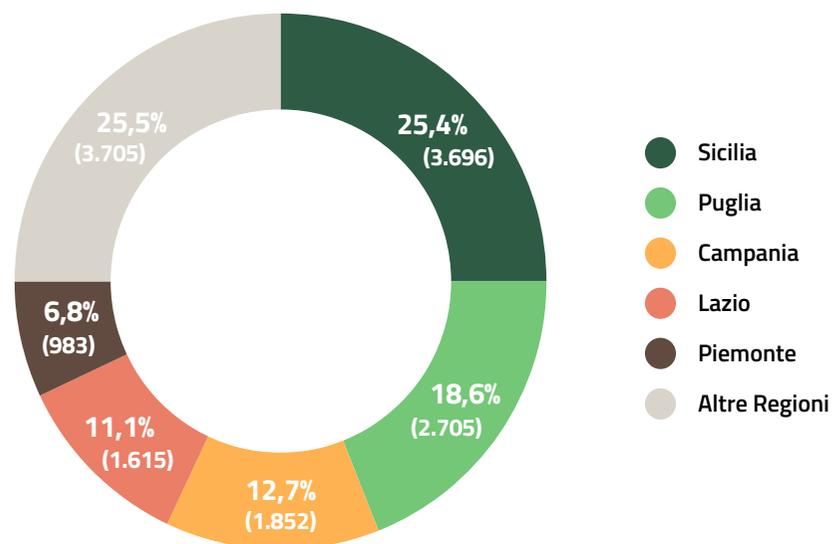
RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE AZIENDE BIOLOGICHE CON SUPERFICI A FRUTTA IN GUSCIO

Nel 2023, il 44,0% delle aziende biologiche nazionali con superfici a frutta in guscio si concentra in Sicilia e Puglia, il 30,6% si ripartisce tra Campania, Lazio e Piemonte mentre il rimanente 25,5% si distribuisce nelle restanti 16 regioni italiane.

Grafico 2.4

Ripartizione territoriale delle aziende biologiche a frutta in guscio

Anno 2023 | Valori in numero e %



Fonte: elaborazione SINAB su dati SIB



FOCUS

LE CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE
BIOLOGICHE CON SUPERFICI A FRUTTA IN GUSCIO
NELLE PRIME 5 REGIONI

SICILIA

Aziende bio a frutta in guscio: **3.696**

Variazione % 2023/2022: **2,0%**

Variazione % 2023/2015: **61,5%**

Incidenza % sul totale nazionale*: **25,4%**

Provincia più rappresentativa **SIRACUSA**

con il **16,7%** del totale delle aziende biologiche a frutta in guscio siciliane

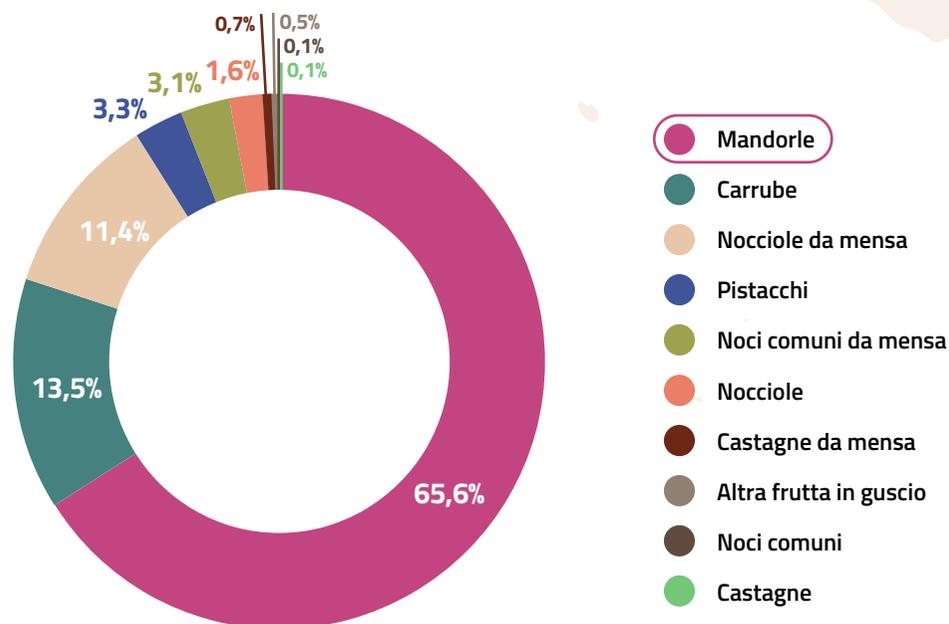
Aziende bio a frutta in guscio: **617**

Principali prodotti provinciali:

Mandorle **64,2%**

Carrube **32,1%**

Principali prodotti regionali



* incidenza % delle aziende biologiche con superfici a frutta in guscio regionali sul totale nazionale delle aziende biologiche a frutta in guscio

Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo, Amministrazioni regionali e SIB

PUGLIA

Aziende bio a frutta in guscio: **2.706**

Variazione % 2023/2022: **-0,4%**

Variazione % 2023/2015: **91,2%**

Incidenza % sul totale nazionale*: **18,6%**

Provincia più rappresentativa **BARI**

con il **71,7%** del totale delle aziende biologiche a frutta in guscio pugliesi

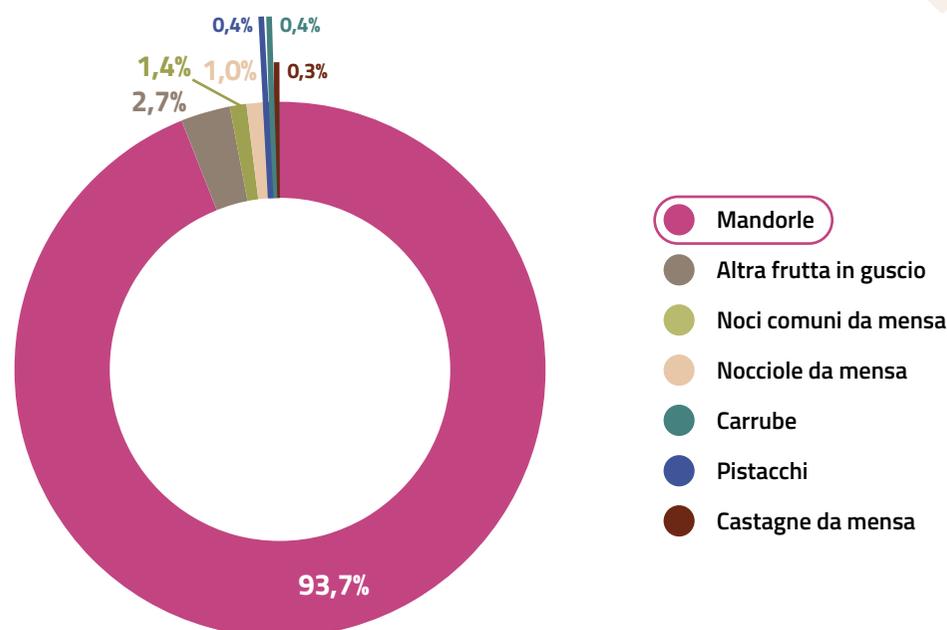
Aziende bio a frutta in guscio: **1.940**

Principali prodotti provinciali:

Mandorle **96,2%**

Nocciole da mensa **2,9%**

Principali prodotti regionali



* incidenza % delle aziende biologiche con superfici a frutta in guscio regionali sul totale nazionale delle aziende biologiche a frutta in guscio

Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo, Amministrazioni regionali e SIB

CAMPANIA

Aziende bio a frutta in guscio: **1.852**

Variazione % 2023/2022: **-0,1%**

Variazione % 2023/2015: **184,5%**

Incidenza % sul totale nazionale*: **12,7%**

Provincia più rappresentativa **AVELLINO**

con il **38,2%** del totale delle aziende biologiche a frutta in guscio campane

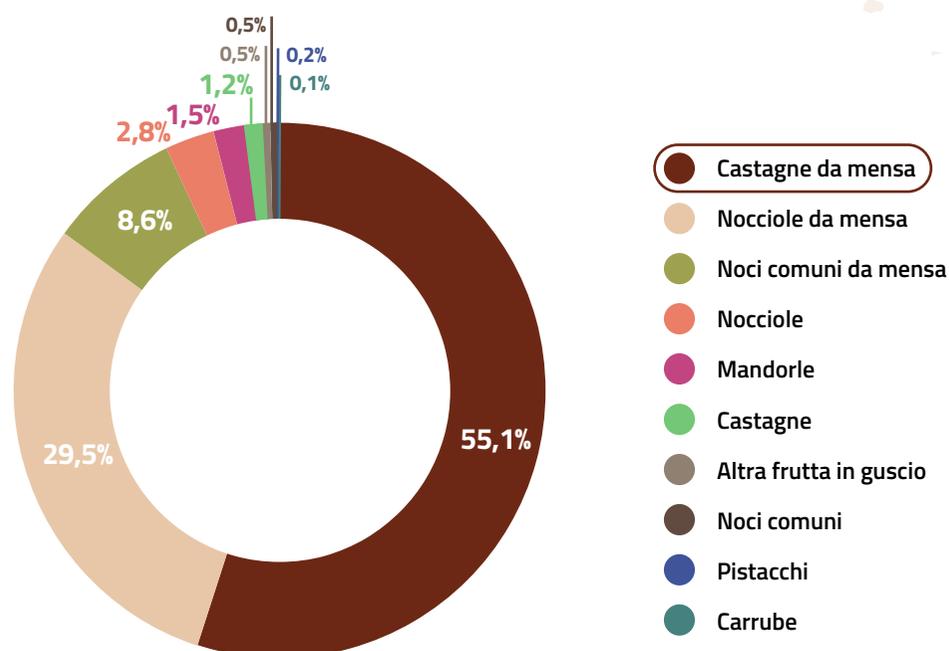
Aziende bio a frutta in guscio: **706**

Principali prodotti provinciali:

Castagne da mensa **56,6%**

Nocciole da mensa **33,1%**

Principali prodotti regionali



* incidenza % delle aziende biologiche con superfici a frutta in guscio regionali sul totale nazionale delle aziende biologiche a frutta in guscio

Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo, Amministrazioni regionali e SIB

LAZIO

Aziende bio a frutta in guscio: **1.615**

Variazione % 2023/2022: **1,2%**

Variazione % 2023/2015: **128,4%**

Incidenza % sul totale nazionale*: **11,1%**

Provincia più rappresentativa **VITERBO**

con il **66,0%** del totale delle aziende biologiche a frutta in guscio del Lazio

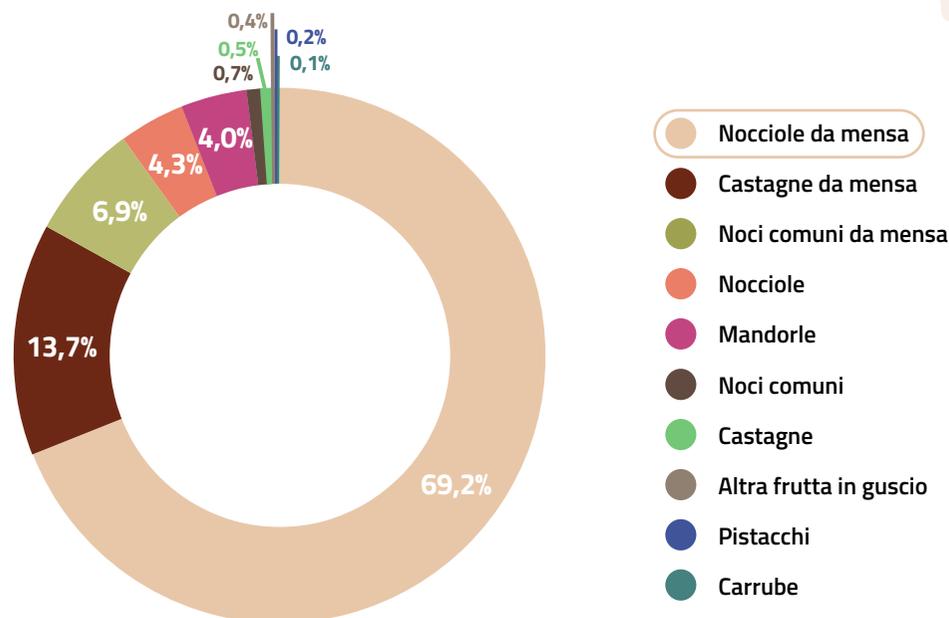
Aziende bio a frutta in guscio: **1.066**

Principali prodotti provinciali:

Nocciole da mensa **84,8%**

Castagne da mensa **5,7%**

Principali prodotti regionali



* incidenza % delle aziende biologiche con superfici a frutta in guscio regionali sul totale nazionale delle aziende biologiche a frutta in guscio

Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo, Amministrazioni regionali e SIB

PIEMONTE

Aziende bio a frutta in guscio:	983
Variazione % 2023/2022:	8,6%
Variazione % 2023/2015:	108,9%
Incidenza % sul totale nazionale*:	6,8%

Provincia più rappresentativa **CUNEO**

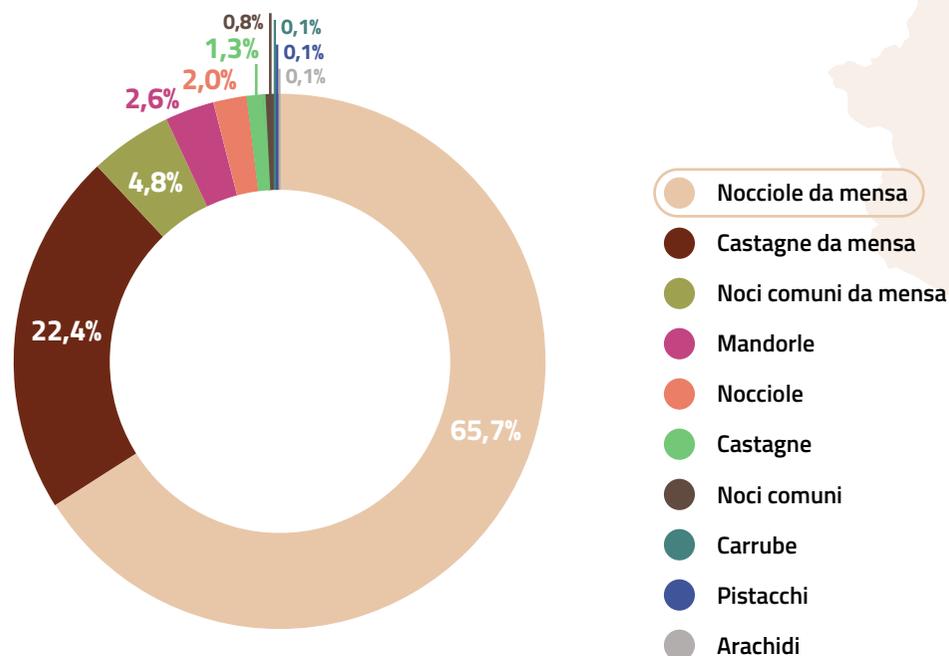
con il **58,7%** del totale delle aziende biologiche a frutta in guscio del Piemonte

Aziende bio a frutta in guscio: **573**

Principali prodotti provinciali:

Nocciole da mensa	56,6%
Castagne da mensa	33,7%

Principali prodotti regionali



* incidenza % delle aziende biologiche con superfici a frutta in guscio regionali sul totale nazionale delle aziende biologiche a frutta in guscio

Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo, Amministrazioni regionali e SIB



IL CONSUMO DOMESTICO NELLA GDO E I PREZZI

Elaborazioni di dati amministrativi e statistici

A CURA DI
Veronica Cecchini

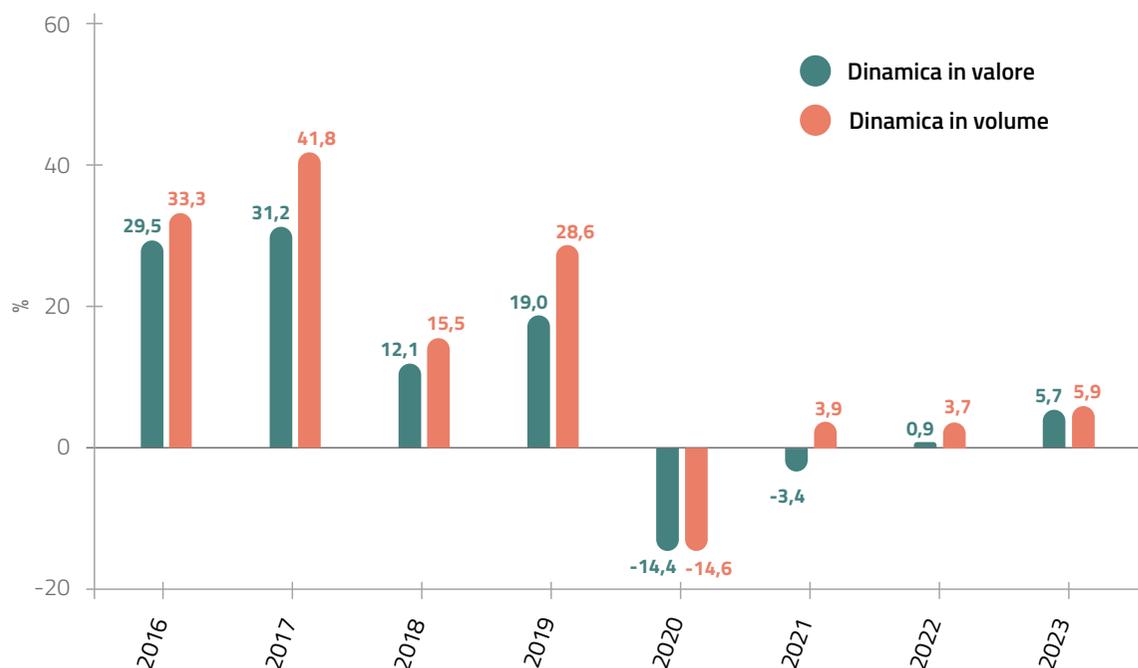
ACQUISTI NAZIONALI DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA IN VALORE E VOLUME

In Italia nel 2023 il valore del venduto di frutta in guscio biologica supera i 39,7 milioni di euro, evidenziando negli ultimi otto anni una crescita media annua dell'8,0%. Di pari passo, con un tasso di variazione medio annuo del 13,4%, si mostra in aumento anche il volume d'affari del comparto, che a chiusura dell'anno raggiunge i 2,1 milioni di kg. Rispetto al 2015, l'incidenza degli acquisti di frutta in guscio bio sul totale della spesa di frutta in guscio cresce sia in volume (+1,1%) che in valore (+0,5%) salendo nel 2023 rispettivamente al 2,8% e al 4,5%.

Grafico 3.1

Variazioni su anno precedente degli acquisti di frutta in guscio biologica

Anni 2016-2023 | Valori in %



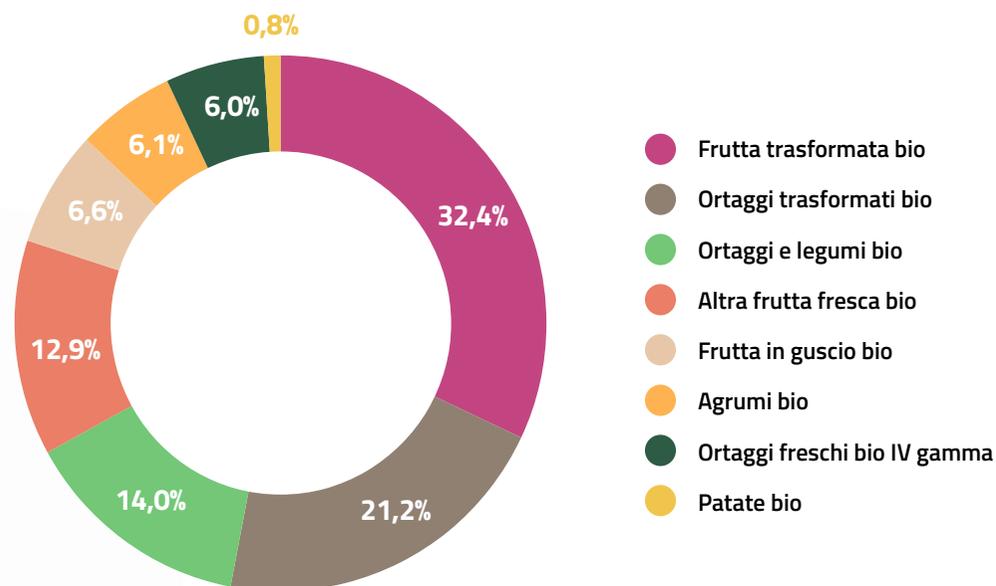
ACQUISTI NAZIONALI DI ORTOFRUTTA BIOLOGICA: PESO DELLA FRUTTA IN GUSCIO

Dal 2015 il peso degli acquisti di frutta in guscio biologica sul totale della spesa ortofrutticola bio si mantiene stabile, registrando una lieve crescita dello 0,3% raggiungendo il 6,6%.

Grafico 3.2

Composizione della spesa ortofrutticola biologica (quota % in valore)

Anno 2023 | Valori in %



Fonte: elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ - Market Track



RIPARTIZIONE DEGLI ACQUISTI DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA PER CATEGORIA

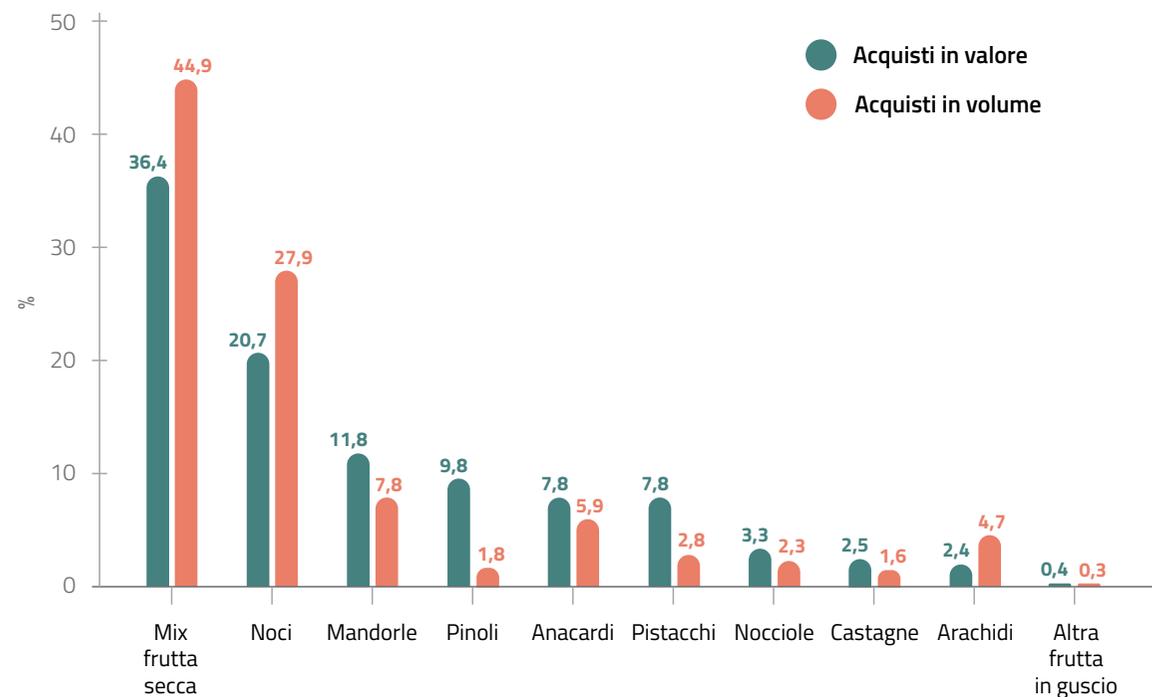
Dal 2015 al 2023, il prodotto "mix frutta secca", evidenzia gli incrementi più interessanti sia in termini di volume (19%) sia di valore (15%) degli

acquisti, a conferma delle nuove preferenze di acquisto dei consumatori di snack fuori casa bilanciati, pratici e salutari.

Grafico 3.3

Quota per categoria degli acquisti di frutta in guscio biologica

Anno 2023 | Valori in %



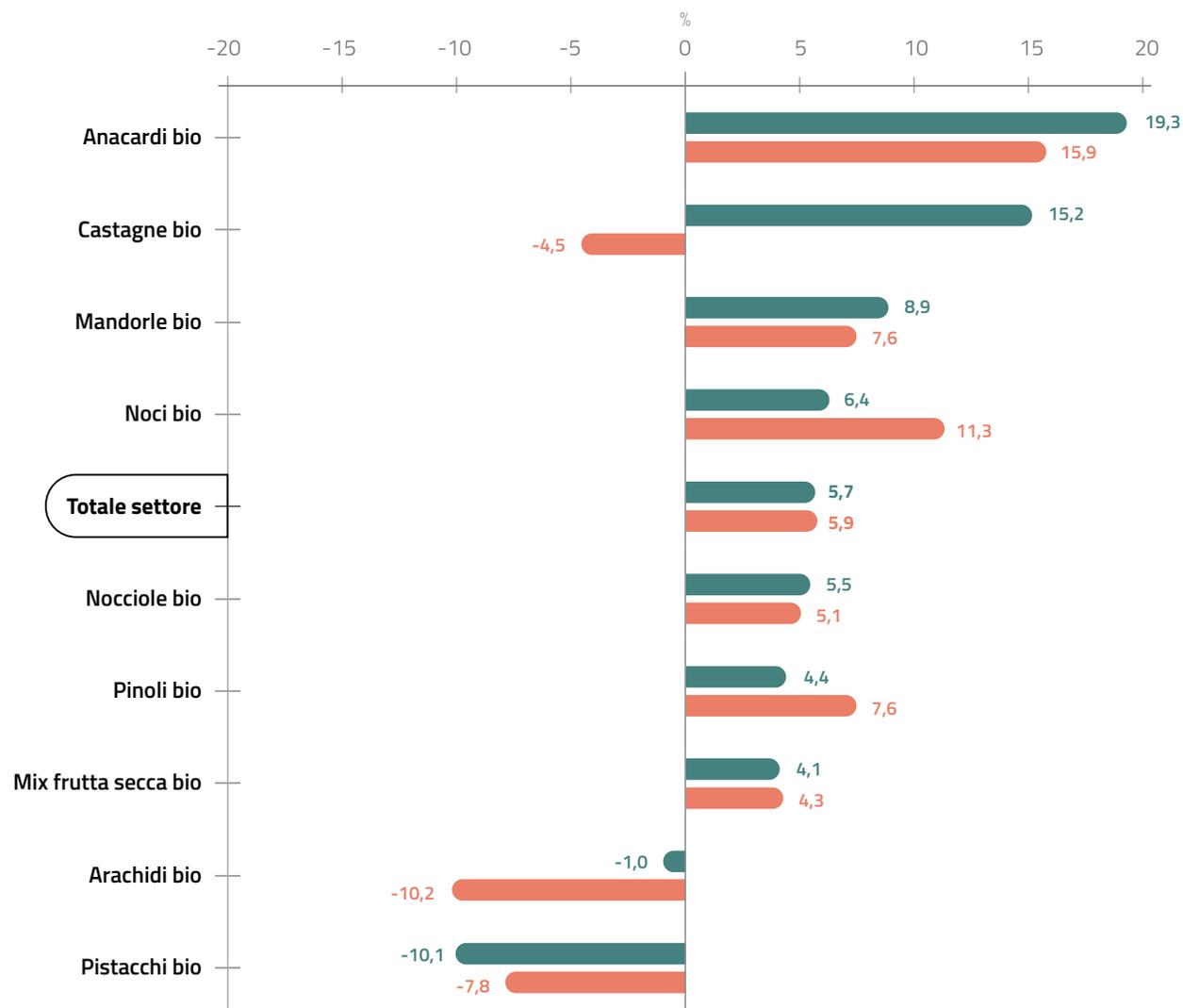
GLI ACQUISTI DELLE CATEGORIE DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA

Grafico 3.4

Variazione della spesa di frutta in guscio biologica

Anni 2023/2022 | Valori in %

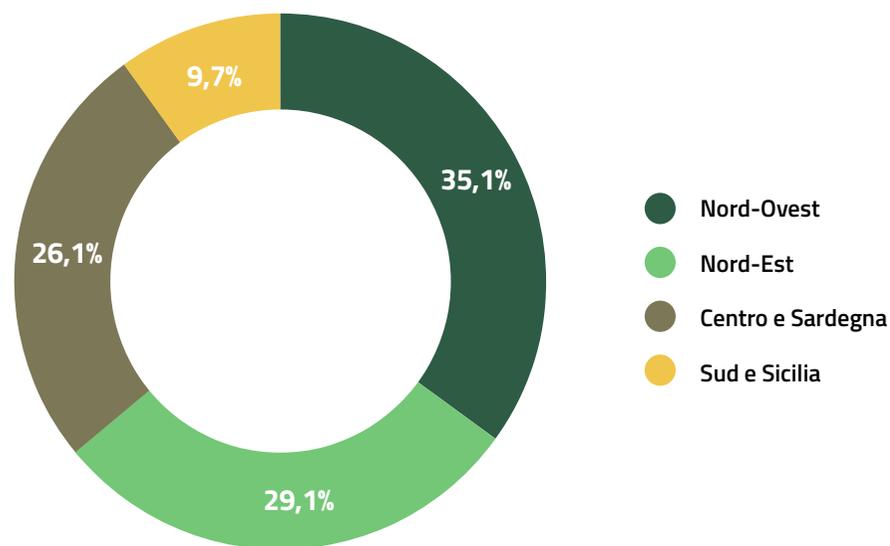
- Acquisti in valore
- Acquisti in volume



LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI ACQUISTI DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA IN ITALIA

Grafico 3.5**Incidenza della spesa di frutta in guscio biologica per area geografica**

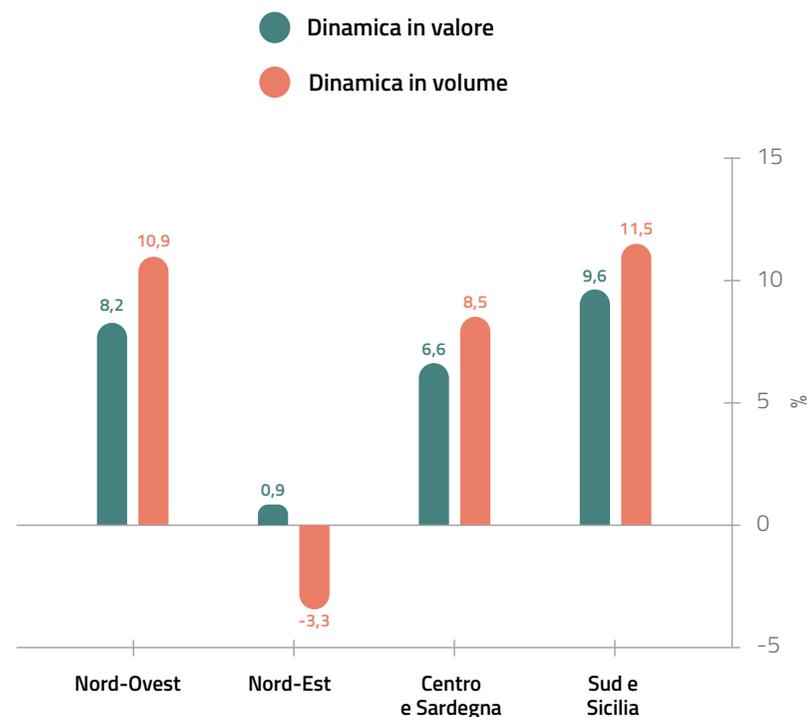
Anno 2023 | Valori in %



Fonte: elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ - Market Track

Grafico 3.6**Variazione degli acquisti di frutta in guscio biologica per area geografica**

Anni 2023/2022 | Valori in %



Fonte: elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ - Market Track

EVOLUZIONE DELLA SPESA PER FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA NEI CANALI DISTRIBUTIVI

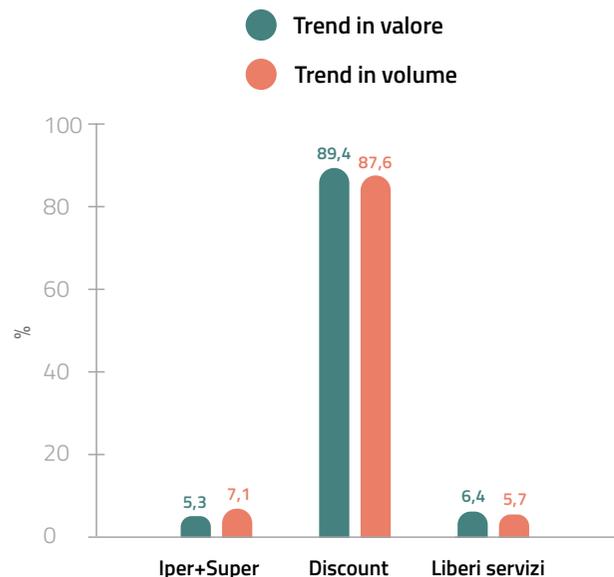
Negli anni il canale dei discount ha gradualmente eroso le quote di mercato afferenti alle altre due tipologie di punti vendita, raggiungendo nel 2023 un valore d'affari prossimo ai 10 milioni di euro, pari

a 1/3 del fatturato registrato dai canali iper+ super e tre volte maggiore a quello dei liberi servizi. La ragione del successo dei discount degli ultimi anni è legata sia ad un ampliamento dell'assortimento di

prodotti confezionati di frutta in guscio bio nei punti vendita, sia alla necessità delle famiglie italiane di acquistare prodotti a prezzi più convenienti.

Grafico 3.7

Tasso di variazione medio annuo degli acquisti di frutta in guscio biologica nei canali distributivi
Anni 2015-2023 | Valori in %



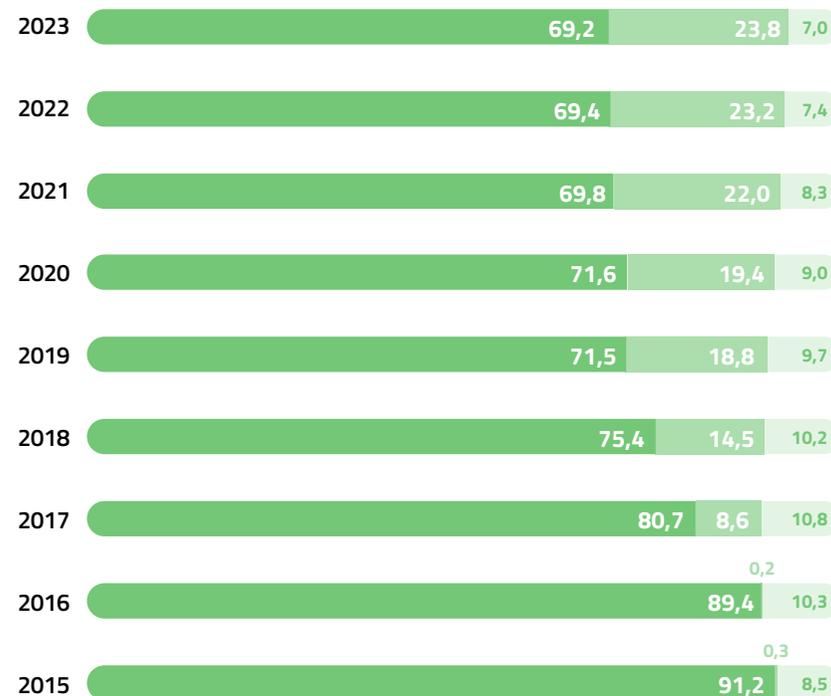
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ - Market Track

Grafico 3.8

Evoluzione dei consumi di frutta a guscio biologica nei diversi canali di vendita (quota % in valore)
Anni 2015-2023 | Valori in %

Anni 2015-2023 | Valori in %

- Iper+Super
- Discount
- Liberi servizi



Fonte: elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ - Market Track

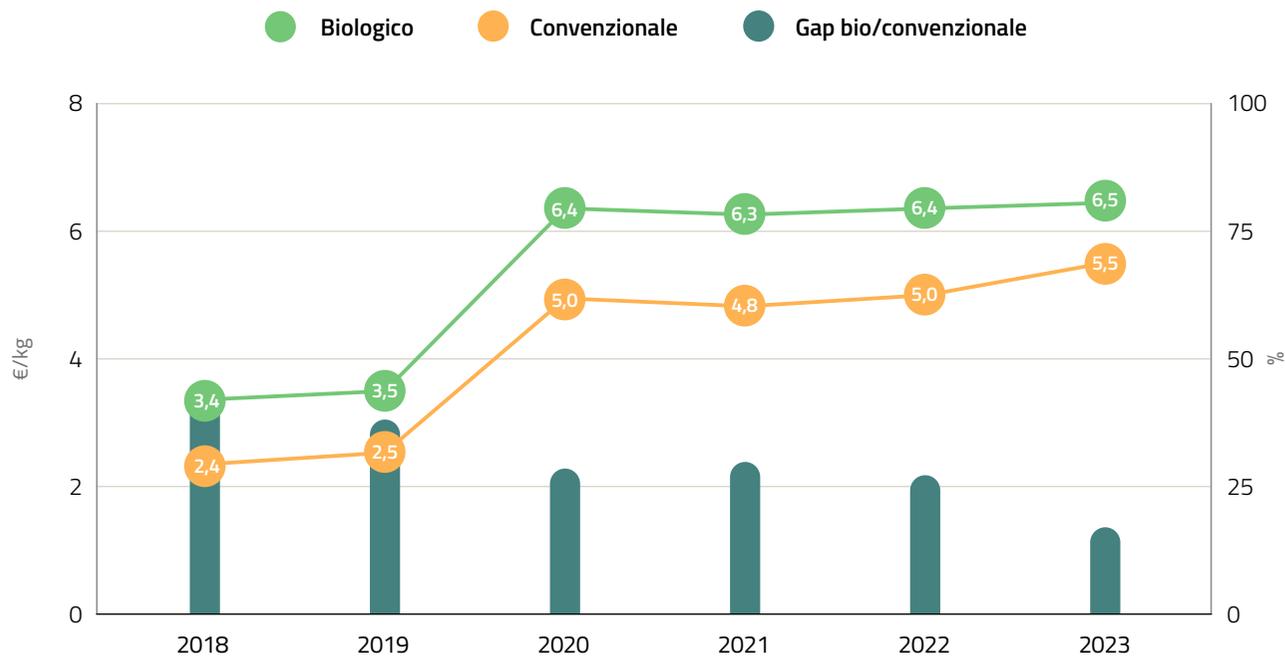
I PREZZI ALL'ORIGINE DELLA FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA

I prezzi riportati nel **grafico 3.9** e in quelli seguenti, sono prezzi medi annui stimati a partire dalle quotazioni delle piazze più rappresentative in termini di volumi prodotti e scambiati di frutta in guscio biologica. Nel dettaglio sono stati selezionati i prodotti per i quali è attiva la rete di rilevazione prezzi dell'Ismea. Si precisa che il grande incremento di prezzo che si registra dal 2019 al 2020 è riconducibile all'annessione della rilevazione del prezzo all'origine del prodotto Pistacchio all'interno della categoria frutta in guscio, che si distingue per prezzi più elevati (vedi **grafico 3.10** Pistacchio). Dal 2018 al 2023 si assiste ad un importante assottigliamento del differenziale di prezzo tra il prodotto biologico e l'omologo convenzionale. Per mandorle, nocciole e pistacchi questa riduzione è stata più significativa (valori di differenziale che oscillano dall'80% al 30% in media) mentre per le castagne si osserva un prezzo iniziale del prodotto biologico più competitivo seguito da un rovesciamento della situazione che si risolve con un differenziale di prezzo del 17,8% nel 2023, il più basso tra gli analizzati.

Grafico 3.9

Andamento del prezzo medio all'origine della frutta in guscio biologica: confronto tra biologico e convenzionale

Anni 2018-2023 | Valori in €/kg e in %



Fonte: dati rete rilevazione prezzi bio ISMEA

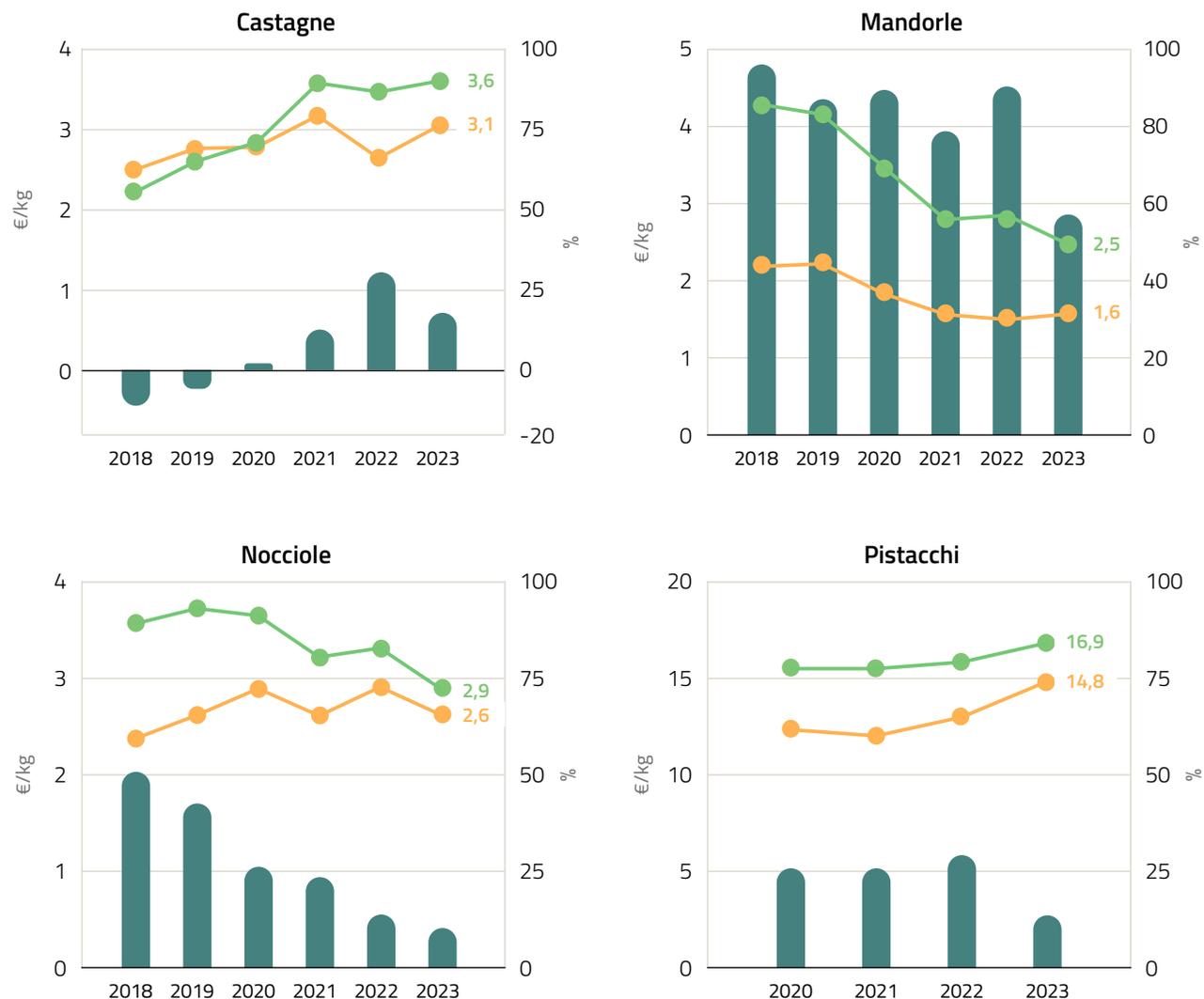
I PREZZI ALL'ORIGINE DEI PRINCIPALI PRODOTTI DELLA FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA

Grafico 3.10

Prezzo all'origine dei prodotti biologici e corrispondenti convenzionali

Anni 2018-2023 | Valori in €/kg e in %

- Biologico
- Convenzionale
- Gap bio/convenzionale



I PREZZI AL DETTAGLIO DELLA FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA

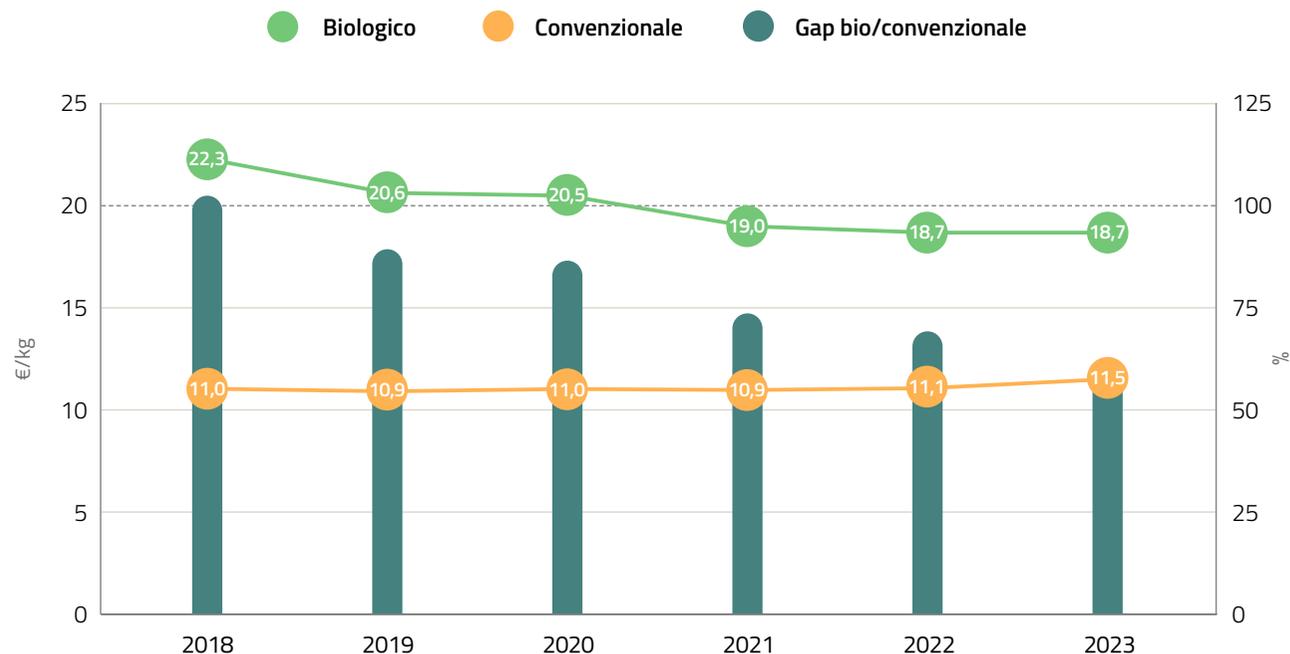
I prezzi al consumo sono rilevati nella GDO. Il prezzo è quello medio allo scaffale pagato dalle famiglie italiane, e monitorato dal 2018 al 2023 per un paniere di prodotti, selezionati poiché rilevanti o direttamente collegabili ai prodotti per i quali è stato analizzato il prezzo all'origine.

Negli ultimi sei anni il prezzo medio della frutta in guscio convenzionale appare più stabile rispetto a quello riscontrato per le referenze biologiche che si rivela in flessione nel triennio 2018-2021. Il differenziale di prezzo tra il prodotto certificato e il suo omologo convenzionale diminuisce dal 2018 al 2023 di oltre il 35%, ciononostante si mantiene su valori superiori (Gap bio/convenzionale 62,4%) rispetto a quelli osservati per i prezzi all'origine (Gap bio/convenzionale 16,9%).

Grafico 3.11

Andamento del prezzo al dettaglio della frutta in guscio biologica: confronto tra biologico e convenzionale

Anni 2018-2023 | Valori in €/kg e in %



Fonte: elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ - Market Track

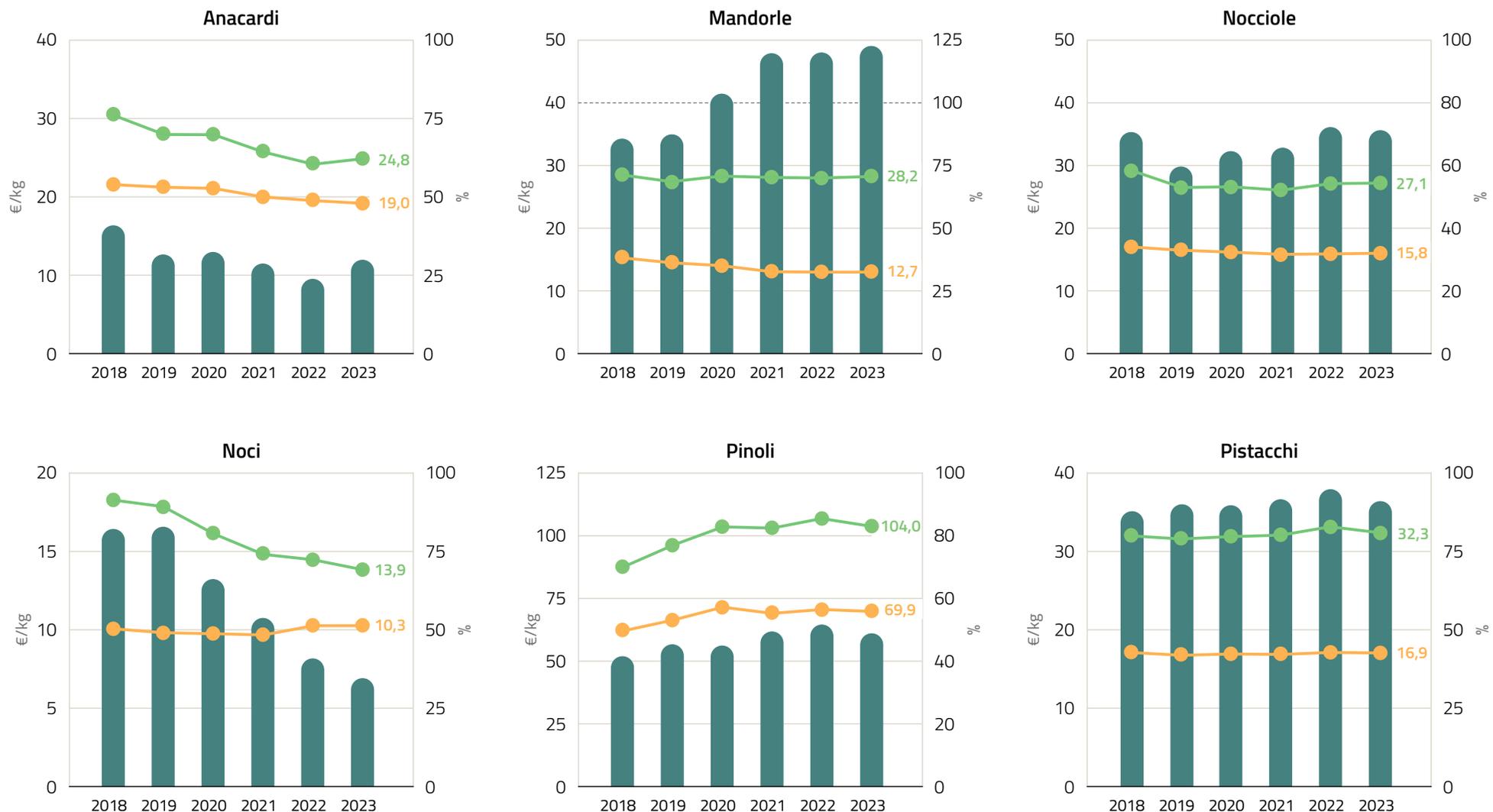
Grafico 3.12

Prezzo al dettaglio delle principali referenze di frutta in guscio biologica e confronto con il convenzionale

Anni 2018-2023 | Valori in €/kg e in %

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ - Market Track

● Biologico ● Convenzionale ● Gap bio/convenzionale





LE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI

Elaborazioni di dati amministrativi e statistici

A CURA DI

Marie Reine Bteich

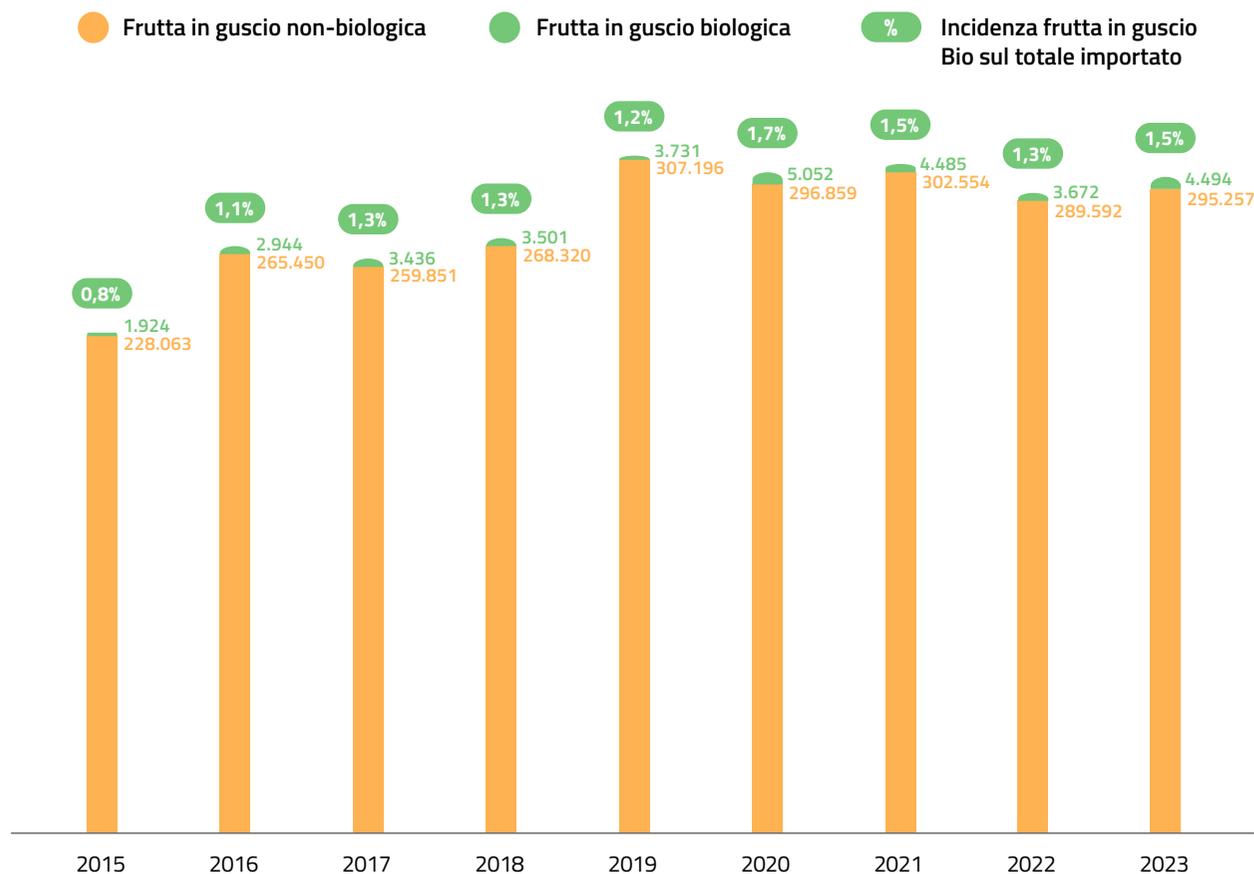
VOLUMI DELLE IMPORTAZIONI DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA DA PAESI TERZI

I volumi di frutta in guscio biologica importata in Italia da Paesi terzi sono cresciuti negli ultimi otto anni di quasi 2.600 tonnellate (+133,6%) la stessa dinamica si osserva anche per i volumi importati dell'omologa categoria non bio seppur con valori più contenuti (+29,5%).

Grafico 4.1

Andamento delle importazioni da Paesi terzi di frutta in guscio biologica e convenzionale e incidenza dell'import bio sul totale

Anni 2015-2023 | Valori in tonnellate e in %



*Nella categoria di frutta in guscio sono inclusi le arachidi e le arachidi tostate e la frutta in guscio tostata.

Fonte: elaborazione SINAB su dati ISTAT e SIB

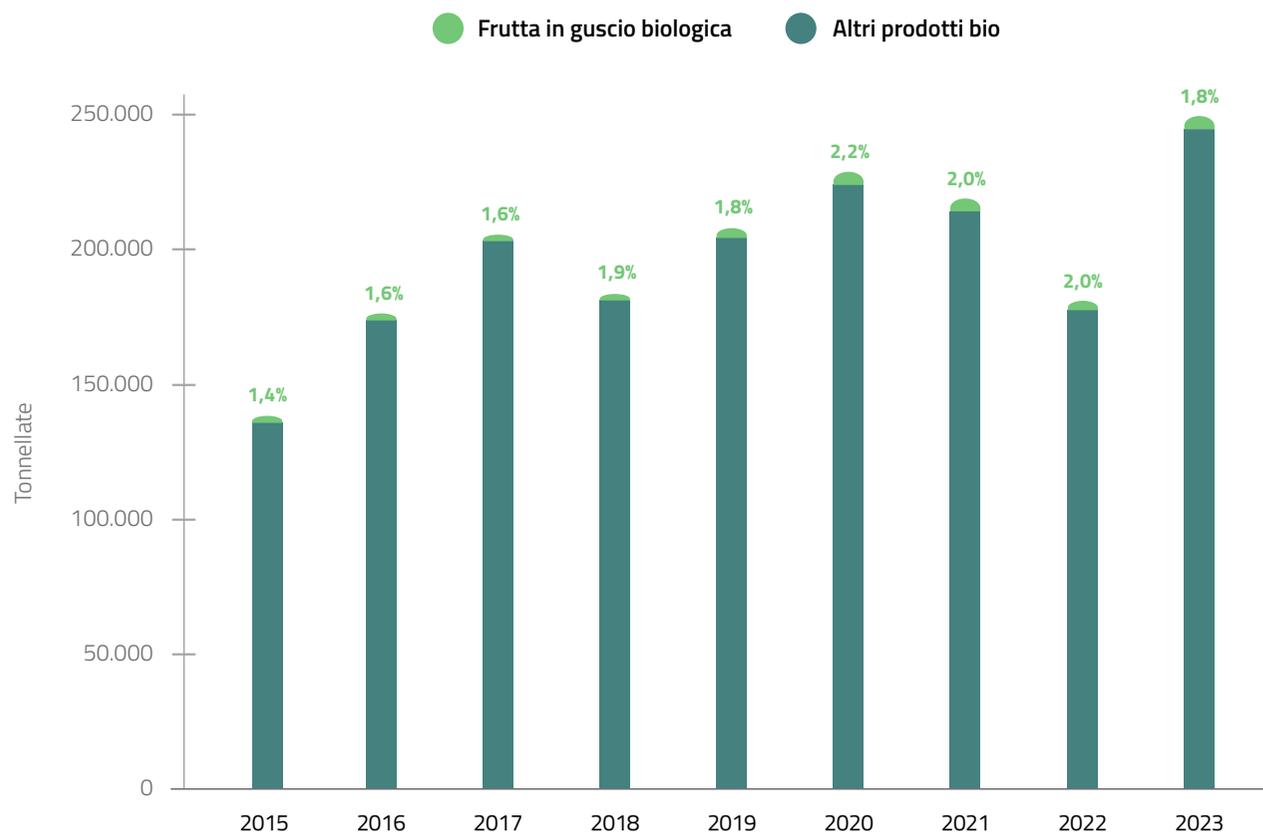
RILEVANZA DELLE IMPORTAZIONI DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA DA PAESI TERZI

Nel 2023 le importazioni di frutta in guscio biologica registrano un aumento del 22,6% rispetto all'anno precedente, ma con un valore di incidenza percentuale inferiore (1,8%) rispetto a quello osservato per il triennio precedente (2,2%).

Grafico 4.2

Andamento delle importazioni da Paesi terzi di prodotti biologici e frutta in guscio biologica e incidenza delle seconde sulle prime

Anni 2015-2023 | Valori in tonnellate e in %



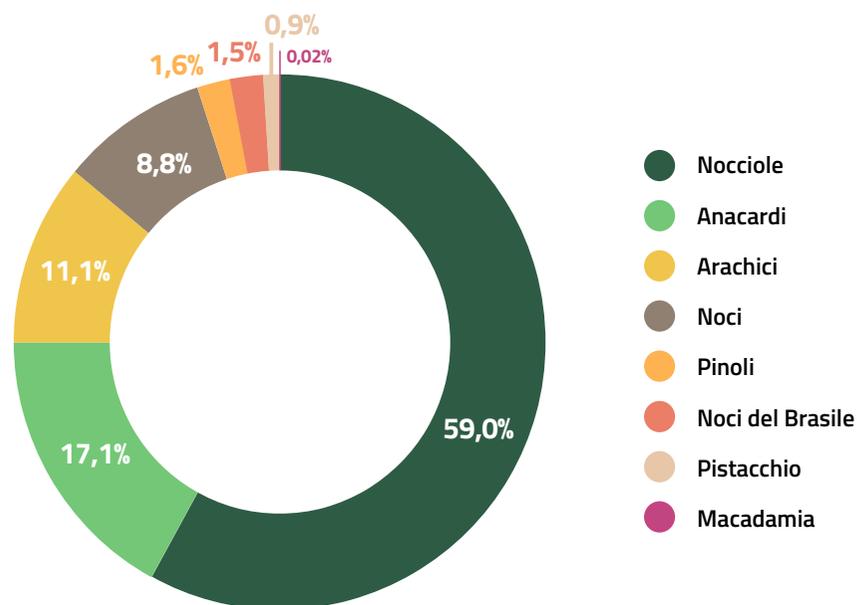
CATEGORIE DI PRODOTTO DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA IMPORTATE DA PAESI TERZI

Nel 2023, la nocciola è la categoria di frutta in guscio biologica più importata. Il 100% dei volumi importati di nocciole sono sgusciate di cui il 99,0% crude e l'1,0% tostate. I volumi di anacardi e di pistacchio importati sono al 100% con guscio, mentre le categorie di pinoli, noci del Brasile e macadamia sono esclusivamente sgusciate. Le arachidi importate sono per il 67,5% con guscio e per il restante 32,5% sgusciate. Infine, le noci sono per il 94,9% sgusciate e per il 5,1% con guscio.

Grafico 4.3

Incidenza in volume delle categorie di prodotto di frutta in guscio biologica importati da Paesi terzi

Anno 2023 | Valori in %



Fonte: dati TRACES

PROVENIENZA DELLE IMPORTAZIONI DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA DA PAESI TERZI

Tabella 4.1

Provenienza delle importazioni di frutta in guscio biologica (Paesi Terzi)

Anni 2015, 2022 e 2023

Valori in tonnellate e in %

	2015	2022	2023	Variazione % 2023/2015	Variazione % 2023/2022
Totale complessivo	1.924	3.666	4.494	133,6	22,6
AFRICA	547	510	874	59,9	71,6
Benin	-	-	206		
Burkina Faso	-	82	132		61,8
Costa d'Avorio	156	228	92	-40,7	-59,4
Egitto	391	200	439	12,2	119,2
Kenya	-	-	1		
Nigeria	-	-	3		
AMERICA DEL NORD	-	143	57		-59,9
Messico	-	-	-		
Stati Uniti	-	143	57		-59,9
AMERICA DEL SUD	133	430	376	181,5	-12,7
Argentina	-	105	162		54,5
Bolivia	96	72	41	-57,8	-43,8
Brasile	-	175	103		-40,9
Cile	-	46	42		-9,6
Perù	37	33	29	-23,6	-12,8
ASIA	148	367	361	143,5	-1,5
Azerbaijan	-	22	-		-100,0
Cina	35	137	129	268,6	-5,8
India	21	-	10	-54,8	
Iran	-	-	-	-	-
Vietnam	92	208	223	141,5	7,1
EUROPA NON-UE	1.095	2.222	2.825	158,0	27,1
Albania	825	152	-	-100,0	-100,0
Moldavia	106	78	67	-36,6	-14,4
Regno Unito	-	6	-		-100,0
Turchia	165	1.735	2.653	1.512,7	52,9
Ucraina	-	251	105		-58,1

PROVENIENZA DELLE IMPORTAZIONI DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA

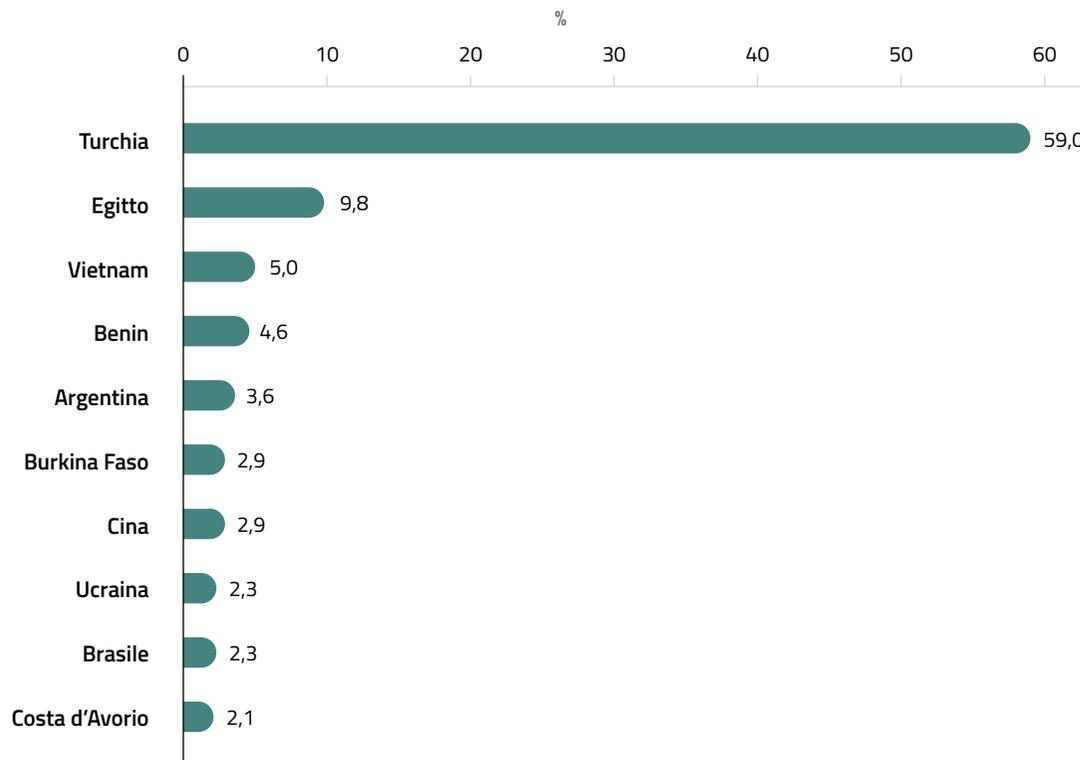
Per l'approvvigionamento di frutta in guscio biologica, ogni Paese è specializzato in una o più categorie di prodotto.

La Turchia detiene il primato per le nocciole (100%), l'Egitto fornisce l'88,2% delle arachidi, il Vietnam e il Benin assicurano rispettivamente il 28,9% e il 26,8% degli anacardi, l'Argentina e l'Ucraina garantiscono nell'ordine il 40,9% e il 26,6% delle noci, la Cina il 100% dei pinoli e il 7,6% delle arachidi, infine il Brasile, il Burkina Faso e la Costa d'Avorio soddisfano quasi il 50% del volume importato di anacardi.

Grafico 4.4

Peso percentuale dei primi 10 Paesi terzi di provenienza delle importazioni in volume di frutta in guscio biologica in Italia

Anni 2015-2022 | Valori in tonnellate



Fonte: dati TRACES

IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA PER CATEGORIA

Tabella 4.2

Volumi delle importazioni di frutta in guscio biologica per categoria di prodotto

Anni 2015, 2022 e 2023

Valori in tonnellate e in %

	2015	2022	2023	Variazione % 2023/2015	Variazione % 2023/2022
TOTALE	1.924	3.666	4.494	133,6	22,6
Nocciole	160	1.741	2.652	1.557,7	52,4
- Nocciole sgusciate	160	1.726	2.626	1.541,0	52,1
- Nocciole tostate	-	15	27		77,5
Anacardi	270	692	770	185,7	11,3
Arachidi	410	278	497	21,3	78,7
- Arachidi con guscio	362	155	336	-7,3	116,4
- Arachidi sgusciati	48	123	162	239,1	31,3
Noci	106	537	395	272,5	-26,6
- Noci sgusciate	106	509	375	253,6	-26,4
- Noci con guscio	-	28	20		-29,6
Pinoli sgusciati	16	59	71	340,6	19,5
Noci del Brasile sgusciate	133	105	69	-48,2	-34,1
Castagne	825	152	-	-100,0	-100,0
- Castagne fresche con guscio	825	152	-	-100,0	-100,0
- Castagne secche con guscio	-	-	-	-	-
Pistacchio	5	173	157	3.391,0	-9,0
- Pistacchio con guscio	5	157	157	3.391,0	0,0
- Pistacchio sgusciato	-	16	-	-100,0	-100,0
- Pistacchio tostato con guscio	-	-	38	-	-
Macadamia sgusciata	-	-	1	-	100

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI IMPORTATORI DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA

Nel 2023 gli operatori che effettuano un'attività di importazione di prodotti biologici sono 366 di cui gli importatori italiani di frutta in guscio biologica attivi rappresentano il 7,9% pari a 29* unità.

Il 51,7% degli importatori di frutta in guscio biologica si concentra in tre regioni: Liguria (20,7%), Campania (17,2%) e Lazio (13,8%).

Rispetto al 2015, gli importatori attivi di frutta in guscio biologica sono aumentati di 16 unità e gli incrementi maggiori si osservano nel Lazio, in Campania e in Liguria.

Infografica 4.1

Numero di importatori attivi di frutta in guscio biologica per regione

Anno 2023 | Valori in numero



* è incluso un Importatore tedesco

DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE IMPORTAZIONI DI FRUTTA IN GUSCIO BIOLOGICA

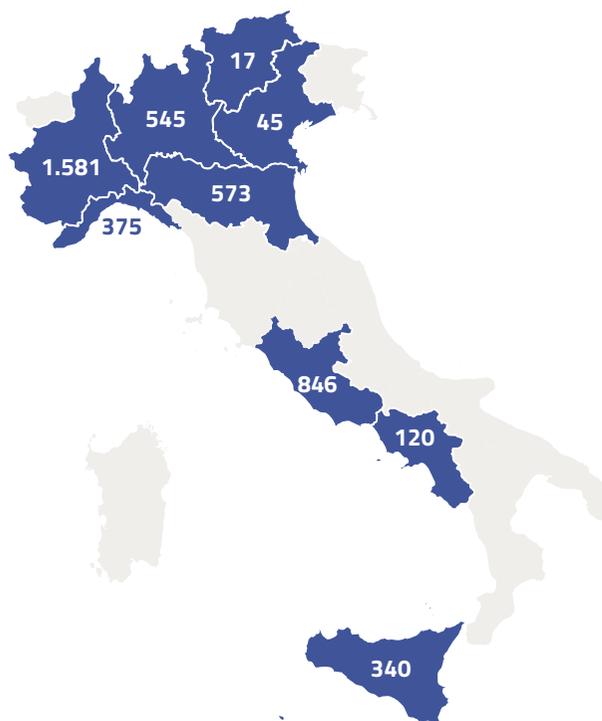
Nel 2023, più della metà (54,0%) dei volumi di frutta in guscio biologica importata si colloca principalmente in due regioni: Piemonte (32,2%) e Lazio (18,8%).

In Piemonte, i volumi di frutta fresca importati si riferiscono alla sola categoria di nocciola fresca sgusciata mentre nel Lazio si registrano anche altre categorie di prodotti, tra cui la nocciola tostata (10 tonnellate) e la noce sgusciata (2 tonnellate). Da un confronto con il 2015 i volumi importati di frutta in guscio biologica sono aumentati significativamente in termini assoluti nelle regioni di Emilia-Romagna (+493 tonnellate), Piemonte (+756 tonnellate) e Lazio (+846 tonnellate).

Infografica 4.2

Importazioni in volume di frutta in guscio biologica per regione

Anno 2023 | Valori in tonnellate





MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

