



Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica

BIO IN CIFRE
2012

Il presente rapporto è a cura di:

Comitato di coordinamento: Fabio Del Bravo, Teresa De Matthaeis, Maurizio Raeli

Coordinamento tecnico: Francesco Giardina

Gruppo di lavoro: Fabiana Crescenzi, Enrico De Ruvo, Antonella Giuliano, Giuseppina Iamarino, Marta Romeo

- settembre 2013 -

Il presente rapporto è scaricabile gratuitamente sul sito www.sinab.it

**L'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN CIFRE
AL 31/12/2012**

operatori, superfici e
colture

Dati: MiPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Fonte: Organismi di Controllo

Elaborazione: SINAB – Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica

Contatto: Marta Romeo (m.romeo@mpaaf.gov.it)

Dall'analisi dei dati forniti al Ministero dagli Organismi di Controllo (OdC) operanti in Italia al 31 dicembre 2012, sulla base delle elaborazioni del SINAB – Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica (www.sinab.it), risulta che **gli operatori del settore sono 49.709** di cui: 40.146 produttori esclusivi; 5.597 preparatori (comprese le aziende che effettuano attività di vendita al dettaglio); 3.669 che effettuano sia attività di produzione che di preparazione; 297 operatori che effettuano attività di importazione.

Rispetto ai dati riferiti al 2011 si rileva un **aumento complessivo del numero di operatori del 3%**.

La distribuzione degli operatori sul territorio nazionale vede, come per gli anni passati, la Sicilia seguita dalla Calabria tra le regioni con maggiore presenza di aziende agricole biologiche; mentre per il numero di aziende di trasformazione impegnate nel settore la leadership spetta all'Emilia Romagna seguita da Lombardia e Veneto.

La superficie coltivata secondo il metodo biologico, risulta pari a **1.167.362 ettari**, con un **aumento** complessivo, rispetto all'anno precedente, del **6,4%**.

I principali orientamenti produttivi sono il foraggio, i cereali e i pascoli. Segue, in ordine di importanza, la superficie investita ad olivicoltura.

Per le produzioni animali, distinte sulla base delle principali specie allevate, i dati evidenziano rispetto allo scorso anno un aumento consistente, in particolare per i suini (+32,2% del numero di capi) e per le api (+29,2% del numero di arnie).

**Tabella 1 –
Numero degli operatori per tipologia e regione**

	Produttori esclusivi	Preparatori esclusivi	Produttori / Preparatori	Importatori *	TOTALE OPERATORI AL 31/12/2012	Totale al 31/12/2011	Var. % '12 - '11
TOTALE	40.146	5.597	3.669	297	49.709	48.269	3
SICILIA	7.056	510	339	13	7.918	7.469	6
CALABRIA	6.691	213	292	5	7.201	7.115	1,2
PUGLIA	5.377	462	262	10	6.111	5.081	20,3
EMILIA ROMAGNA	2.555	692	301	56	3.604	3.602	0,1
TOSCANA	2.344	442	722	22	3.530	3.536	-0,2
LAZIO	2.764	327	205	6	3.302	3.001	10
SARDEGNA	2.048	66	81	4	2.199	2.272	-3,2
MARCHE	1.668	192	141	6	2.007	2.127	-5,6
PIEMONTE	1.282	354	225	38	1.899	1.977	-3,9
CAMPANIA	1.454	303	134	5	1.896	1.896	0
VENETO	960	518	216	52	1.746	1.811	-3,6
LOMBARDIA	873	605	173	46	1.697	1.506	12,7
ABRUZZO	1.246	191	110	4	1.551	1.612	-3,8
PP. AA. TN E BZ	1.091	288	144	9	1.532	1.459	5
UMBRIA	960	121	127	7	1.215	1.318	-7,8
BASILICATA	1.033	77	70	0	1.180	1.348	-12,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	269	100	43	4	416	432	-3,7
LIGURIA	219	94	57	9	379	389	-2,6
MOLISE	182	35	18	1	236	232	1,7
VALLE D'AOSTA	74	7	9	0	90	86	4,7

Tabella 2 –
Variazione percentuale degli operatori per categoria: confronto 2011 – 2012

	2012	2011	Var. % '12 - '11
Produttori esclusivi	40.146	37.905	5,9
Preparatori esclusivi	5.597	6.165	-9,2
Produttori / Preparatori	3.669	3.906	-6,1
Importatori *	297	293	1,4
TOTALE OPERATORI	49.709	48.269	3,0

* negli "importatori" sono compresi gli importatori che svolgono anche attività di produzione e preparazione

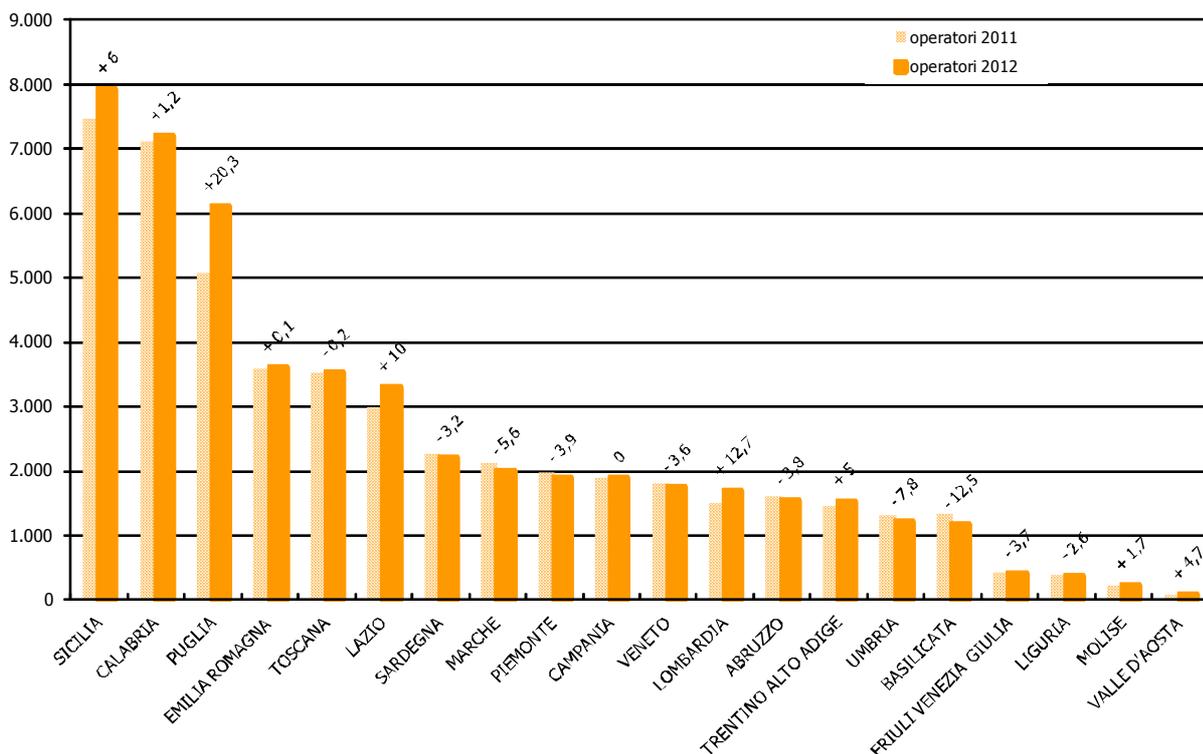
Grafico 1 –
Variazione percentuale del numero degli operatori per regione: confronto 2011 – 2012


Tabella 3 –
Superfici e colture in agricoltura biologica al 31/12/2012 (valori in ettari)

	in conversione	biologico	TOTALE
TOTALE COLTURE	243.575	923.786	1.167.362
Cereali	36.175	174.368	210.543
Colture proteiche, leguminose, da granella	2.907	17.930	20.837
Piante da radice	239	936	1.175
Colture industriali	1.658	11.910	13.567
Colture foraggere	39.160	215.844	255.003
Altre colture da seminativi	1.198	3.833	5.031
Ortaggi*	3.457	17.879	21.336
Frutta**	6.387	16.645	23.033
Frutta in guscio	7.108	22.963	30.071
Agrumi	6.048	19.292	25.340
Vite	20.410	36.937	57.347
Olivo	46.935	117.553	164.488
Altre colture permanenti	1.323	5.062	6.386
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	39.781	165.375	205.156
Pascolo magro	20.273	65.272	85.545
Terreno a riposo	10.516	31.988	42.504
<i>Altre categorie da non includere nel totale: superfici forestali e/o superfici di raccolta spontanea (funghi selvatici, tartufi, bacche selvatiche) non pascolate e notificate dall'operatore; altro.</i>	4.211	13.847	18.058

* agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati"

** la frutta comprende "frutta da zona temperata", "frutta da zona subtropicale", "piccoli frutti"

**Tabella 4 –
Dettaglio colture (valori in ettari*)**

	Superficie in conversione	Superficie biologica	TOTALE
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)	36.175	174.368	210.543
Totale grano	18.392	95.749	114.142
<i>Grano duro</i>	14.799	72.995	87.795
<i>Grano tenero e farro</i>	3.593	22.754	26.347
Segale	163	498	661
Orzo	4.725	26.104	30.829
Avena	4.014	15.895	19.909
Mais	1.290	7.109	8.400
Triticale	484	3.511	3.995
Altri cereali	6.428	17.131	23.559
Riso	678	8.370	9.049
Piante da radice	239	936	1.175
Patate (incluse primaticce e da semina)	146	749	894
Barbabietola da zucchero (escluse le sementi)	42	16	59
Altre piante da radice	51	171	222
Colture industriali	1.658	11.910	13.568
Totale semi oleosi	988	7.772	8.760
<i>Girasole</i>	384	2.877	3.262
<i>Soia</i>	482	4.011	4.493
<i>Colza e ravizzone</i>	103	504	607
<i>Lino</i>	10	287	297
<i>Altri semi oleosi</i>	9	92	101
Tabacco	0	0	0
Luppolo	0	1	1
Totale fibre tessili	0	56	56
<i>Cotone</i>	0	0	0
<i>Altre fibre tessili</i>	0	56	56
Piante aromatiche, medicinali e da condimento	310	2.718	3.028
Altre colture industriali	360	1.363	1.723
Colture foraggere	39.160	215.844	255.003
Totale colture foraggere annuali	11.090	47.892	58.982
<i>Mais verde</i>	176	597	773
<i>Altre colture foraggere annuali</i>	10.914	47.295	58.208
Erbai e pascoli temporanei	15.739	74.861	90.600
Altre colture foraggere	12.331	93.091	105.422
<i>Erba medica</i>	10.013	73.811	83.824
<i>Altre</i>	2.318	19.281	21.598

* i valori sono arrotondati alla prima cifra decimale

Tabella 4 – Dettaglio colture (valori in ettari)

	Superficie in conversione	Superficie biologica	TOTALE
Ortaggi freschi, meloni, fragole, funghi coltivati	3.457	17.879	21.336
Tutte le brassicacee (escl. da radice)	249	1.437	1.686
<i>Cavolfiore e broccoli</i>	107	808	914
<i>Cavolo (bianco)</i>	14	344	358
<i>Altre brassicacee</i>	128	285	413
Ortaggi a foglia o a stelo (escl. brassicacee)	745	2.889	3.634
<i>Sedano</i>	5	67	72
<i>Porro</i>	7	74	81
<i>Lattughe</i>	52	141	193
<i>Indivia</i>	30	122	151
<i>Spinaci</i>	59	299	358
<i>Asparagi</i>	80	451	531
<i>Cicoria</i>	7	119	127
<i>Carciofi</i>	253	509	761
<i>Altri ortaggi a foglia o a stelo (escl. brassicacee)</i>	252	1.107	1.360
Ortaggi coltivati per il frutto	651	4.152	4.803
<i>Pomodori</i>	238	1.850	2.087
<i>Cetrioli</i>	3	46	49
<i>Cetriolini</i>	0	0	0
<i>Meloni</i>	73	378	451
<i>Angurie</i>	66	188	254
<i>Altri ortaggi coltivati per il frutto</i>	271	1.690	1.961
Ortaggi a tubero e bulbo	152	1.324	1.476
<i>Carote</i>	75	677	752
<i>Aglio</i>	10	161	171
<i>Cipolla</i>	31	239	270
<i>Scalogno</i>	0	3	3
<i>Altri ortaggi a tubero e bulbo</i>	35	244	279
Legumi	1.166	6.485	7.651
<i>Piselli</i>	686	2.802	3.487
<i>Fagioli</i>	35	445	479
<i>Altri legumi</i>	446	3.238	3.684
Altri ortaggi	465	1.442	1.907
Fragole	19	118	137
Funghi coltivati	11	32	43
Frutta da zona temperata	5.192	12.702	17.894
Mele	1.329	2.666	3.995
Pere	165	1.116	1.280
Pesche	527	1.419	1.945
Albicocche	651	1.350	2.001
Pesche noci	195	332	527
Ciliegie	942	2.062	3.004
Prugne	137	607	744
Altra frutta da zona temperata	1.246	3.150	4.397

Tabella 4 – Dettaglio colture (valori in ettari)

	Superficie in conversione	Superficie biologica	TOTALE
Piccoli frutti	82	240	322
Ribes nero	9	26	35
Lamponi	22	45	67
Altri piccoli frutti	51	169	220
Frutta in guscio	7.108	22.963	30.071
Noci	161	1.084	1.245
Nocciole	1.219	5.768	6.987
Mandorle	2.294	8.278	10.572
Castagne	3.177	7.488	10.665
Altra frutta in guscio	257	345	602
Frutta da zona subtropicale	1.114	3.703	4.817
Fichi	47	257	303
Kiwi	855	2.720	3.575
Avocado	45	29	74
Banane	0	0	0
Altra frutta da zona subtropicale	167	697	864
Agrumi	6.048	19.292	25.340
Pompelmo	2	82	83
Limone e lime	693	3.671	4.363
Arance	2.862	9.179	12.040
Altri agrumi (piccoli agrumi)	2.492	6.361	8.853
Vite	20.410	36.937	57.347
Vite da vino	19.709	36.261	55.969
Vite per uva da tavola	702	672	1.374
Vite per uva da essiccare	0	4	4
Olive	46.935	117.553	164.488
Olive da mensa	267	767	1.034
Olive da olio	46.668	116.786	163.454

**Tabella 5 –
Superfici e colture: distribuzione regionale (valori in ettari)**

	Cereali	Colture proteiche, leguminose, da granella	Piante da radice	Colture industriali	Colture foraggere	Altre colture da seminativi	Ortaggi*	Frutta**	Frutta in guscio	Agrumi	Vite	Olivo	Altre colture permanenti	Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	Pascolo magro	Terreno a riposo	totale colture 2012	Var. % '12 - '11
Totale	210.543	20.837	1.175	13.567	255.003	5.031	21.336	23.033	30.071	25.340	57.347	164.488	6.386	205.156	85.545	42.504	1.167.362	6,4
SICILIA	35.233	3.711	157	474	37.339	191	3.500	2.512	7.769	12.241	16.144	18.554	141	25.124	17.089	13.173	193.352	2,8
PUGLIA	37.834	6.349	123	1.252	20.621	25	6.136	3.551	5.141	1.565	10.173	54.663	248	9.154	2.861	11.429	171.122	25,5
SARDEGNA	10.099	971	17	277	29.730	54	575	466	83	118	970	3.800	16	54.104	30.544	394	132.219	1,3
CALABRIA	15.810	747	122	153	13.871	2.671	845	1.900	1.376	10.164	2.184	49.391	21	12.917	6.108	1.441	119.720	7,9
LAZIO	11.928	923	60	793	31.301	33	1.081	1.658	4.971	5	1.800	7.837	43	23.967	4.682	837	91.920	9,9
TOSCANA	22.184	1.231	190	1.435	23.319	49	1.477	1.226	1.313	10	5.887	11.209	1.906	12.597	2.756	4.207	90.997	0,0
EMILIA ROMAGNA	12.929	419	96	1.769	37.717	73	2.093	2.002	599	1	2.446	632	63	19.244	809	618	81.511	5,3
MARCHE	11.276	3.044	37	1.544	17.416	337	886	319	133	0	3.278	1.767	175	10.122	1.358	1.247	52.939	-2,3
UMBRIA	6.096	970	28	1.399	12.570	13	571	203	131	0	3.569	6.703	750	10.688	777	2.489	46.957	33,7
BASILICATA	17.405	1.753	52	168	8.500	2	588	1.761	130	1.160	609	2.847	0	2.654	2.657	4.107	44.392	-3,2
PIEMONTE	6.268	98	30	798	3.962	16	608	1.331	1.587	0	1.042	26	106	8.779	4.111	544	29.306	-5,3
ABRUZZO	6.572	117	99	311	8.514	1.505	646	335	104	2	3.699	2.557	2	932	1.899	371	27.666	-9,0
CAMPANIA	2.470	167	4	65	1.920	51	642	791	6.374	74	772	3.191	2.841	3.288	1.742	470	24.862	6,2
LOMBARDIA	8.224	187	15	973	5.098	0	699	541	29	0	945	145	12	1.370	654	108	19.000	-10,9
VENETO	3.197	35	36	1.631	1.833	3	615	2.022	12	0	2.363	298	54	3.651	871	474	17.094	12,3
PP. AA. TN e BZ	92	0	81	23	88	0	100	1.828	178	0	612	65	7	2.601	5.237	329	11.240	24,6
MOLISE	2.263	105	13	63	716	0	94	288	17	0	304	551	1	326	2	78	4.823	0,2
FRIULI VENEZIA GIULIA	565	9	6	410	424	1	95	259	8	0	495	55	0	786	298	156	3.567	0,8
LIGURIA	90	0	6	27	64	7	85	33	116	0	40	196	0	2.307	19	32	3.023	-6,2
VALLE D'AOSTA	8	0	2	0	1	0	3	6	1	0	15	0	0	545	1.071	0	1.652	0,9

* agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e funghi coltivati"

** la frutta comprende "frutta da zona temperata", "frutta da zona subtropicale", "piccoli frutti"

Grafico 2 –

Distribuzione regionale della superficie: variazione percentuale 2011 – 2012

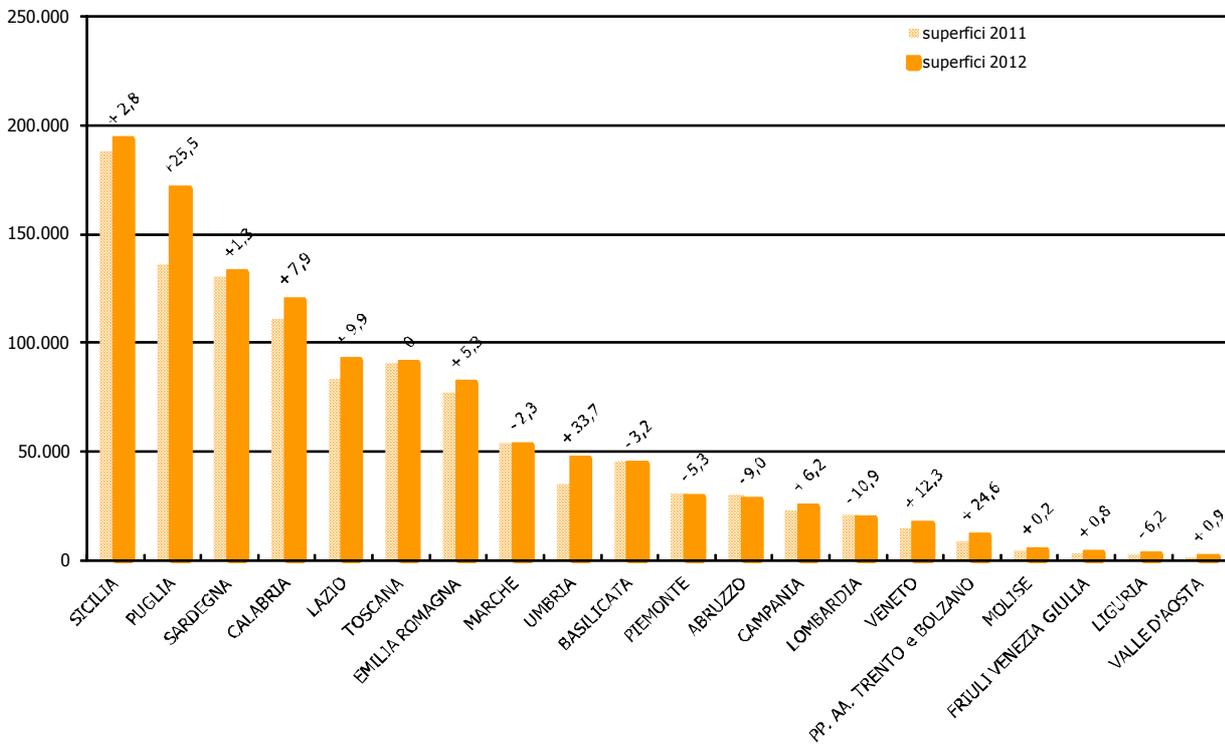
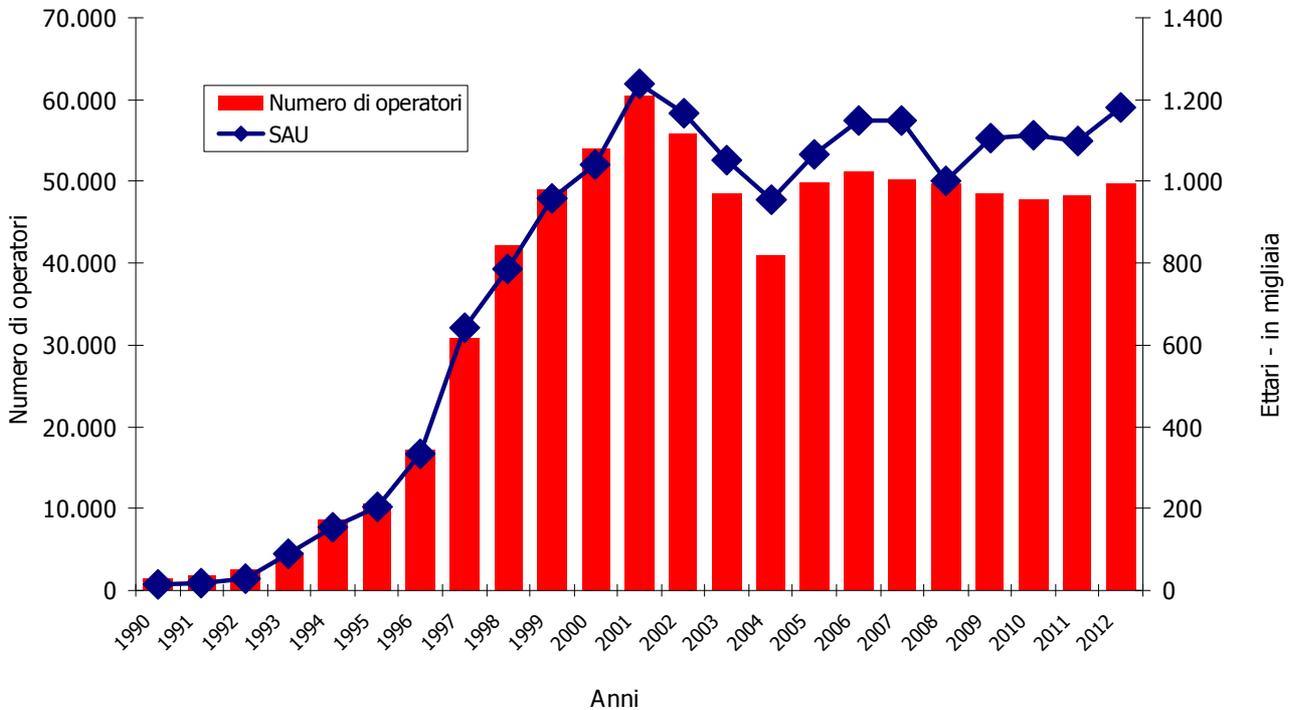


Grafico 3 –
Andamento di operatori e superfici in Italia dal 1990 al 2012



Dati 1990-1992: elaborazioni SINAB su stime diverse.
 Dati 1993-2012: MiPAAF;
 Elaborazioni: Nomisma (1993), IFOAM (1994), Bio Bank (1995-1998), SINAB (1999-2012).

Tabella 6 –
Zootecnia (numero di capi)

Animali	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Var % '12- '11
Bovini	244.156	216.476	185.513	207.015	193.675	203.823	5,2
Suini	26.898	34.014	25.961	29.411	32.436	42.872	32,2
Ovini	859.980	1.007.605	658.709	676.510	705.785	707.623	0,3
Caprini	93.876	83.411	74.500	71.363	72.344	79.683	10,1
Pollame	1.339.415	2.157.201	2.399.885	2.518.830	2.813.852	2.824.978	0,4
Equini	8.325	9.903	8.597	9.563	9.548	9.663	1,2
Api (num. arnie)	112.812	102.280	103.216	113.932	99.260	128.241	29,2
Altri animali	1.926	2.501	2.948	2.089	1.751	1.385	-20,9

**Tabella 7 –
Aziende zootecniche biologiche**

REGIONE	2009	2010	2011	2012	Var % '12 - '11
TOTALE	6.503	7.355	6.884	7.714	12,1
SICILIA	1.961	2.036	1.568	1.735	10,7
SARDEGNA	932	1.357	1.539	1.510	-1,9
LAZIO	667	697	676	766	13,3
EMILIA ROMAGNA	571	621	584	662	13,4
TOSCANA	308	406	370	474	28,1
TRENTINO ALTO ADIGE	236	353	372	436	17,2
PIEMONTE	325	356	309	338	9,4
CALABRIA	104	139	252	328	30,2
MARCHE	225	225	224	311	38,8
LOMBARDIA	156	193	157	230	46,5
BASILICATA	329	182	175	185	5,7
VENETO	163	181	184	180	-2,2
UMBRIA	164	154	141	130	-7,8
PUGLIA	36	112	28	117	317,9
LIGURIA	130	114	103	102	-1,0
CAMPANIA	67	74	53	58	9,4
VALLE D'AOSTA	49	55	54	54	0,0
ABRUZZO	41	59	53	54	1,9
FRIULI VENEZIA GIULIA	35	39	41	42	2,4
MOLISE	4	2	1	2	100,0

Dati: MIPAAF – SIAN; fonte: Organismi di controllo

**Tabella 8 –
Aziende di acquacoltura biologica al 31/12/2012**

TOTALE	21
VENETO	6
PUGLIA	4
EMILIA ROMAGNA	3
MARCHE	3
FRIULI VENEZIA GIULIA	1
SARDEGNA	1
SICILIA	1
TOSCANA	1
TRENTINO ALTO ADIGE	1

Dati: MIPAAF – SIAN; fonte: Organismi di controllo

**L'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN CIFRE
AL 31/12/2012**

il bio regione per regione

Dati: MiPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Fonte: Organismi di Controllo

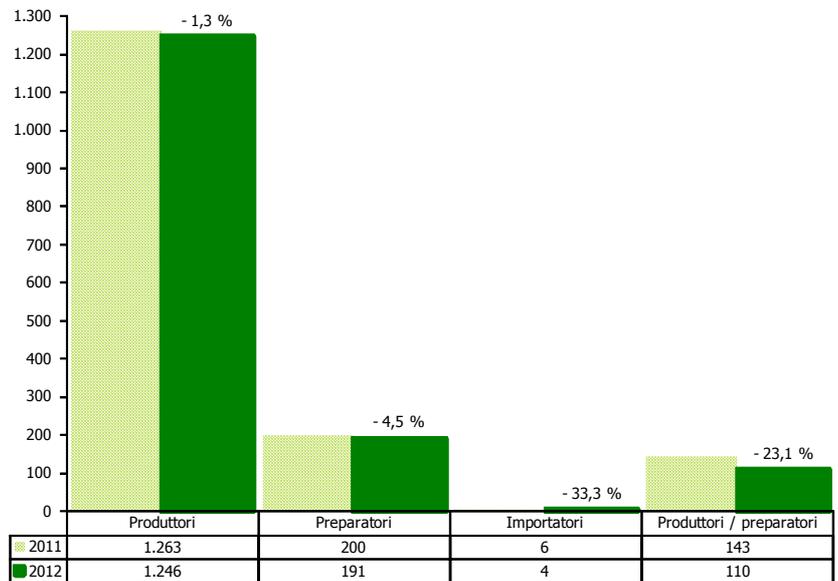
Elaborazione: SINAB – Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica

Contatto: Marta Romeo (m.romeo@mpaaf.gov.it)

ABRUZZO

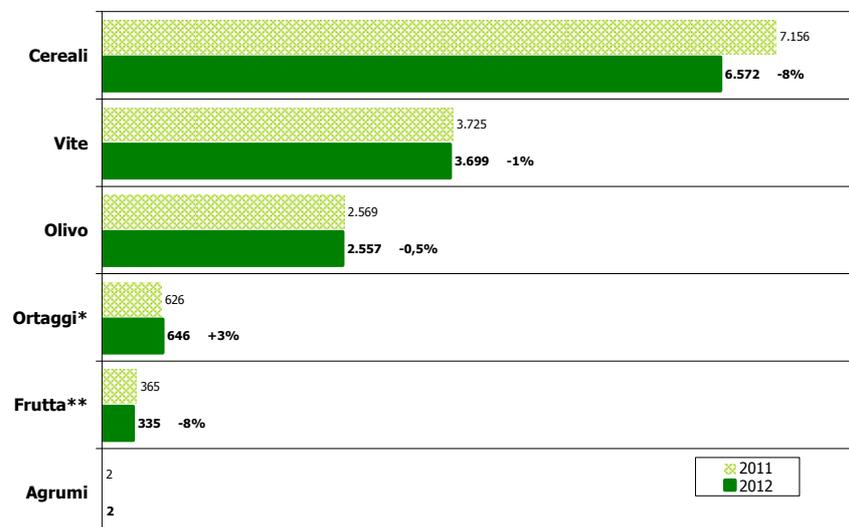
Operatori

Totale 2012 **1.551**
Totale 2011 **1.612**
Var. % 12-11 **-3,8**


Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **27.666**
Totale 2011 **30.392**
Var. % 12-11 **-9,0**

TOTALE 2012	27.666
Cereali	6.572
Culture proteiche, leguminose, da granella	117
Piante da radice	99
Culture industriali	311
Culture foraggere	8.514
Altre colture da seminativi	1.505
Ortaggi*	646
Frutta**	335
Frutta in guscio	104
Agrumi	2
Vite	3.699
Olivo	2.557
Altre colture permanenti	2
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	932
Pascolo magro	1.899
Terreno a riposo	371

Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".

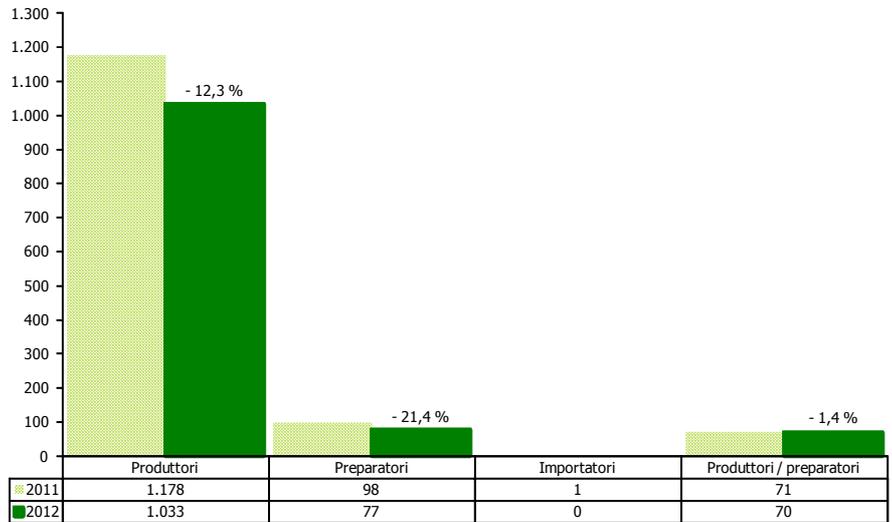
** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

BASILICATA



Operatori

Totale 2012 **1.180**
Totale 2011 **1.348**
Var. % 12-11 **-12,5**

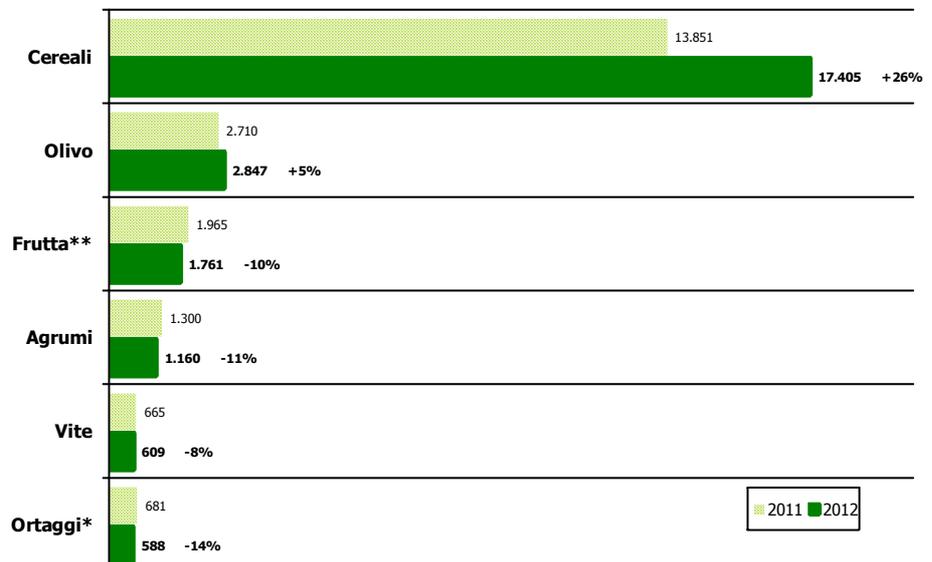


Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **44.932**
Totale 2011 **45.865**
Var. % 12-11 **-3,2**

TOTALE 2012	44.392
Cereali	17.405
Colture proteiche, leguminose, da granella	1.753
Piante da radice	52
Colture industriali	168
Colture foraggere	8.500
Altre colture da seminativi	2
Ortaggi*	588
Frutta**	1.761
Frutta in guscio	130
Agrumi	1.160
Vite	609
Olivo	2.847
Altre colture permanenti	0
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	2.654
Pascolo magro	2.657
Terreno a riposo	4.107

Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)



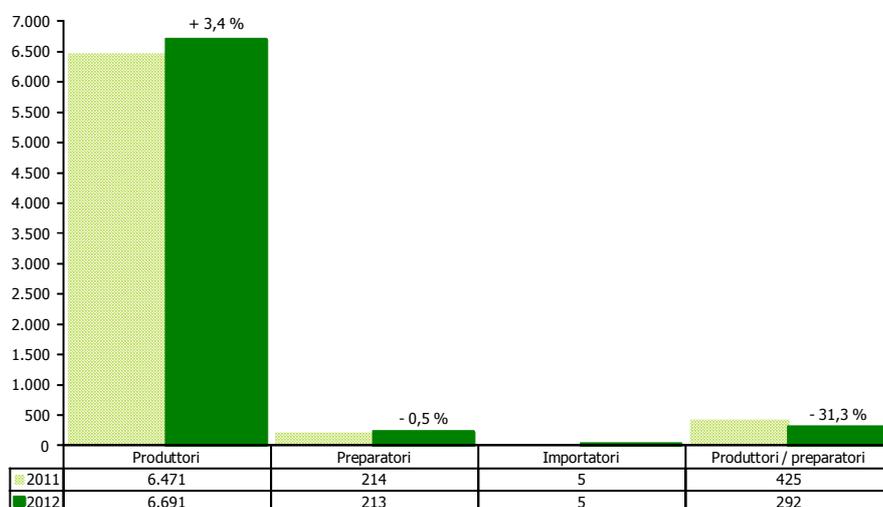
* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".

** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

CALABRIA

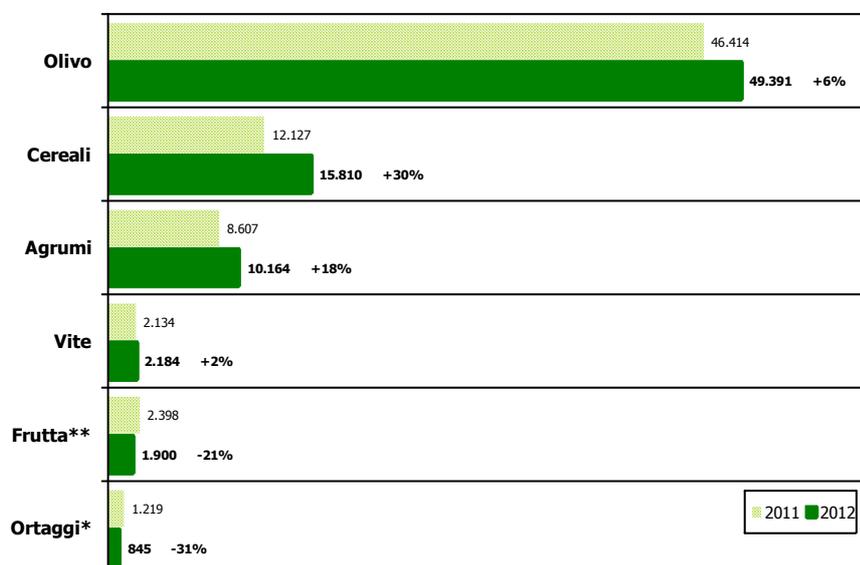
Operatori

Totale 2012 **7.201**
Totale 2011 **7.115**
Var. % 12-11 **+1,2**


Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **119.720**
Totale 2011 **110.995**
Var. % 12-11 **+7,9**

TOTALE 2012	119.720
Cereali	15.810
Colture proteiche, leguminose, da granella	747
Piante da radice	122
Colture industriali	153
Colture foraggere	13.871
Altre colture da seminativi	2.671
Ortaggi*	845
Frutta**	1.900
Frutta in guscio	1.376
Agrumi	10.164
Vite	2.184
Olivo	49.391
Altre colture permanenti	21
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	12.917
Pascolo magro	6.108
Terreno a riposo	1.441

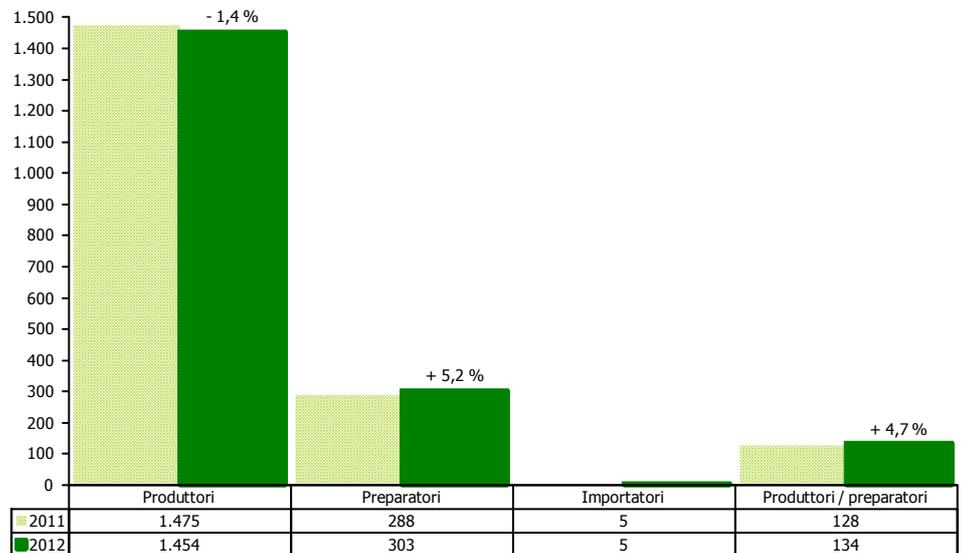
Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

CAMPANIA

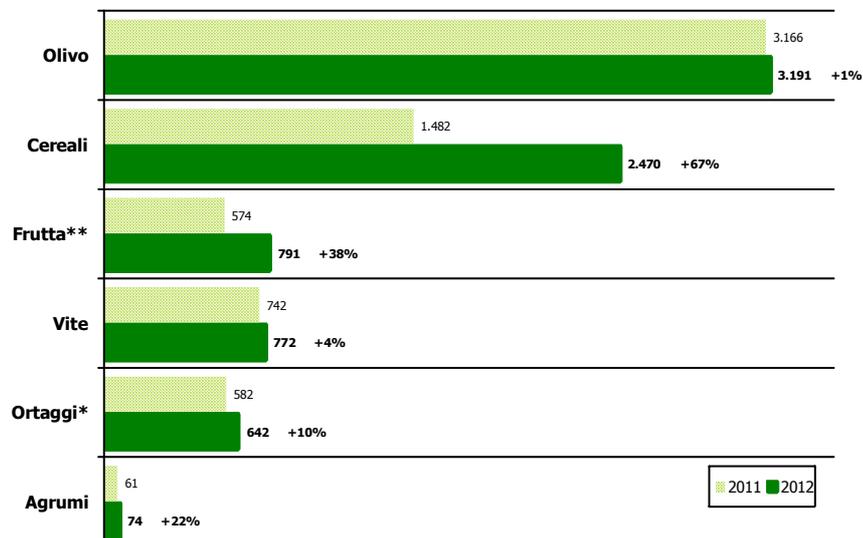
Operatori

Totale 2012 **1.896**
Totale 2011 **1.896**
Var. % 12-11 **0**


Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **23.862**
Totale 2011 **23.410**
Var. % 12-11 **+6,2**

TOTALE 2012	24.862
Cereali	2.470
Colture proteiche, leguminose, da granella	167
Piante da radice	4
Colture industriali	65
Colture foraggere	1.920
Altre colture da seminativi	51
Ortaggi*	642
Frutta**	791
Frutta in guscio	6.374
Agrumi	74
Vite	772
Olivo	3.191
Altre colture permanenti	2.841
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	3.288
Pascolo magro	1.742
Terreno a riposo	470

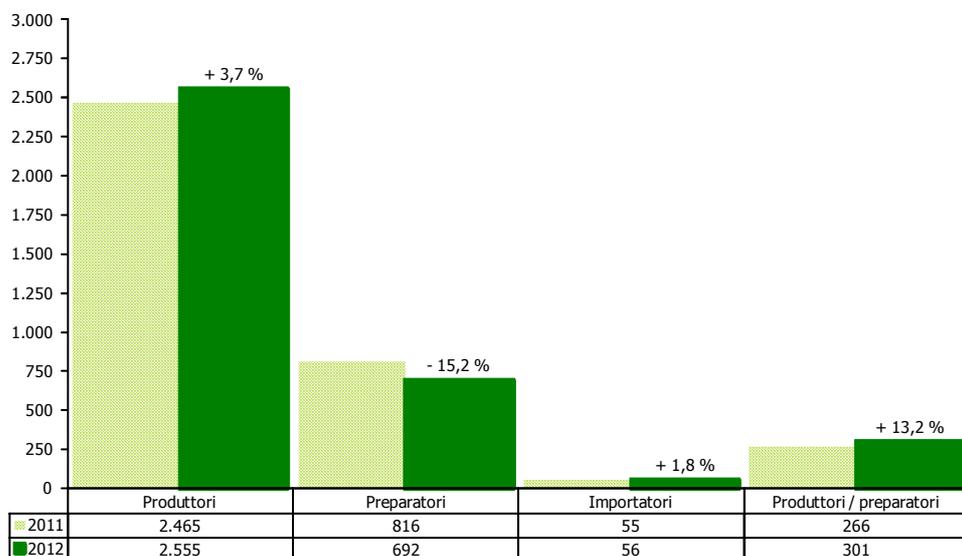
Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

**EMILIA
ROMAGNA**

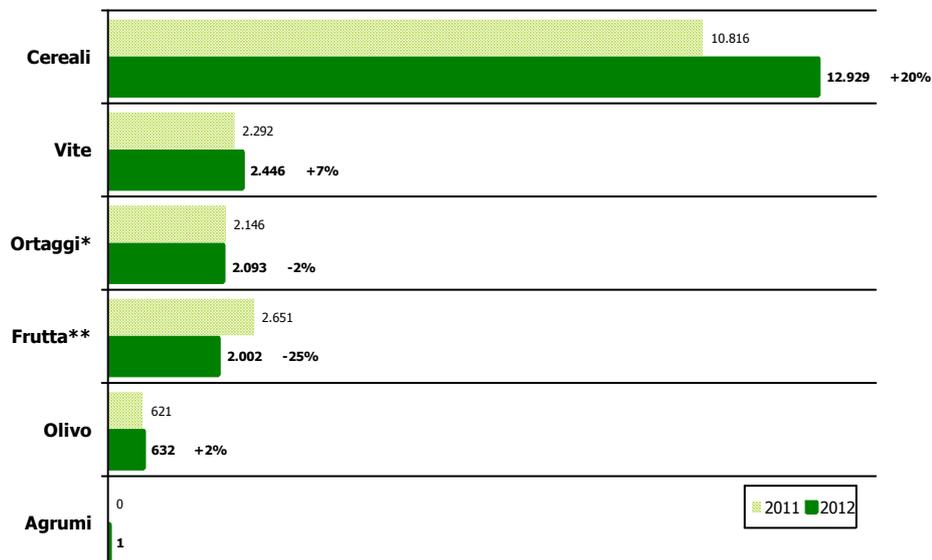
Operatori

Totale 2012 **3.604**
Totale 2011 **3.602**
Var. % 12-11 **+0,1**


Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **81.511**
Totale 2011 **77.440**
Var. % 12-11 **+5,3**

TOTALE 2012	81.511
Cereali	12.929
Colture proteiche, leguminose, da granella	419
Piante da radice	96
Colture industriali	1.769
Colture foraggere	37.717
Altre colture da seminativi	73
Ortaggi*	2.093
Frutta**	2.002
Frutta in guscio	599
Agrumi	1
Vite	2.446
Olivo	632
Altre colture permanenti	63
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	19.244
Pascolo magro	809
Terreno a riposo	618

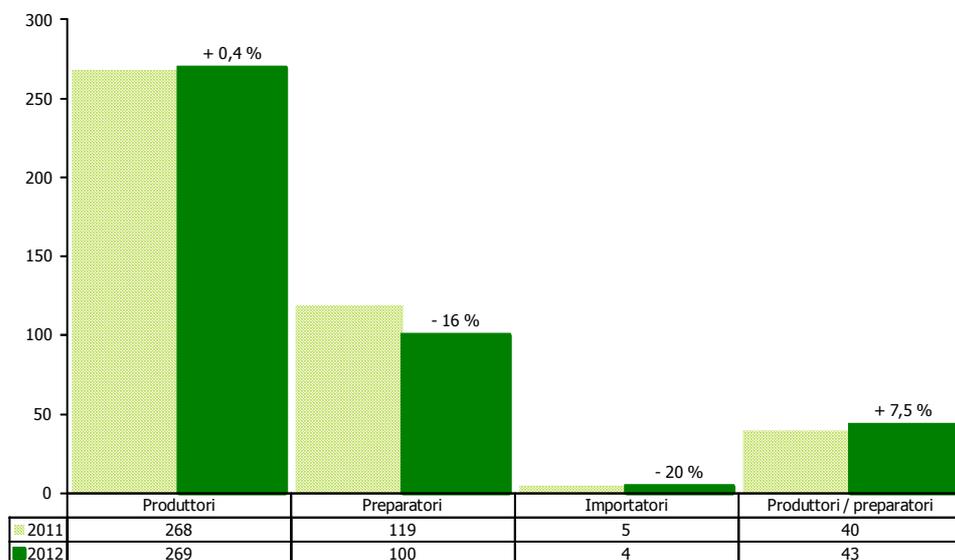
**Principali
colture
nazionali:
variazione
superfici (ha)**


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

**FRIULI
VENEZIA GIULIA**

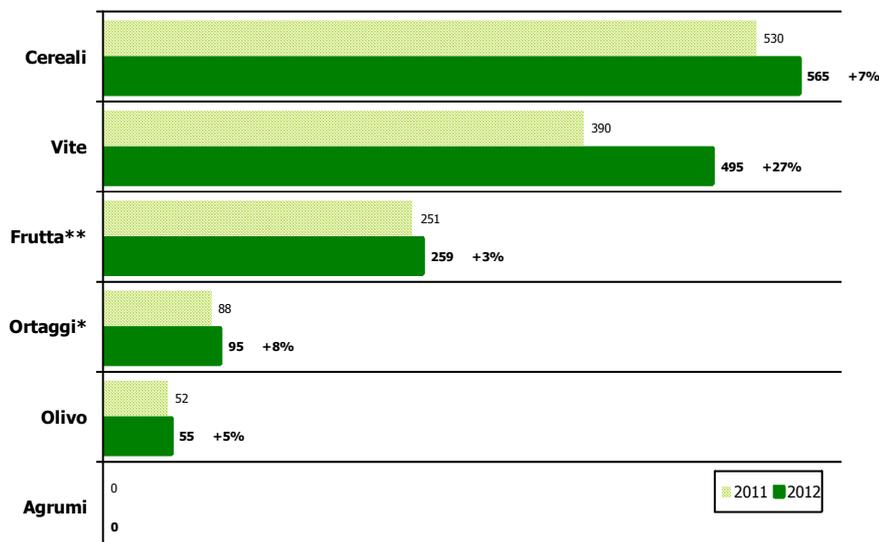
Operatori

Totale 2012 **416**
Totale 2011 **432**
Var. % 12-11 **-3,7**


Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **3.567**
Totale 2011 **3.540**
Var. % 12-11 **+0,8**

TOTALE 2012	3.567
Cereali	565
Colture proteiche, leguminose, da granella	9
Piante da radice	6
Colture industriali	410
Colture foraggere	424
Altre colture da seminativi	1
Ortaggi*	95
Frutta**	259
Frutta in guscio	8
Agrumi	0
Vite	495
Olivo	55
Altre colture permanenti	0
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	786
Pascolo magro	298
Terreno a riposo	156

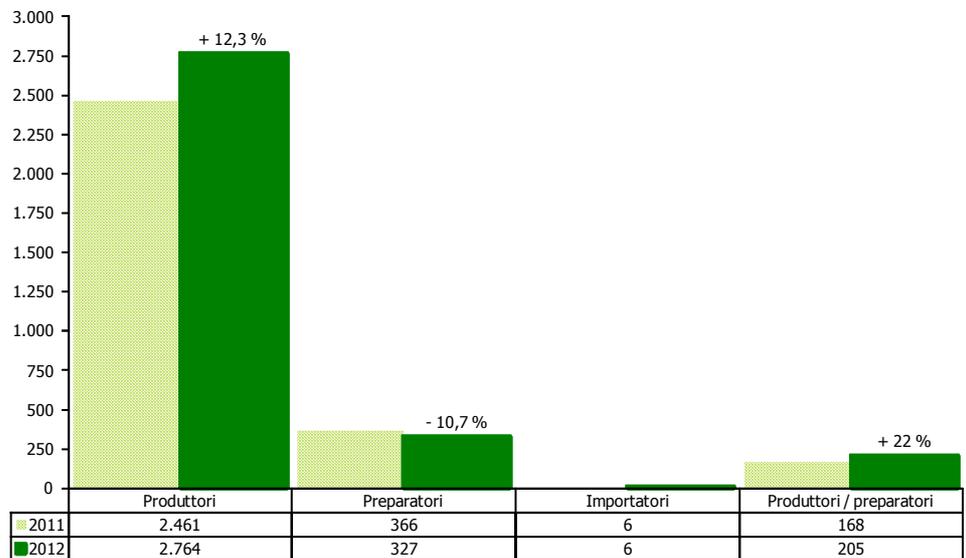
Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

LAZIO

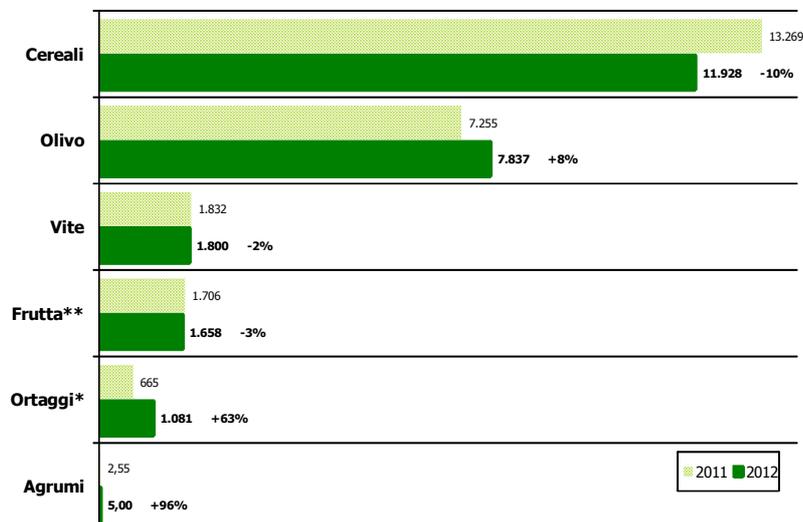
Operatori

Totale 2012 **3.302**
Totale 2011 **3.001**
Var. % 12-11 **+10**


Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **91.920**
Totale 2011 **83.664**
Var. % 12-11 **+9,9**

TOTALE 2012	91.920
Cereali	11.928
Colture proteiche, leguminose, da granella	923
Piante da radice	60
Colture industriali	793
Colture foraggere	31.301
Altre colture da seminativi	33
Ortaggi*	1.081
Frutta**	1.658
Frutta in guscio	4.971
Agrumi	5
Vite	1.800
Olivo	7.837
Altre colture permanenti	43
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	23.967
Pascolo magro	4.682
Terreno a riposo	837

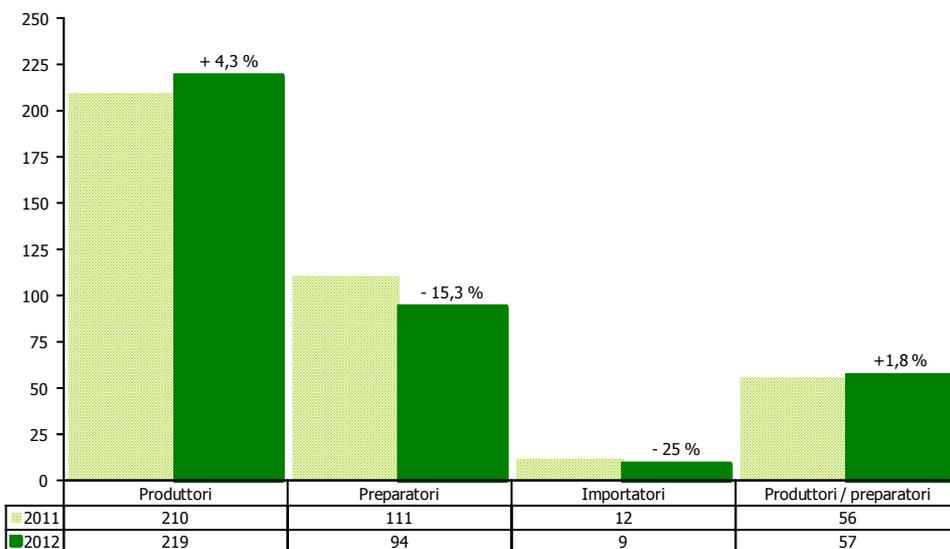
Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

LIGURIA

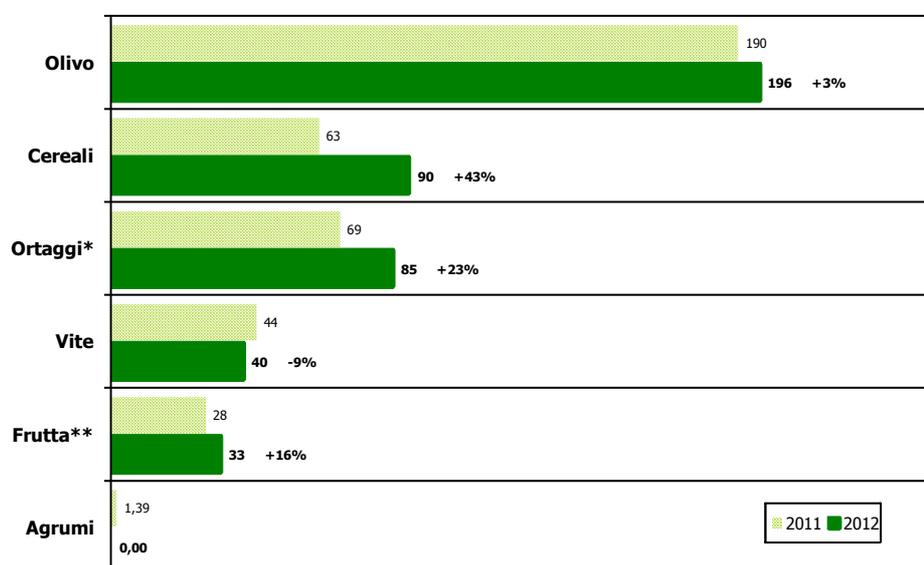
Operatori

Totale 2012 **379**
Totale 2011 **389**
Var. % 12-11 **-2,6**



Superfici e colture (in ha)
Totale 2012 **3.023**
Totale 2011 **3.223**
Var. % 12-11 **-6,2**

TOTALE 2012	3.023
Cereali	90
Colture proteiche, leguminose, da granella	0
Piante da radice	6
Colture industriali	27
Colture foraggere	64
Altre colture da seminativi	7
Ortaggi*	85
Frutta**	33
Frutta in guscio	116
Agrumi	0
Vite	40
Olivo	196
Altre colture permanenti	0
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	2.307
Pascolo magro	19
Terreno a riposo	32

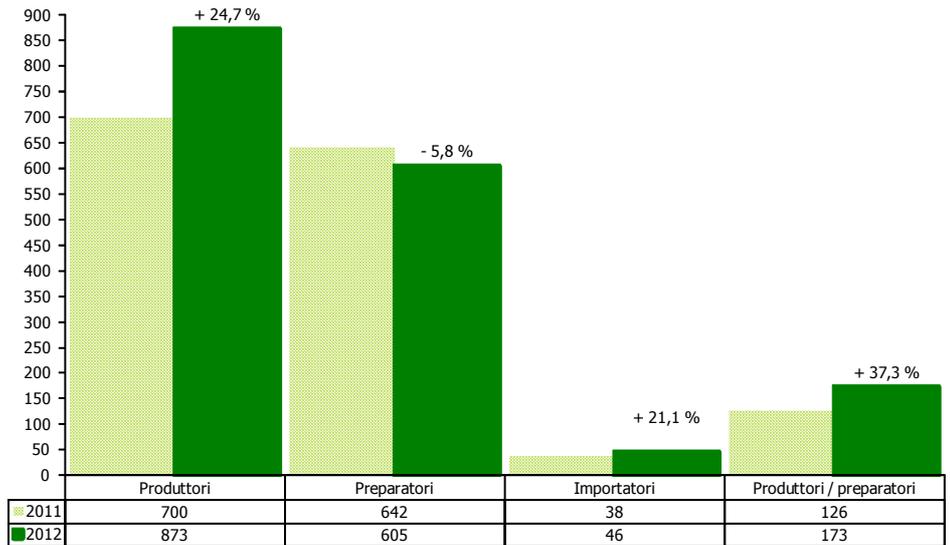
Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

LOMBARDIA

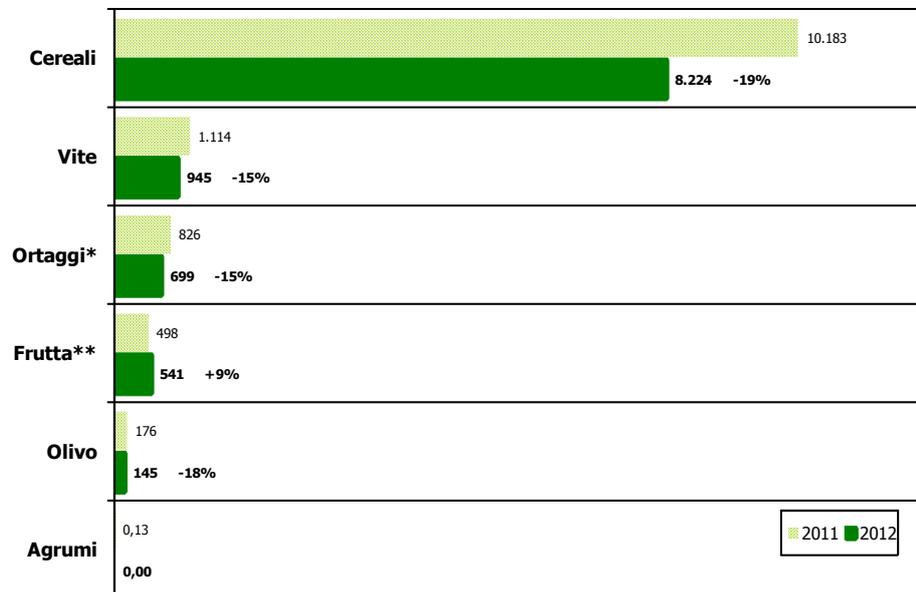
Operatori

Totale 2012 **1.697**
Totale 2011 **1.506**
Var. % 12-11 **+12,7**


Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **19.000**
Totale 2011 **21.324**
Var. % 12-11 **-10,9**

TOTALE 2012	19.000
Cereali	8.224
Colture proteiche, leguminose, da granella	187
Piante da radice	15
Colture industriali	973
Colture foraggere	5.098
Altre colture da seminativi	0
Ortaggi*	699
Frutta**	541
Frutta in guscio	29
Agrumi	0
Vite	945
Olivo	145
Altre colture permanenti	12
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	1.370
Pascolo magro	654
Terreno a riposo	108

Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


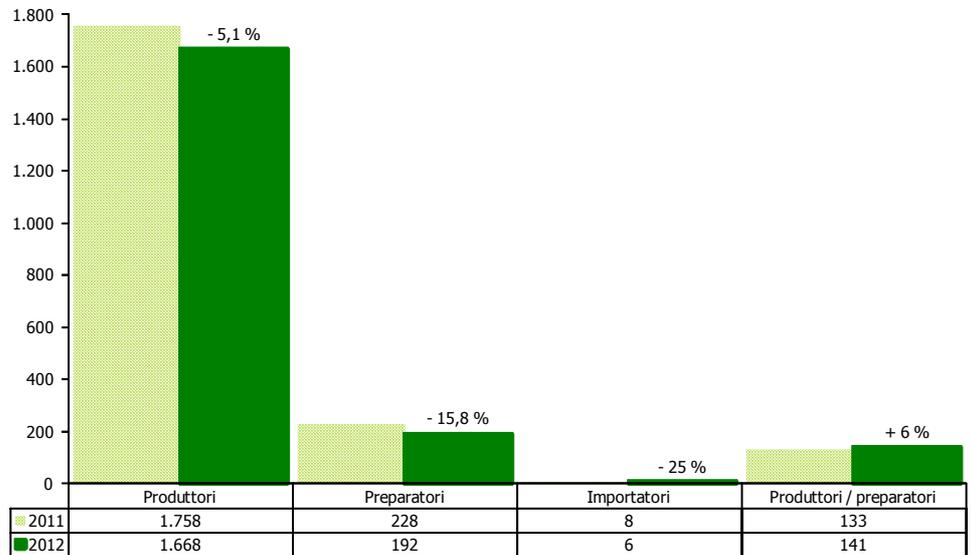
* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".

** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

MARCHE

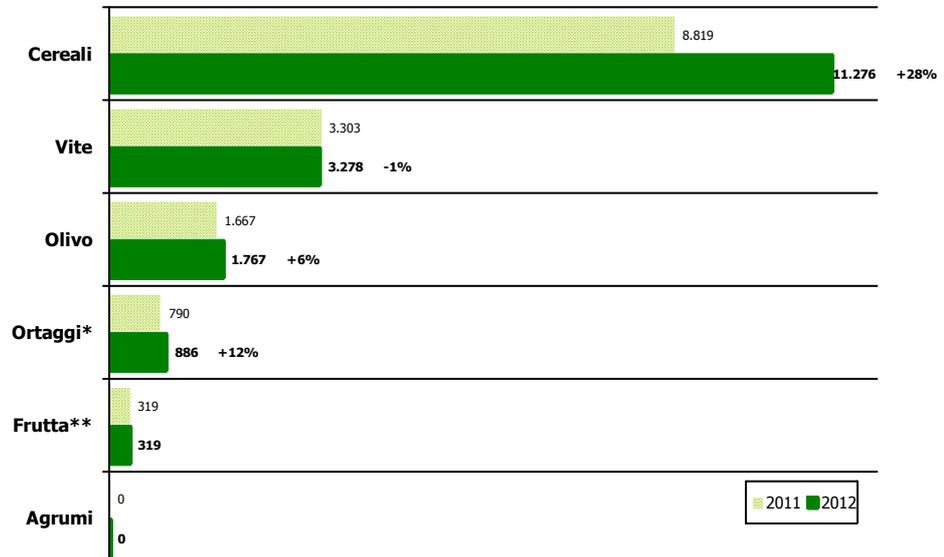
Operatori

Totale 2012 **2.007**
Totale 2011 **2.127**
Var. % 12-11 **-5,6**


Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **52.939**
Totale 2011 **54.210**
Var. % 12-11 **-2,3**

TOTALE 2012	52.939
Cereali	11.276
Colture proteiche, leguminose, da granella	3.044
Piante da radice	37
Colture industriali	1.544
Colture foraggere	17.416
Altre colture da seminativi	337
Ortaggi*	886
Frutta**	319
Frutta in guscio	133
Agrumi	0
Vite	3.278
Olivo	1.767
Altre colture permanenti	175
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	10.122
Pascolo magro	1.358
Terreno a riposo	1.247

Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


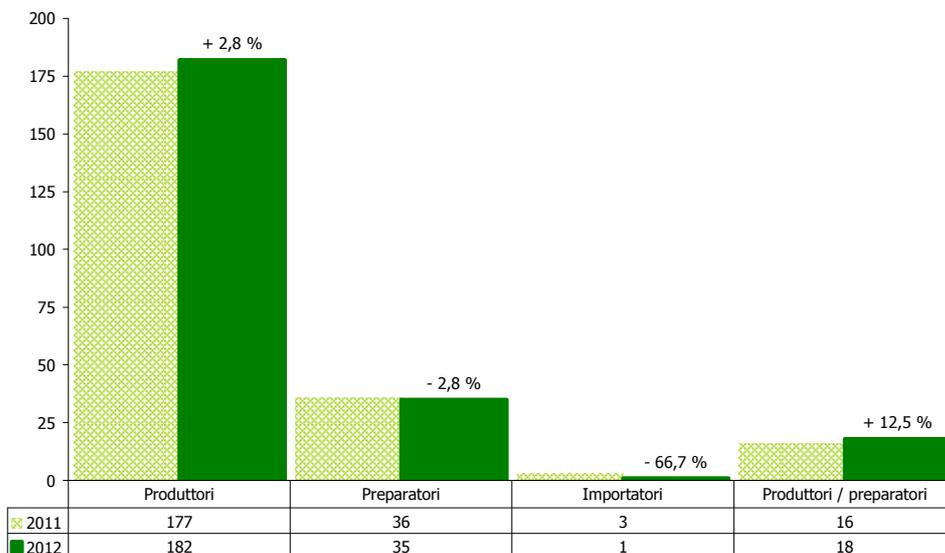
* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".

** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

MOLISE

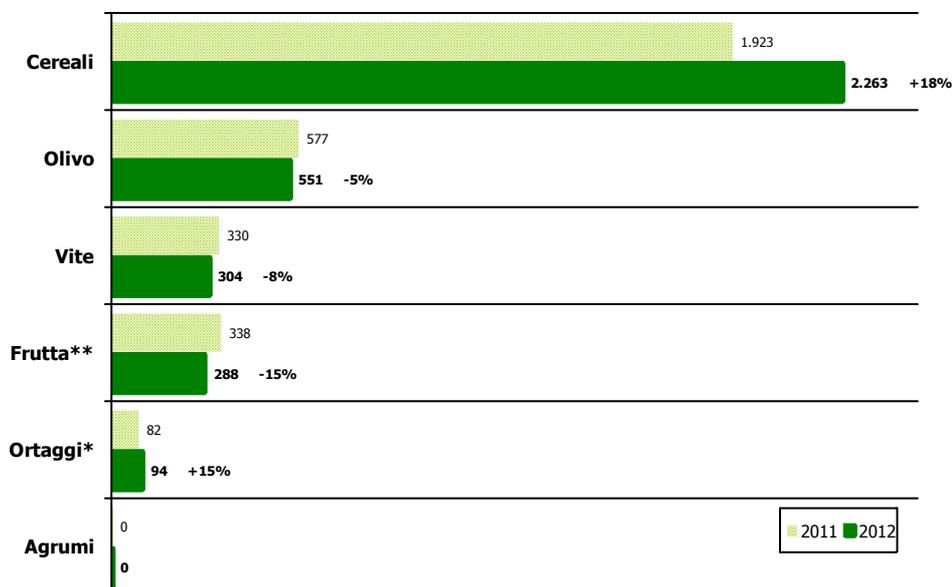
Operatori

Totale 2012 **236**
Totale 2011 **232**
Var. % 12-11 **+1,7**


Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **4.823**
Totale 2011 **4.812**
Var. % 12-11 **+0,2**

TOTALE 2012	4.823
Cereali	2.263
Colture proteiche, leguminose, da granella	105
Piante da radice	13
Colture industriali	63
Colture foraggere	716
Altre colture da seminativi	0
Ortaggi*	94
Frutta**	288
Frutta in guscio	17
Agrumi	0
Vite	304
Olivo	551
Altre colture permanenti	1
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	326
Pascolo magro	2
Terreno a riposo	78

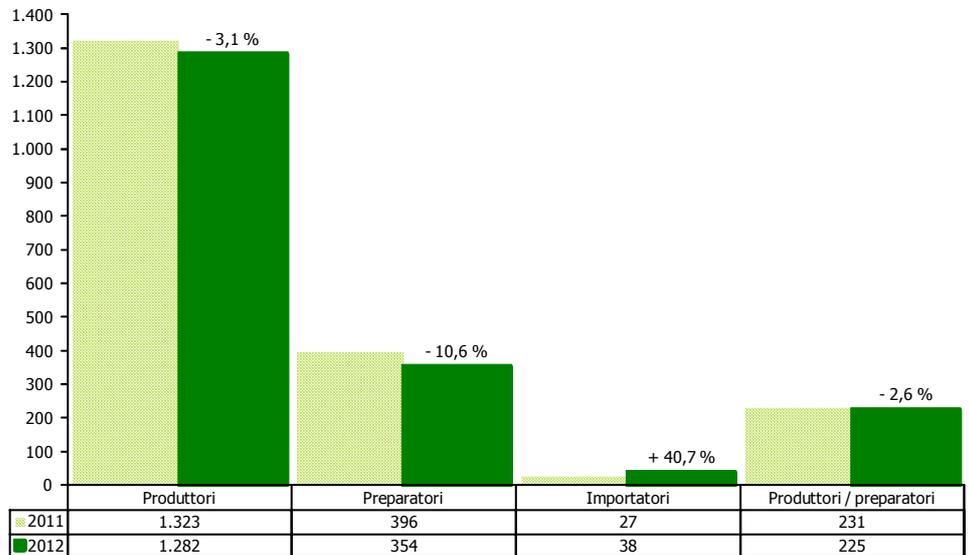
Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

PIEMONTE

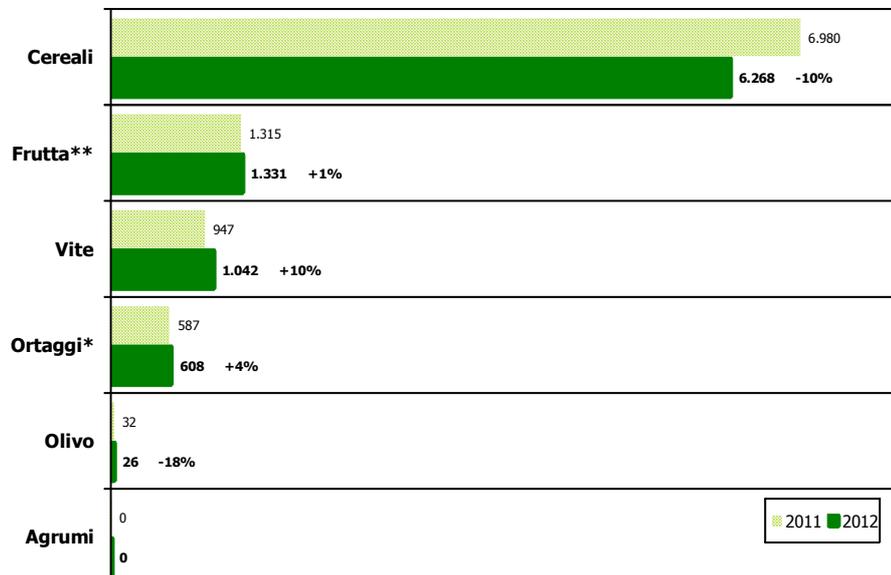
Operatori

Totale 2012 **1.899**
Totale 2011 **1.977**
Var. % 12-11 **-3,9**

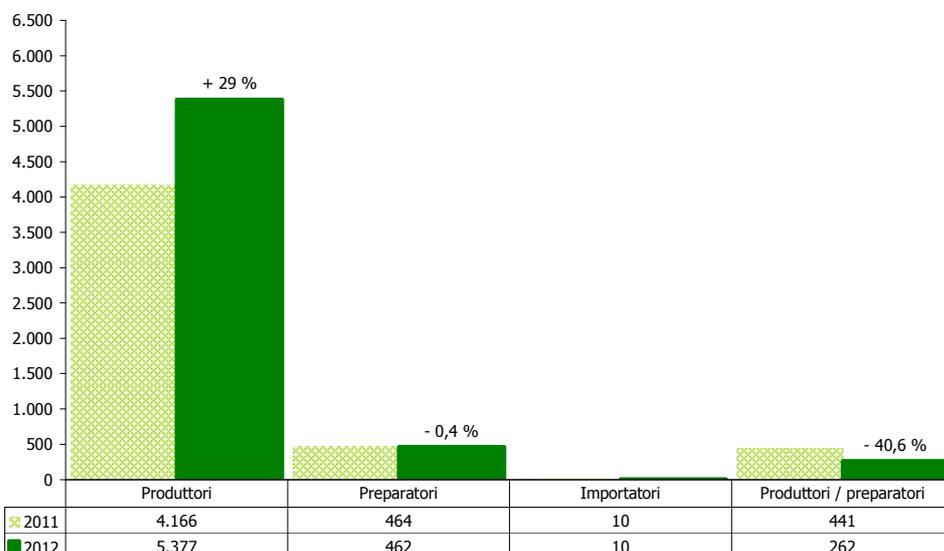

Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **29.306**
Totale 2011 **30.947**
Var. % 12-11 **-5,3**

TOTALE 2012	29.306
Cereali	6.268
Colture proteiche, leguminose, da granella	98
Piante da radice	30
Colture industriali	798
Colture foraggere	3.962
Altre colture da seminativi	16
Ortaggi*	608
Frutta**	1.331
Frutta in guscio	1.587
Agrumi	0
Vite	1.042
Olivo	26
Altre colture permanenti	106
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	8.779
Pascolo magro	4.111
Terreno a riposo	544

Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

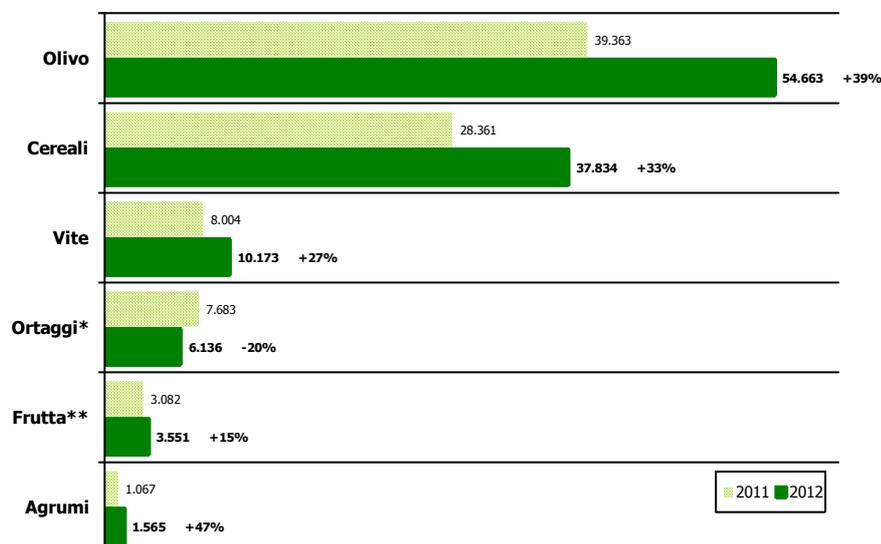
PUGLIA

Operatori

Totale 2012 **6.111**
Totale 2011 **5.081**
Var. % 12-11 **+20,3**

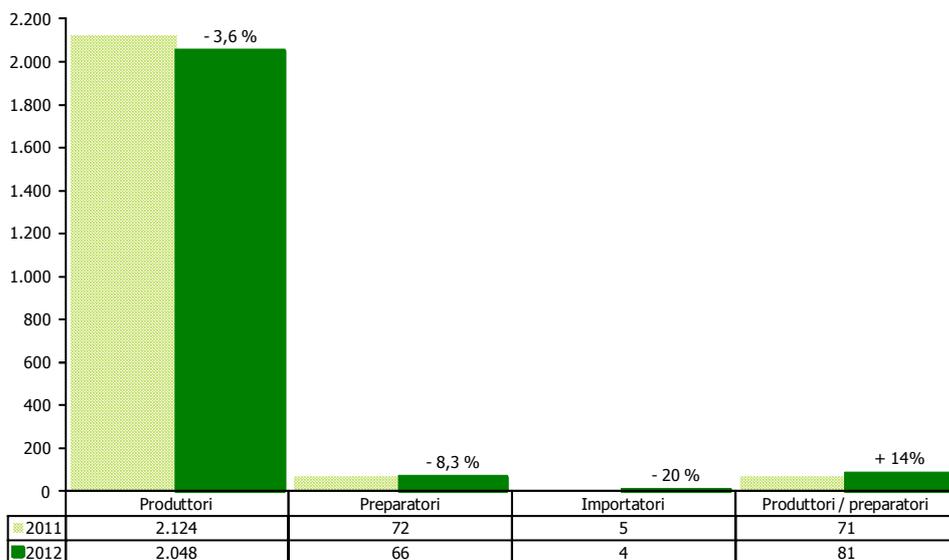
Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **171.122**
Totale 2011 **136.330**
Var. % 12-11 **+25,5**

TOTALE 2012	171.122
Cereali	37.834
Colture proteiche, leguminose, da granella	6.349
Piante da radice	123
Colture industriali	1.252
Colture foraggere	20.621
Altre colture da seminativi	25
Ortaggi*	6.136
Frutta**	3.551
Frutta in guscio	5.141
Agrumi	1.565
Vite	10.173
Olivo	54.663
Altre colture permanenti	248
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	9.154
Pascolo magro	2.861
Terreno a riposo	11.429

Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

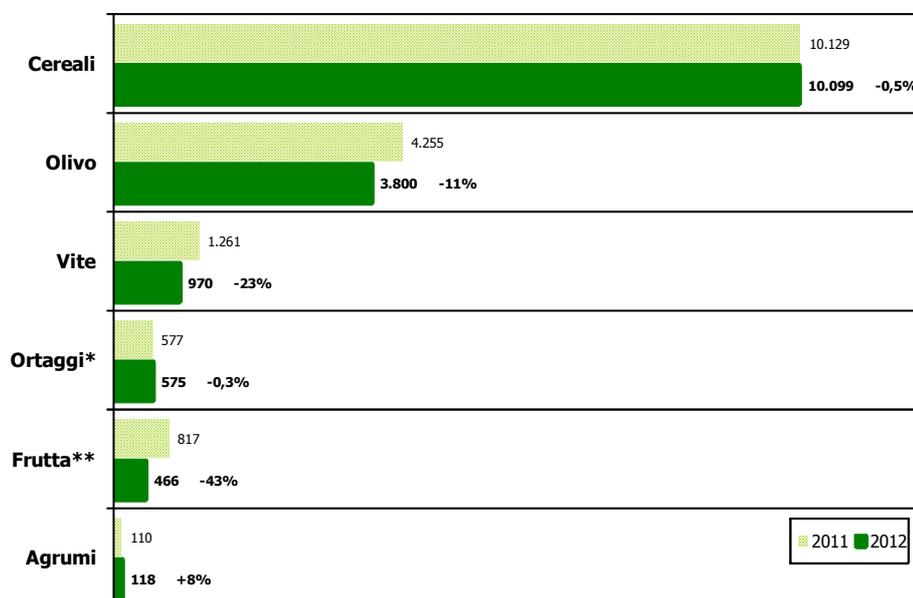
SARDEGNA

Operatori

Totale 2012 **2.199**
Totale 2011 **2.272**
Var. % 12-11 **-3,2**

Superfici e colture (in ha)

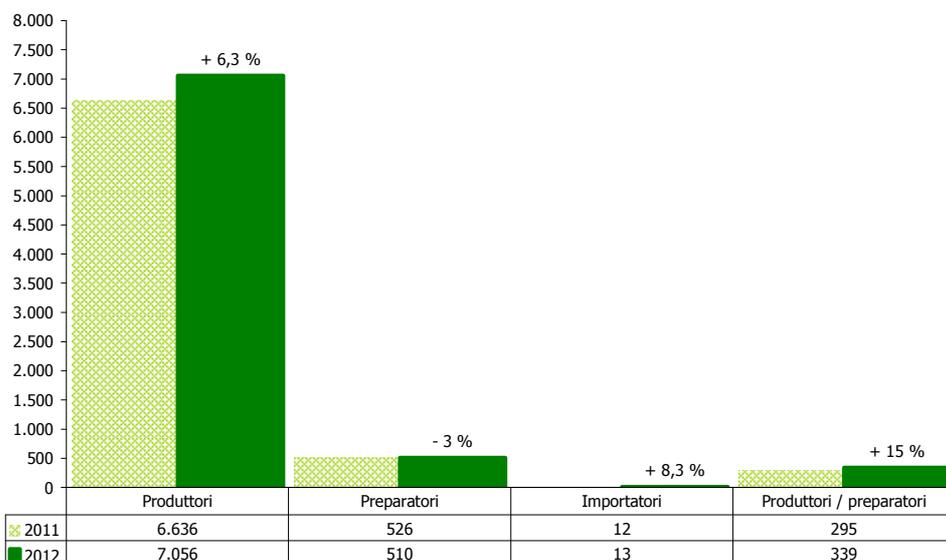
Totale 2012 **132.219**
Totale 2011 **130.578**
Var. % 12-11 **+1,3**

TOTALE 2012	132.219
Cereali	10.099
Colture proteiche, leguminose, da granella	971
Piante da radice	17
Colture industriali	277
Colture foraggere	29.730
Altre colture da seminativi	54
Ortaggi*	575
Frutta**	466
Frutta in guscio	83
Agrumi	118
Vite	970
Olivo	3.800
Altre colture permanenti	16
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	54.104
Pascolo magro	30.544
Terreno a riposo	394

Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

SICILIA



Operatori

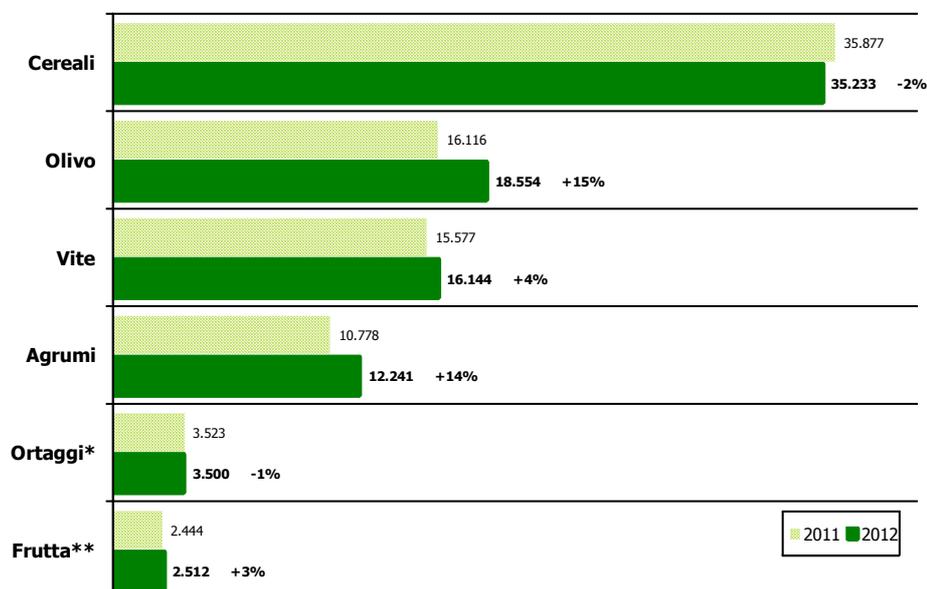
Totale 2012 **7.918**
Totale 2011 **7.469**
Var. % 12-11 **+6**

Superfici e colture (in ha)

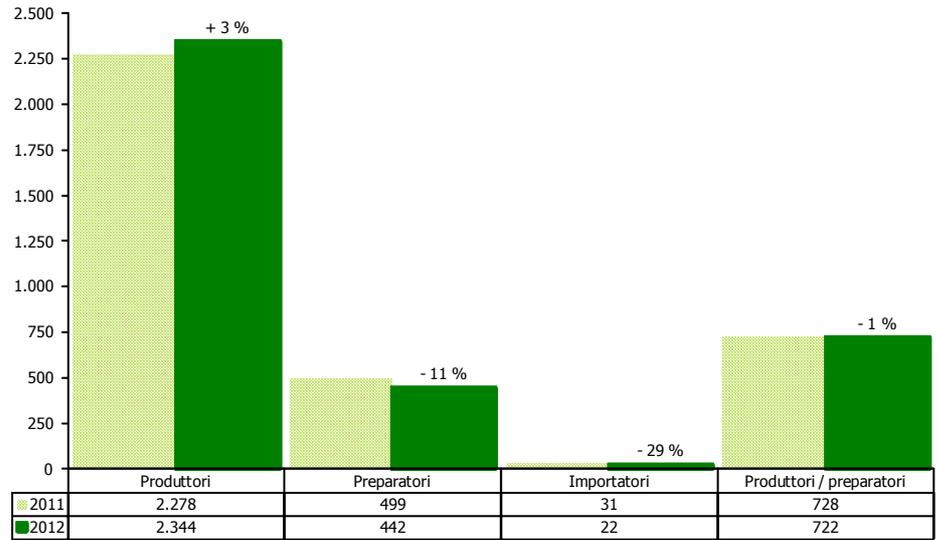
Totale 2012 **193.352**
Totale 2011 **188.142**
Var. % 12-11 **+2,8**

TOTALE 2012	193.352
Cereali	35.233
Colture proteiche, leguminose, da granella	3.711
Piante da radice	157
Colture industriali	474
Colture foraggere	37.339
Altre colture da seminativi	191
Ortaggi*	3.500
Frutta**	2.512
Frutta in guscio	7.769
Agrumi	12.241
Vite	16.144
Olivo	18.554
Altre colture permanenti	141
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	25.124
Pascolo magro	17.089
Terreno a riposo	13.173

Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)



* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

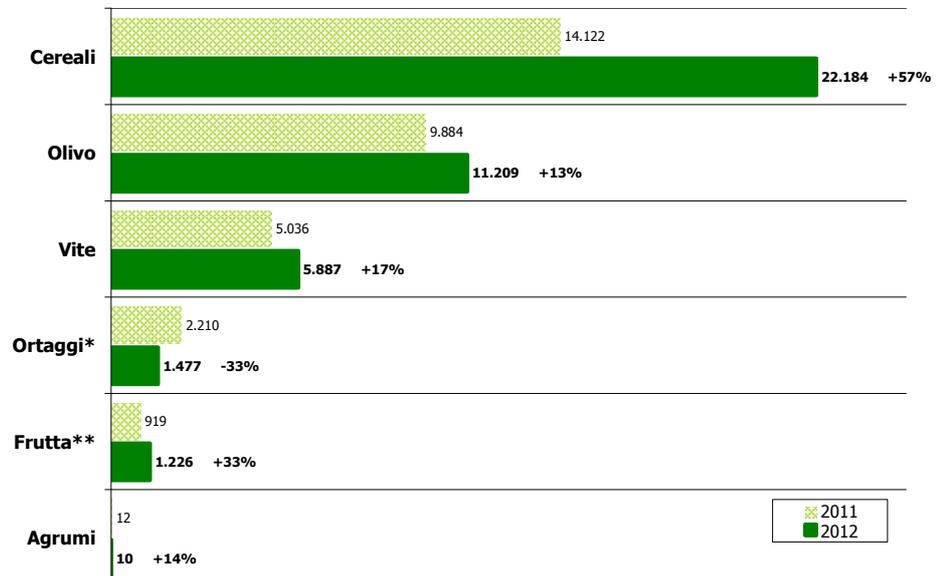
TOSCANA

Operatori

Totale 2012 **3.530**
Totale 2011 **3.536**
Var. % 12-11 **-0,2**

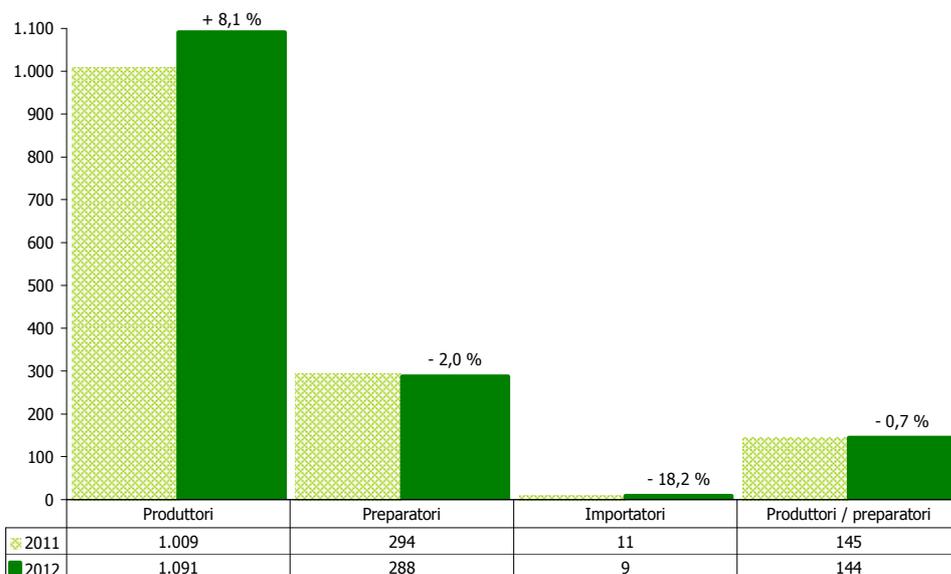
Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **90.997**
Totale 2011 **91.013**
Var. % 12-11 **0,02**

TOTALE 2012	90.997
Cereali	22.184
Colture proteiche, leguminose, da granella	1.231
Piante da radice	190
Colture industriali	1.435
Colture foraggere	23.319
Altre colture da seminativi	49
Ortaggi*	1.477
Frutta**	1.226
Frutta in guscio	1.313
Agrumi	10
Vite	5.887
Olivo	11.209
Altre colture permanenti	1.906
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	12.597
Pascolo magro	2.756
Terreno a riposo	4.207

Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

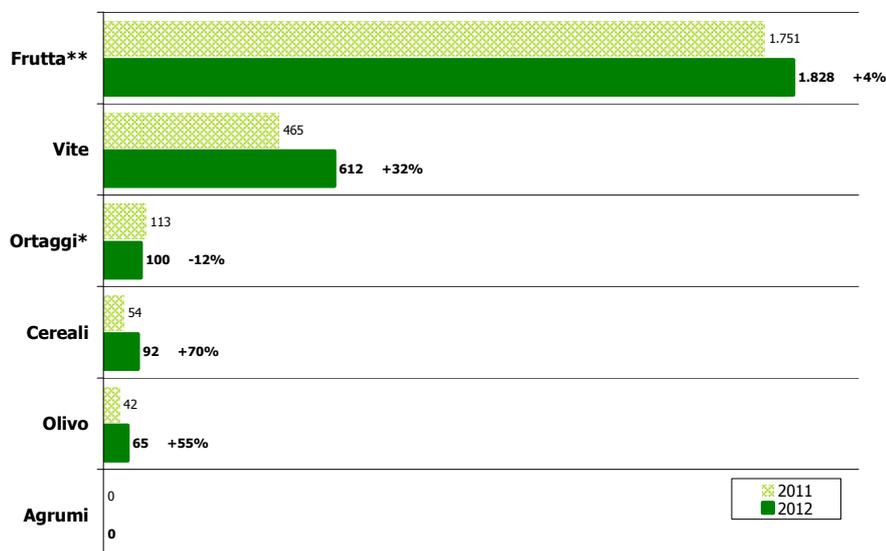
**TRENTINO
ALTO ADIGE**

Operatori

Totale 2012 **1.532**
Totale 2011 **1.459**
Var. % 12-11 **+5,0**

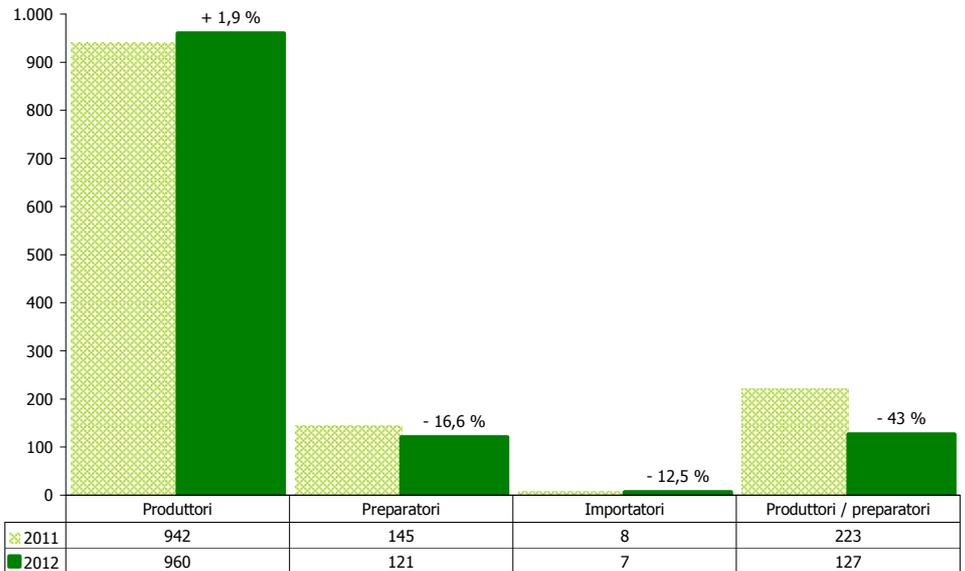
Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **11.240**
Totale 2011 **9.018**
Var. % 12-11 **+24,6**

TOTALE 2012	11.240
Cereali	92
Colture proteiche, leguminose, da granella	0
Piante da radice	81
Colture industriali	23
Colture foraggere	88
Altre colture da seminativi	0
Ortaggi*	100
Frutta**	1.828
Frutta in guscio	178
Agrumi	0
Vite	612
Olivo	65
Altre colture permanenti	7
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	2.601
Pascolo magro	5.237
Terreno a riposo	329

Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

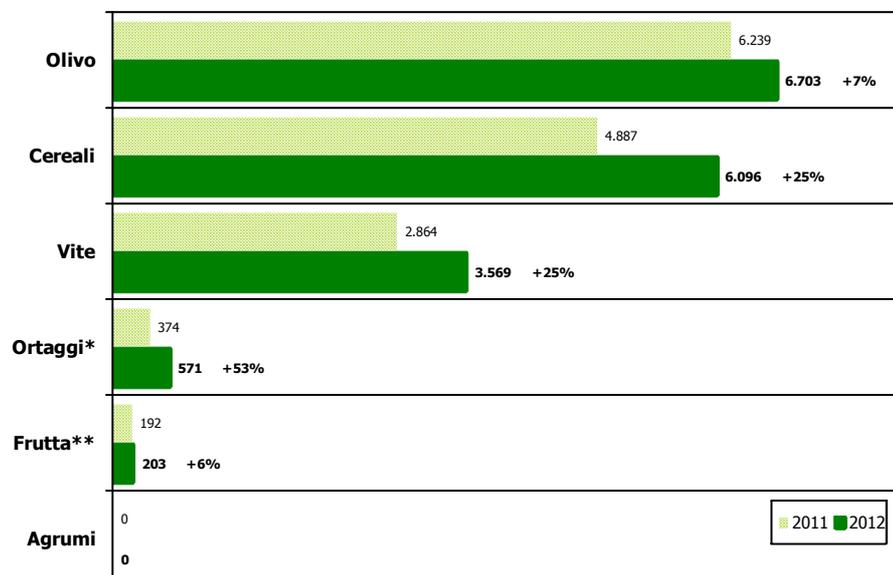
UMBRIA

Operatori

Totale 2012 **1.215**
Totale 2011 **1.318**
Var. % 12-11 **-7,8**

Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **46.957**
Totale 2011 **35.126**
Var. % 12-11 **+33,7**

TOTALE 2012	46.957
Cereali	6.096
Colture proteiche, leguminose, da granella	970
Piante da radice	28
Colture industriali	1.399
Colture foraggere	12.570
Altre colture da seminativi	13
Ortaggi*	571
Frutta**	203
Frutta in guscio	131
Agrumi	0
Vite	3.569
Olivo	6.703
Altre colture permanenti	750
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	10.688
Pascolo magro	777
Terreno a riposo	2.489

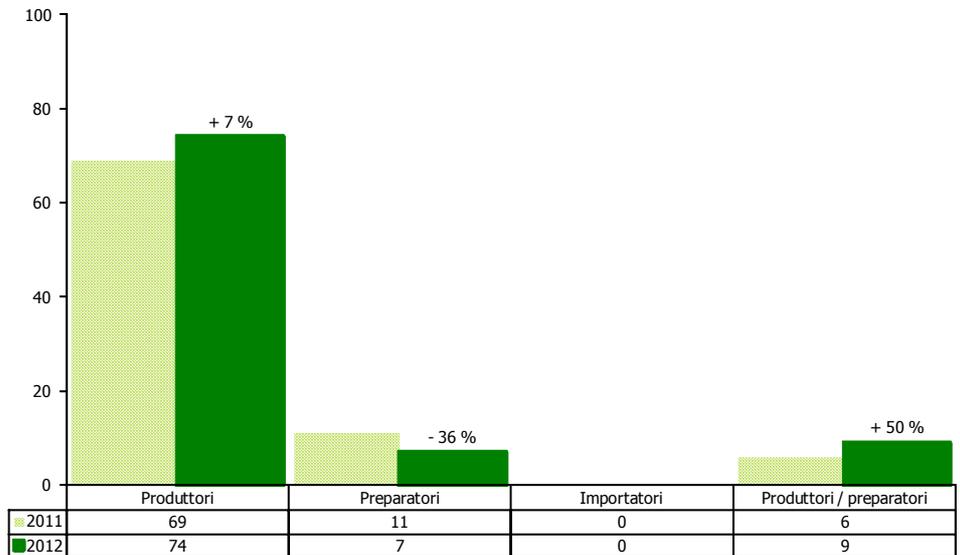
Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
 ** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

**VALLE
D'AOSTA**

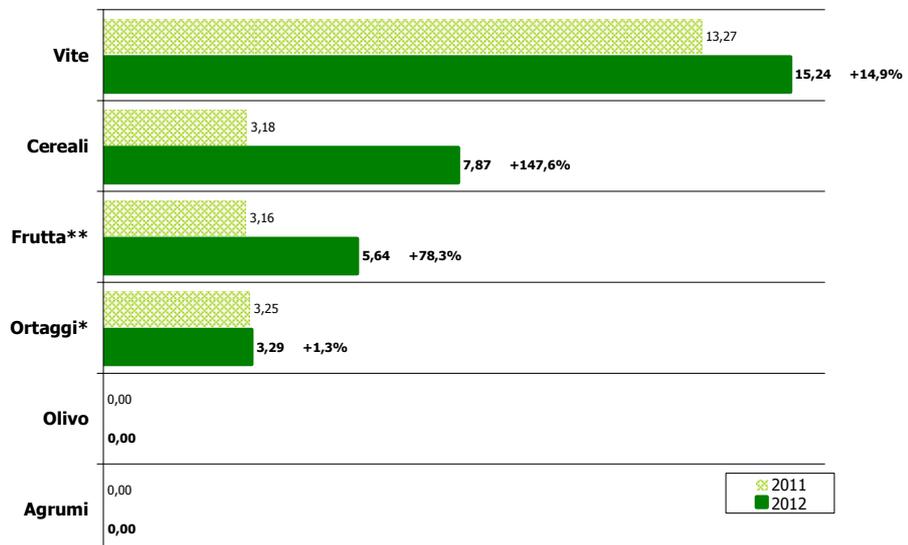
Operatori

Totale 2012 **90**
Totale 2011 **86**
Var. % 12-11 **+4,7**


Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **1.652**
Totale 2011 **1.638**
Var. % 12-11 **+0,9**

TOTALE 2012	1.652
Cereali	8
Colture proteiche, leguminose, da granella	0
Piante da radice	2
Colture industriali	0
Colture foraggere	1
Altre colture da seminativi	0
Ortaggi*	3
Frutta**	6
Frutta in guscio	1
Agrumi	0
Vite	15
Olivo	0
Altre colture permanenti	0
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	545
Pascolo magro	1.071
Terreno a riposo	0

**Principali
colture
nazionali:
variazione
superfici (ha)**


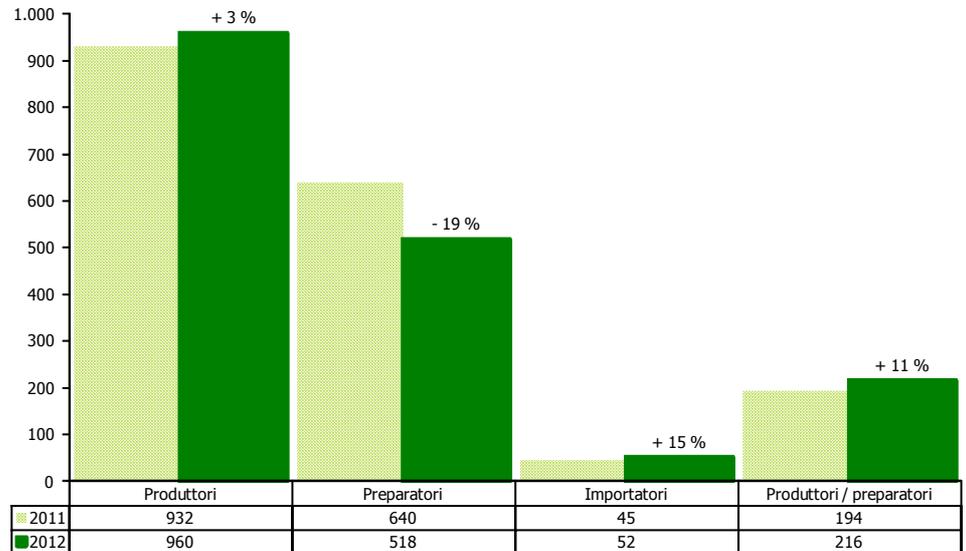
* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".

** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

VENETO

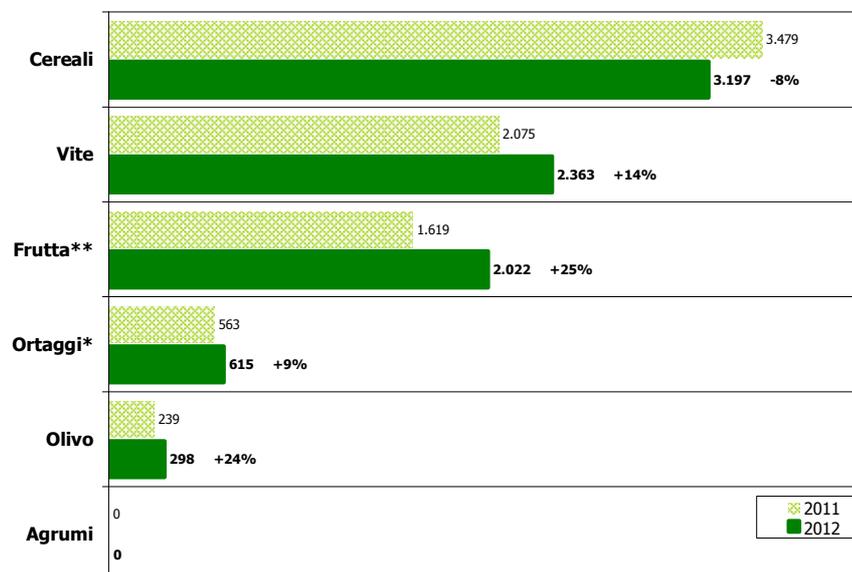
Operatori

Totale 2012 **1.746**
Totale 2011 **1.811**
Var. % 12-11 **-3,6**


Superfici e colture (in ha)

Totale 2012 **17.094**
Totale 2011 **15.224**
Var. % 12-11 **+12,3**

TOTALE 2012	17.094
Cereali	3.197
Colture proteiche, leguminose, da granella	35
Piante da radice	36
Colture industriali	1.631
Colture foraggere	1.833
Altre colture da seminativi	3
Ortaggi*	615
Frutta**	2.022
Frutta in guscio	12
Agrumi	0
Vite	2.363
Olivo	298
Altre colture permanenti	54
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	3.651
Pascolo magro	871
Terreno a riposo	474

Principali colture nazionali: variazione superfici (ha)


* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".

** Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".

L'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN CIFRE

mercato, prezzi
e consumi

Dati ed elaborazione: ISMEA

Contatto: Enrico De Ruvo (e.deruvo@isMEA.it)

Premessa

Nonostante la crisi economica, l'agricoltura biologica risulta ancora in forte espansione a livello internazionale sia sul fronte della domanda che dell'offerta, con superfici agricole che, soprattutto in determinate aree, vanno ampliandosi a ritmi indubbiamente interessanti.

Nel 2011 (al momento ultimo anno per il quale è possibile effettuare una comparazione fra i dati mondiali disponibili) le superfici mondiali coltivate ad agricoltura biologica sono ammontate a 37,2 milioni di ettari e sono cresciute del 3% sul 2010, mentre gli operatori bio, pari nel complesso a 1,8 milioni, sono aumentati del 14,3%.

Di pari passo con tali incrementi a livello strutturale, è cresciuto anche il mercato mondiale (+6,3% nel 2011), valutato in circa 48 miliardi di euro. Il valore del mercato si concentra in gran parte in Nord America ed in Europa, mentre le superfici più ampie non sempre corrispondono alle zone dove si sviluppano i più alti fatturati. Tutto ciò è determinato anche da un forte orientamento all'export di molti continenti verso le aree a maggiore domanda.

Nel 2011, anche in Europa risultano in crescita le superfici (+6%) e il mercato (+9%). Il paese con il giro d'affari più rilevante è la Germania con un valore del mercato nazionale pari a 6,6 miliardi di euro, seguita dalla Francia (3,8 miliardi) e dal Regno Unito (1,9 miliardi).

Al quarto posto l'Italia, con 1,7 miliardi di valore del mercato interno (3,1 se si considera anche l'export) ed un peso sul fatturato europeo dell'8%.

Risultati questi, sia pur non supportati da un'elevata spesa pro-capite, che discendono da un buon andamento nel nostro Paese della domanda sia interna che estera.

La domanda interna

Nonostante la crisi economico-finanziaria, il mercato italiano del bio continua a crescere, confermando una dinamica positiva in atto da diversi anni.

Sulla base delle elaborazioni Ismea dei dati del Panel Famiglie Gfk-Eurisko, nel primo semestre del 2013 gli acquisti domestici di biologico confezionato sono aumentati dell'8,8% in valore, mentre nello stesso periodo la spesa agroalimentare è risultata in flessione (-3,7%). Il comparto biologico sembra quindi ancora andare in netta controtendenza rispetto al settore *food* nel suo complesso.

La dinamica dell'anno in corso è dipesa in modo particolare dagli aumenti a due cifre fatti registrare dai biscotti, dolci e snack bio (+22,7% in valore), dagli ortofruttili freschi e trasformati (+14,6%) e dalle uova (+11,3%), mentre in misura minore hanno inciso gli incrementi della pasta, del riso e dei sostituti del pane (+8,4%). Sostanzialmente stabile l'andamento della spesa per i lattiero-caseari e le bevande bio, mentre molto interessanti sono risultati gli incrementi per il miele e per gli omogeneizzati, sebbene in associazione a valori di mercato abbastanza contenuti.

Tabella 1 –
Acquisti domestici in valore di prodotti bio confezionati nel primo semestre 2013

Categoria bio	Var. % I sem. '13 / I sem. '12	Peso % sul totale I sem. '13
Ortofrutta fresca e trasformata	14,6	32,3
Lattiero caseari	0,5	18,1
Uova	11,3	10,8
Pasta, riso e sostituti del pane	8,4	9,9
Biscotti, dolci e snack	22,7	9,1
Bevande	0,0	4,6
Zucchero, caffè e tè	-8,7	3,7
Omogeneizzati	13,7	2,9
Miele	42,9	1,6
Carni fresche e trasformate	-16,8	1,3
Oli	7,9	1,2
Altri prodotti bio	-0,2	4,6
Totale prodotti bio confezionati	8,8	100,0

Fonte: Ismea, Panel Famiglie GFK-Eurisko

Gran parte dei consumi di prodotti bio confezionati sono concentrati, anche nel primo semestre 2013, su poche categorie: le prime quattro (ortofrutta fresca e trasformata, lattiero-caseari, uova, pasta, riso e sostituti del pane) coprono circa il 71% della spesa complessiva sostenuta dalle famiglie italiane presso la GDO.

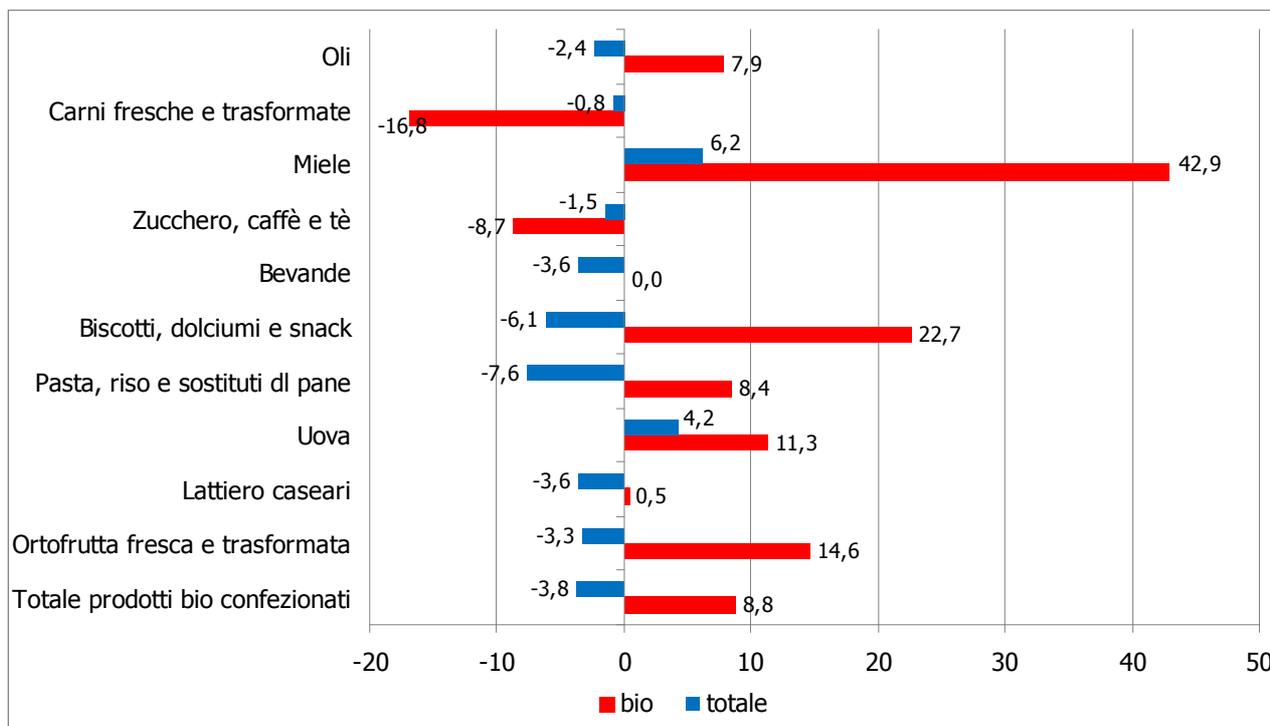
Ciò che valorizza ancor di più le buone performance del comparto bio è il confronto delle relative tendenze con comparti analoghi e con l'intero settore agroalimentare. Negli ultimi cinque anni, la spesa bio ha sempre registrato *performance* migliori rispetto ad altri settori "di qualità" (prodotti e vini Dop e Igp) e all'agroalimentare nel complesso.

Inoltre, quasi tutte le principali categorie di prodotto hanno mostrato per il bio una dinamica della spesa più positiva di quella registrata nel complesso (bio + non bio).

Lo confermano i dati illustrati nella Grafico 1, da cui si osserva che nel primo semestre 2013 soltanto nei comparti delle "carni fresche e trasformate" e dello "zucchero, caffè e tè" il biologico ha registrato tendenze di mercato meno favorevoli.

Grafico 1 –

Tendenze degli acquisti domestici in valore nelle varie categorie bio e confronto con i rispettivi comparti nel loro complesso nel primo semestre 2013 (Var. % I sem '13 / I sem '12)



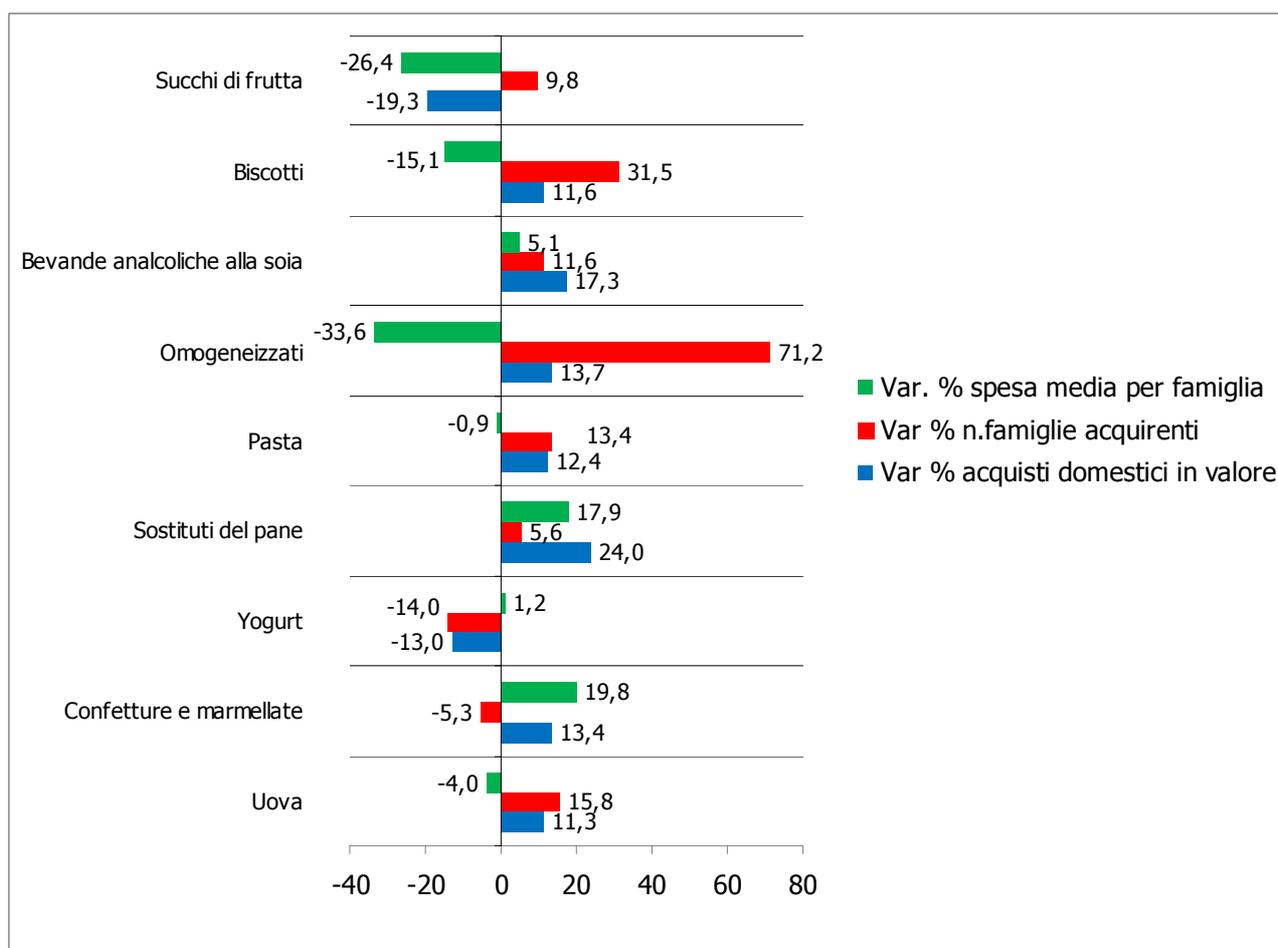
Fonte: Ismea, Panel Famiglie GFK-Eurisko

Per quanto concerne i prodotti biologici più consumati, anche in questo caso risulta una concentrazione piuttosto forte: i primi venti prodotti coprono nel primo semestre 2013 circa i 2/3 del totale della spesa domestica di prodotti bio confezionati ed i primi dieci oltre il 51%.

Le uova risultano ancora il prodotto bio più acquistato (incidono per l'11% circa sulla spesa complessiva di bio confezionato), con un incremento degli acquisti in valore che nel primo semestre 2013 (rispetto al pari periodo del 2012) è risultato pari all'11,3%. Tale aumento è dovuto esclusivamente ad un incremento delle famiglie acquirenti, mentre in lieve calo risulta la spesa media per famiglia (Grafico 2).

Grafico 2 –

Dinamiche degli acquisti domestici, del numero di famiglie acquirenti e della spesa media familiare per i prodotti bio confezionati più consumati nel primo semestre 2013 (Var. % I sem. '13 / I sem. '12)



Fonte: Ismea, Panel Famiglie GFK-Eurisko

Ancora più rilevanti le dinamiche della spesa del latte alimentare (+21%) e delle confetture e marmellate (+13,4%), che presentano un peso sul totale consumi in valore in entrambi i casi del 7,5% circa. Per quest'ultimo prodotto l'incremento degli acquisti in valore è dovuto esclusivamente ad un aumento della spesa media per famiglia acquirente.

Molto buoni gli incrementi degli acquisti anche per i sostituti del pane, le bevande alla soia e gli omogeneizzati, mentre tra i prodotti più consumati l'unico che segna un calo consistente è lo yogurt (determinante il calo delle famiglie acquirenti), che resta tuttavia il quarto prodotto per consumo con un peso del 6% sulla spesa totale per prodotti bio (Tabella 2).

Tabella 2 –
Tendenze degli acquisti domestici in valore dei principali prodotti bio confezionati nel primo semestre 2013

Prodotto bio	Var. % I sem. '13 / I sem. '12	Peso % sul totale I sem. '13
Uova	11,3	10,8
Latte alimentare	21,0	7,8
Confetture e marmellate	13,4	7,5
Yogurt	-13,0	6,0
Sostituti del pane	24,0	5,4
Pasta	12,4	3,3
Omogeneizzati	13,7	2,9
Bevande analcoliche alla soia	17,3	2,6
Biscotti	11,6	2,5
Succhi di frutta	-19,3	2,3
Cereali da colazione	-6,2	2,1
Miele	42,9	1,6
Preparati per brodo	-3,3	1,5
Bevande analcoliche gassate	4,9	1,4
Bevande istantanee	-4,8	1,2
Olio di oliva	10,9	1,2
Fette biscottate	65,8	1,1
Creme alimentari spalmabili	270,3	1,0
Olive	25,4	1,0
Legumi trasformati	29,8	0,8
Totale prodotti bio confezionati	8,8	100,0

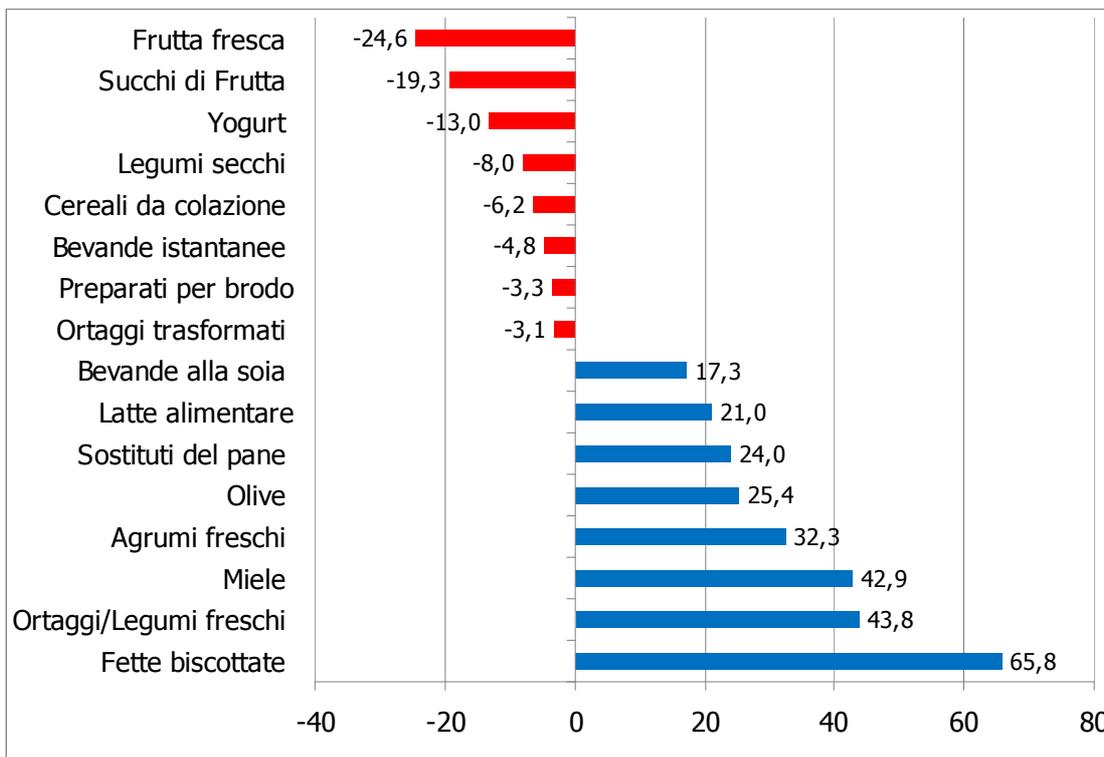
Fonte: Ismea, Panel Famiglie GFK-Eurisko

Con riferimento alle migliori e peggiori performance, il Grafico 3 evidenzia i prodotti bio che hanno registrato gli aumenti e le flessioni più rilevanti in termini di spesa nel primo semestre 2013.

Tra i prodotti con le migliori performance si segnalano le fette biscottate, gli ortaggi e legumi freschi e il miele. I risultati peggiori si registrano invece per la frutta fresca, i succhi di frutta e lo yogurt.

Grafico 3 –

I maggiori aumenti e diminuzioni della spesa domestica nell'ambito dei più importanti prodotti bio confezionati nel primo semestre 2013 (Var. % I sem. '13 / I sem. '12)



Fonte: Ismea, Panel Famiglie GFK-Eurisko

Nell'ambito dei prodotti biologici figurano dei cibi che presentano una elevata penetrazione rispetto al totale dei consumi di prodotto (bio + non bio). Si tratta perlopiù di referenze bio ad alto consumo, dove evidentemente è più spiccata la sensibilità del consumatore verso il consumo biologico in quanto il consumo del convenzionale implica un maggiore rischio per la salute (si pensi alle uova e ai preparati per brodo). Si può trattare altresì di prodotti di largo consumo (come latte, yogurt, pasta, confetture) per i quali la diffusione nell'ambito del bio è evidentemente più alta rispetto ad altri prodotti biologici. Questi orientamenti, che caratterizzavano l'intero anno 2012, si confermano anche nel primo semestre 2013.

L'analisi della spesa distinta per area geografica evidenzia ancora una volta come il consumo domestico di prodotti bio si concentri maggiormente nelle regioni settentrionali del paese (il 72% della spesa totale è effettuata al Nord). Un peso del 21,2% è detenuto dal Centro (inclusa la Sardegna), mentre appena il 6,9% degli acquisti ricade nel Sud (inclusa la Sicilia).

Nei primi sei mesi dell'anno in corso i consumi domestici di prodotti biologici confezionati continuano a crescere in valore in tutte le aree geografiche. Aumentano in particolare gli acquisti nel Nord Ovest (+19,6%) e nel Sud (+11,2%), mentre più limitato è l'incremento nel Nord Est (+3,2%) e nel Centro (+0,6%).

Tabella 3 –
Tendenze degli acquisti domestici di prodotti bio confezionati nel 2011 e nel 2012 per area geografica (% calcolate sui dati in valore)

Prodotti bio	Var. % I sem. '13 / I sem. '12	Peso % sul totale I sem. '13
Totale Italia	8,8	100,0
<i>di cui:</i> Nord Ovest	19,6	39,7
Nord Est	3,2	32,3
Centro*	0,6	21,2
Sud**	11,2	6,9

* inclusa la Sardegna

** inclusa la Sicilia

Fonte: Ismea, Panel Famiglie GFK-Eurisko

Ismea monitora i dati relativi ai consumi domestici nei canali non specializzati e analizza, quindi, sostanzialmente le statistiche relative agli acquisti nel canale della GDO.

Su altri canali, tra cui quello molto importante dei negozi specializzati, purtroppo non esistono molti dati disponibili.

Sui negozi specializzati, in particolare, non vi sono statistiche quantitative ufficiali relative all'andamento delle vendite¹, mentre sono disponibili alcune informazioni provenienti dai dati Bio Bank² e, qualche anno fa, dal Progetto Interbio³.

Secondo i dati Bio Bank, il numero di negozi specializzati in Italia è risultato pari a 1.270 unità nel 2012, contro le 1.212 del 2011 (+4,8%). Tali negozi sono concentrati per il 65% al Nord, per il 21,2% al Centro e per il 13,8% al Sud (incluse le isole). Tale ripartizione non risulta molto differente rispetto a quella dello scorso anno ed è coerente approssimativamente con quella dei consumi domestici nella GDO.

Accanto all'importante canale dei negozi specializzati, sono in crescita anche molte forme alternative di vendita che presentano ancora quote di mercato limitate, ma che attirano comunque un crescente interesse da parte del consumatore. Ci si riferisce alla vendita diretta, ai Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e ai mercatini bio.

Anche in questo caso si dispone dei soli dati Bio Bank che monitorano il numero di punti vendita. Dalla tabella che segue si osserva che tale numero è in costante aumento, con particolare riferimento ai GAS e alle aziende bio con vendita diretta. Meno dinamici i mercatini, che comunque nel 2012 hanno segnato un nuovo incremento dopo due anni di lieve flessione.

¹ Secondo stime AssoBio, i negozi specializzati hanno registrato nel 2011 una crescita delle vendite dell'11,9% su base annua.

² Bio Bank è un portale su cui si possono registrare gli operatori commerciali del settore biologico: questo ha consentito la creazione di una banca-dati, che si alimenta dal 1995, divisa per categoria di operatori, che può fornire oggi indicazioni utili dell'andamento del comparto.

³ Il progetto "InterBio - Promozione della domanda interna ed internazionale", ultimato nel 2010, rientrava nell'obiettivo strategico n. 1 del "Piano d'Azione Nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici", finanziato dal MiPAAF. Coordinato dallo IAMB (Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari), il progetto ha avuto come obiettivo primario quello di promuovere l'agricoltura biologica italiana ed i suoi valori sia a livello nazionale che internazionale. Per ulteriori informazioni, si veda il sito www.interbio.it.

Tabella 4 –
L'evoluzione del numero di alcuni canali distributivi di prodotti biologici

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aziende bio con vendita diretta	1.199	1.324	1.645	1.943	2.176	2.421	2.535	2.795
Mercatini bio	185	193	204	208	225	222	213	234
Gruppi di Acquisto Solidale	222	288	356	479	598	742	861	891

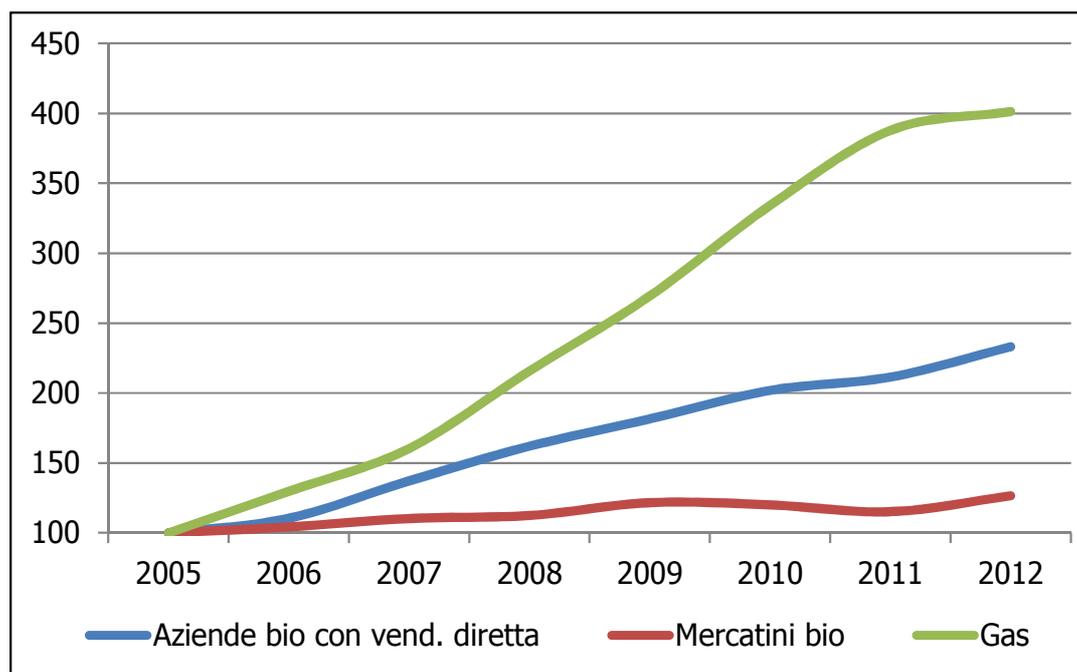
Fonte: Bio Bank

Tabella 5 –
L'evoluzione del numero di alcuni canali extradomestici di prodotti biologici

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Mense scolastiche*	647	658	683	791	837	872	1.116	1.196
Agriturismi	804	839	1.002	1.178	1.222	1.302	1.349	1.541
Ristoranti	171	177	174	199	228	246	267	301

* il numero si riferisce ai comuni in cui sono presenti mense scolastiche bio.

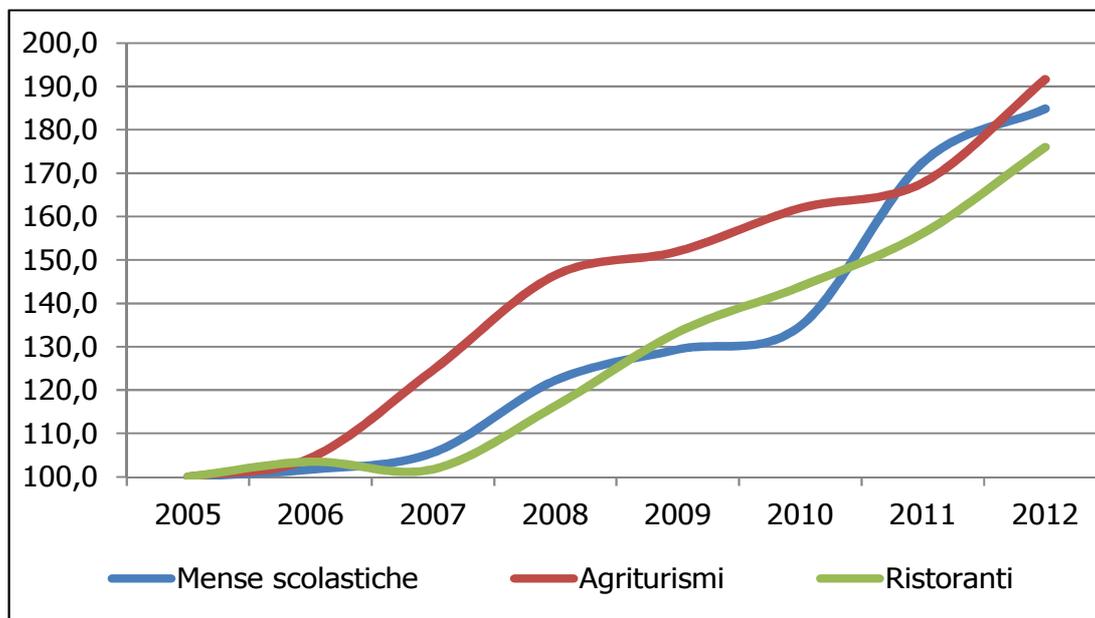
Fonte: Bio Bank

Grafico 3 –
Evoluzione del numero di punti vendita in alcuni canali bio (dati indicizzati, 2005=100)


Fonte: Elaborazione Ismea su dati Bio Bank

Grafico 4 –

Evoluzione del numero di punti vendita in alcuni canali extradomestici bio (dati indicizzati, 2005=100)



Fonte: Elaborazione Ismea su dati Bio Bank

Anche tra i canali extradomestici (mense scolastiche, ristoranti, agriturismi) si registrano negli ultimi anni forti incrementi del numero di unità: in particolare, l'andamento sembra essere migliore tra gli agriturismi e le mense, canale quest'ultimo che sviluppa significativi valori di mercato.

L'andamento dei prezzi

La presente analisi sui prezzi dei prodotti biologici si sviluppa osservando le tendenze di un paniere di prodotti rappresentativo delle principali filiere bio e dei relativi prodotti a maggior diffusione e consumo⁴.

Per ottenere un indicatore medio di tendenza del paniere, è stata poi calcolata la media ponderata (per il peso in termini di consumi domestici nei vari periodi esaminati) delle variazioni dei prezzi di ogni prodotto appartenente al paniere, al fine di ottenere una variazione media "pesata" dei prodotti biologici esaminati sia all'origine che al consumo⁵.

Nel 2012 i prezzi alla produzione del paniere di prodotti bio preso in esame sono risultati in aumento per il biologico ed in lieve calo per i prodotti convenzionali (Tabella 6).

⁴ Nel paniere sono stati selezionati i seguenti prodotti: limoni, cipolle, uova, latte alla stalla, latte fresco, yogurt, frumento tenero, biscotti, frumento duro, pasta, riso ed olio extravergine.

⁵ Sebbene nel confronto tra i panieri bio e convenzionali e tra le diverse fasi della filiera sia stato ricercato il criterio di massima omogeneità, è da evidenziare che in alcuni casi le informazioni a disposizione hanno consentito la sola individuazione di caratteristiche aggregate dei prodotti appartenenti al paniere; ne deriva che in alcuni casi il confronto è da intendersi puramente indicativo.

Nel primo trimestre del 2013 i prodotti bio all'origine hanno segnato un aumento medio ponderato superiore a quello del 2012, a fronte di un incremento meno consistente dei corrispondenti prodotti convenzionali.

Nel complesso sembra quindi che sia nel 2012 che nei primi mesi del 2013 il biologico abbia avuto un andamento più inflattivo rispetto ai prodotti non bio.

Tabella 6 –

Tendenze dei prezzi all'origine dei prodotti biologici e convenzionali (var.% su anno precedente e stesso trimestre anno precedente)

	Var. % '12 / '11		Var. % I trim. '13 / '12	
	Biologico	Convenzionale	Biologico	Convenzionale
Limoni	17,6	18,1	25,8	4,9
Cipolle	-13,3	-14,9	2,8	64,4
Uova	6,4	31,8	28,5	13,6
Latte alla stalla	5,1	-3,8	-0,7	-4,0
Frumento tenero	4,9	-0,1	22,2	17,7
Frumento duro	22,0	-1,9	8,2	2,7
Riso	-16,5	-31,8	0,0	-21,5
Olio extravergine	-13,3	-19,9	26,0	32,7
Media paniere prodotti biologici	5,8	-0,9	13,5	7,8

Fonte: Ismea

In riferimento al differenziale percentuale di prezzo all'origine tra bio e convenzionale⁶, nel 2011 esso è ammontato in media al 24%. Nel 2012 tale percentuale è scesa al 19,6%, a causa principalmente del calo del differenziale delle uova che ha trainato, avendo un peso importante, tutto il paniere.

Per altri prodotti, comunque, si registra un aumento dei differenziali, come per il frumento duro, il riso ed in misura minore il latte alla stalla e l'olio extravergine.

Osservando i dati del primo trimestre 2012 e 2013 le corrispondenti percentuali relative alla differenza bio-convenzionale sono risultate rispettivamente del 21 e del 30 per cento circa, evidenziando quindi uno scarto più marcato nel 2013 rispetto al prodotto convenzionale in rapporto a quanto accadeva nel 2012 (ed anche un aumento tendenziale rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno). Ciò è dovuto alla maggiore crescita dei prezzi del biologico registrata nei primi tre mesi del 2013.

Nel 2012 i prezzi al consumo del paniere di prodotti bio preso in considerazione sono risultati in aumento del 2,1% rispetto al 2011, mentre quelli dei corrispondenti prodotti convenzionali hanno segnato un incremento di poco inferiore.

Dall'analisi dei dati si osserva quindi che nel 2012 l'incremento complessivo è più elevato all'origine che al consumo, mentre accade il contrario nel comparto convenzionale, dove all'origine si registrava tra l'altro una variazione negativa.

⁶ Anche in questo caso il dato complessivo è stato ottenuto ponderando i differenziali percentuali tra bio e convenzionale dei singoli prodotti per il rispettivo peso in termini di consumi di prodotti biologici.

Tabella 7 –
**Tendenze dei prezzi al consumo dei prodotti biologici e convenzionali
 (var.% su anno precedente e stesso trimestre anno precedente)**

	Var. % '12 / '11		Var. % I trim. '13 / '12	
	Biologico	Convenzionale	Biologico	Convenzionale
Limoni	7,8	2,0	0,1	16,9
Cipolle	-0,6	-4,1	2,2	8,0
Uova	4,1	9,4	2,7	11,7
Latte fresco	1,8	2,5	-0,9	0,3
Yogurt	1,1	1,4	0,7	5,9
Biscotti	-2,0	1,0	-7,4	-1,0
Pasta	1,7	1,3	-1,5	-1,6
Riso	1,3	-2,2	0,0	-5,2
Olio extravergine	-1,6	-1,1	0,4	9,0
Media paniere prodotti biologici	2,1	1,9	0,3	4,4

Fonte: Ismea

Nei primi tre mesi del 2013 i prezzi dei prodotti bio al consumo sono rimasti sostanzialmente stabili, a fronte di incrementi maggiori (+4,4%) per i corrispondenti prodotti convenzionali.

L'inizio del 2013, quindi, ha portato ad un andamento meno inflattivo dei prodotti bio al consumo rispetto al 2012, cosa che invece non è accaduta nel caso dei prezzi bio all'origine, quando l'inizio dell'anno in corso ha fatto registrare incrementi maggiori rispetto allo scorso anno.

In riferimento al differenziale percentuale di prezzo al consumo tra bio e convenzionale⁷, si assiste nei periodi esaminati a differenziali più ampi rispetto a quelli all'origine ed un divario maggiore per i prodotti sfusi rispetto a quelli confezionati.

Dal 2011 al 2012 il differenziale bio / convenzionale è diminuito, attestandosi lo scorso anno sul 38% circa (-3,4 punti in valore assoluto). Nel primo trimestre 2013 il differenziale si è attestato sul 41%, con un calo di quasi 8 punti rispetto al pari periodo del 2012.

⁷ Anche in questo caso il dato complessivo è stato ottenuto ponderando le variazioni percentuali relative ai singoli prodotti per il peso dei consumi dei prodotti biologici.

**L'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN CIFRE
AL 31/12/2012**

Le importazioni
da Paesi terzi

Dati: MiPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Elaborazione: SINAB – Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica

Contatto: Giusi Iamarino (g.iamarino@mpaaf.gov.it)

Le importazioni di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi possono realizzarsi attraverso diverse modalità:

a) Importazioni da Paesi terzi la cui equivalenza delle norme di produzione e del sistema di controllo alle disposizioni dell'Unione Europea è stabilita dalla Commissione UE. I Paesi in equivalenza, sono riportati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/2008 (Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israele, Giappone, Svizzera, Tunisia, Stati Uniti, Nuova Zelanda).

b) Importazioni da operatori di Paesi terzi il cui metodo di produzione è valutato equivalente da Organismi di Controllo autorizzati dalla Commissione UE ad operare in determinati Paesi e per determinati gruppi di prodotto. L'elenco degli Organismi autorizzati nei diversi Paesi è riportato nell'allegato IV del Reg. (CE) n. 1235/2008.

c) Per le importazioni che non rientrano nella fattispecie dei punti precedenti, per un periodo transitorio che terminerà nel 2014, gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008.

Le tabelle che seguono sono il frutto di una elaborazione, realizzata dal SINAB, dei dati raccolti sulla base delle comunicazioni che gli importatori hanno l'obbligo di inoltrare al MiPAAF ogni anno (DM n. 700/2011 e n. 18378/2012).

Per la prima volta i dati presentati comprendono, oltre alle operazioni effettuate in regime transitorio (precedente punto c)), anche le importazioni effettuate in regime di equivalenza (punti a) e b)). Seppur più complete rispetto al passato occorre comunque sottolineare che le elaborazioni presentate non tengono conto delle attività di scambio intracomunitario e di conseguenza non sono esaustive di tutte le quantità di prodotti biologici che entrano in Italia dai Paesi terzi, attraverso altri Paesi comunitari.

Prodotti biologici importati da Paesi terzi - Analisi dei dati al 31 dicembre 2012

Dall'analisi dei dati sulle importazioni di prodotto biologico proveniente da Paesi terzi si evince, per il 2012, una netta riduzione delle quantità totali, pari a circa 57 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Tale riduzione acquista maggiore importanza se si considera che i dati SINAB dello scorso anno riguardavano esclusivamente le importazioni autorizzate dal MiPAAF e non quelle effettuate in regime di equivalenza, comprese invece nei dati relativi all'annualità 2012 come precedentemente accennato.

L'applicazione della nuova regolamentazione comunitaria, che prevede per il 2014 l'eliminazione della possibilità di importazione su autorizzazione dello Stato membro, sta infatti riducendo sempre di più il ricorso a tale procedura di importazione a favore invece dell'equivalenza.

In particolare per quest'anno le importazioni in regime di equivalenza, a scapito di quelle in regime transitorio, hanno riguardato soprattutto i trasformati, la frutta fresca e secca e le coltura industriali.

Colture industriali e cereali sono i prodotti che maggiormente hanno registrato una riduzione nelle quantità importate, con un calo significativo soprattutto rispetto ad alcune aree geografiche come l'Europa non UE. In tali Paesi infatti è evidente che le attività commerciali, in particolare di cereali e colture industriali, hanno subito un freno considerevole.

Un incremento nelle importazioni viene invece registrato soprattutto per la frutta, comparto per il quale si registra un'intensa attività di scambio in particolare con l'America del sud, mentre, come per altri prodotti, anche nelle importazioni di frutta, si riducono fortemente gli acquisti dall'Europa non UE.

Nello specifico delle diverse categorie, per i cereali, nonostante la riduzione complessiva segnalata pari a circa -74% rispetto all'anno precedente, le attività di importazione si concentrano su tre prodotti: grano tenero, dall'America del nord e dall'Europa non UE, riso dall'Asia e mais dall'Europa non UE. Scompare quasi del tutto il ricorso all'importazione per il grano duro, seguendo una tendenza già evidenziata nel corso negli ultimi anni.

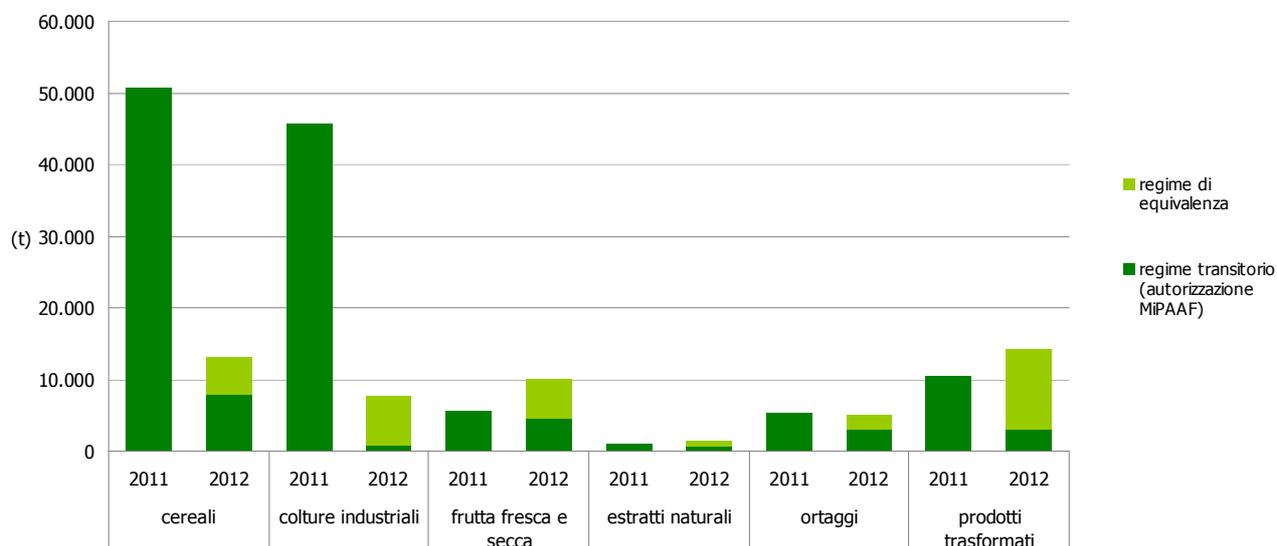
Per le colture industriali, che registrano un calo complessivo di -83% rispetto all'anno precedente, solo la soia di provenienza asiatica è importata in quantità significative.

Le importazioni di frutta fresca, che hanno segnalato un incremento pari a circa +82% rispetto all'anno precedente, sono limitate principalmente alle banane dall'America del sud, che tornano a crescere in maniera molto consistente, insieme a kiwi e pere.

Una riduzione di circa il 5% delle quantità importate rispetto all'anno precedente è registrata per gli ortaggi di cui il prodotto principalmente importato è la patata dal nord Africa seguita da fagioli e lenticchie.

Tra i prodotti trasformati, l'aumento del 35% rispetto alle importazioni dell'anno precedente, è legato essenzialmente all'olio extravergine di oliva, di provenienza del nord Africa. È da evidenziare tuttavia che tale incremento risente molto della variazione del tipo di dati elaborati rispetto all'anno precedente. Presumibilmente, infatti, le importazioni di olio extravergine di oliva di provenienza nord Africa (quindi in regime di equivalenza) erano consistenti già negli anni scorsi ma non venivano comunicati dagli importatori.

Quantità importate negli anni 2011 e 2012 per categoria di prodotto e regime di importazione



Quantità di prodotto biologico importato da Paesi terzi nell'anno 2012

– per area di provenienza

Area di provenienza	tonnellate
Africa	7.689,4
America Centrale	1.435,7
America del Nord	2.598,1
America del Sud	14.775,9
Asia	13.016,3
Europa non UE	12.151,1
TOTALE	51.666,5

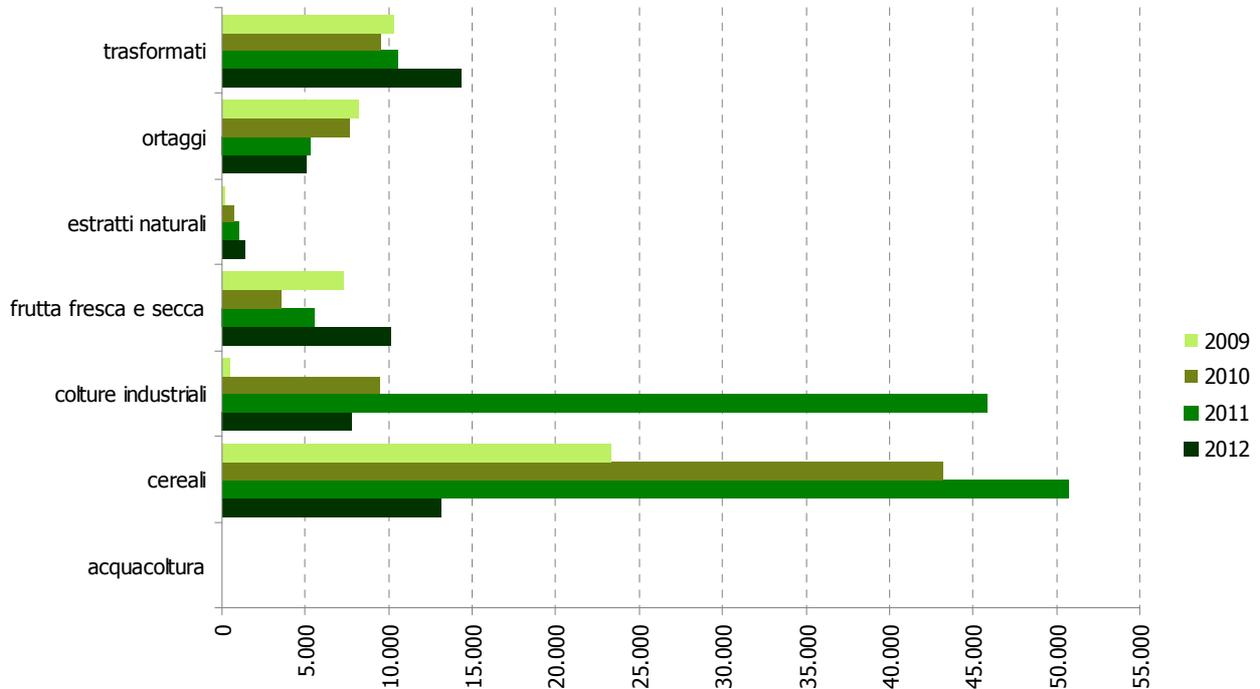
– per categoria di prodotto

Categoria di prodotto	tonnellate
Cereali	13.074,3
Colture industriali	7.783,6
Frutta fresca e secca	10.140,4
Estratti naturali, aromatici e da condimento	1.333,2
Ortaggi	5.014,3
Trasformati	14.320,8
Acquacoltura	0,0
TOTALE	51.666,5

Quantità di prodotto biologico importata in Italia negli anni 2011 – 2012, per categoria di prodotto e per area geografica (valori in tonnellate)

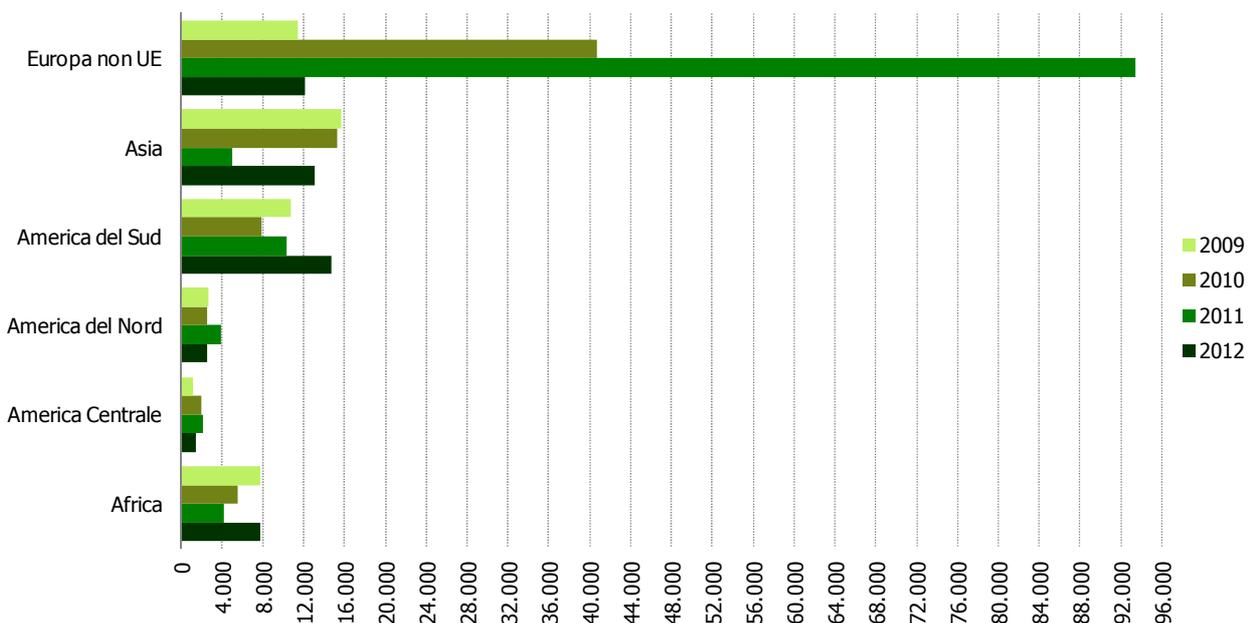
Tipo di coltura	Area geografica	2012	2011	Var. %
		quantità (t)	quantità (t)	2012/2011
Cereali	America Centrale	0,00	0,00	0,00
	Africa	0,00	0,00	0,00
	America del Nord	2029,64	2.769,20	-26,71
	America del Sud	382,58	285,99	33,77
	Asia	3760,04	2.144,91	75,30
	Europa non UE	6902	45.497,06	-84,83
	Totale	13.074,26	50.697,16	-74,21
Colture industriali	Africa	0,00	0,00	0,00
	America Centrale	0,00	0,00	0,00
	America del Nord	0,00	62,70	-100,00
	America del Sud	0,00	520,04	-100,00
	Asia	6540,92	91,00	7.087,82
	Europa non UE	1242,67	45.158,46	-97,25
	Totale	7.783,59	45.832,20	-83,02
Frutta fresca / secca	Africa	362,97	945,43	0,00
	America Centrale	95,45	0,00	0,00
	America del Nord	108,96	98,10	11,07
	America del Sud	8713,789	2.587,55	236,76
	Asia	212,43	138,00	53,94
	Europa non UE	646,76	1.789,55	-63,86
	Totale	10.140,36	5.558,62	82,43
Estratti naturali	Africa	178,59	145,95	0,00
	America Centrale	31,88	0,00	0,00
	America del Nord	111,54	483,67	-76,94
	America del Sud	601,19	67,03	796,90
	Asia	404,98	305,29	32,65
	Europa non UE	5,03	39,73	-87,35
	Totale	1.333,20	1.041,66	27,99
Ortaggi	Africa	3.143,50	2.726,85	0,00
	America Centrale	0,00	0,00	0,00
	America del Nord	130,52	296,80	-56,02
	America del Sud	266,43	1,40	18.903,42
	Asia	791,80	1.573,94	-49,69
	Europa non UE	675,00	704,59	-4,20
	Totale	5.007,25	5.303,58	-5,59
Trasformati	Africa	4.004,38	303,48	0,00
	America Centrale	1.308,32	2.129,79	0,00
	America del Nord	217,46	195,96	10,97
	America del Sud	4.811,91	6.844,72	-29,70
	Asia	1.306,14	805,94	62,07
	Europa non UE	2.679,61	278,48	862,23
	Totale	14.327,82	10.558,36	35,70
Prodotti dell'acquacoltura	America del Sud	0,00	2,07	
Totale complessivo		51.666,48	118.993,64	-56,58

Quantità di prodotto biologico importata in Italia negli anni 2009-2012, per categoria di prodotto (valori in tonnellate)



(t)

Quantità di prodotto biologico importata in Italia negli anni 2009-2012, per area geografica (valori in tonnellate)

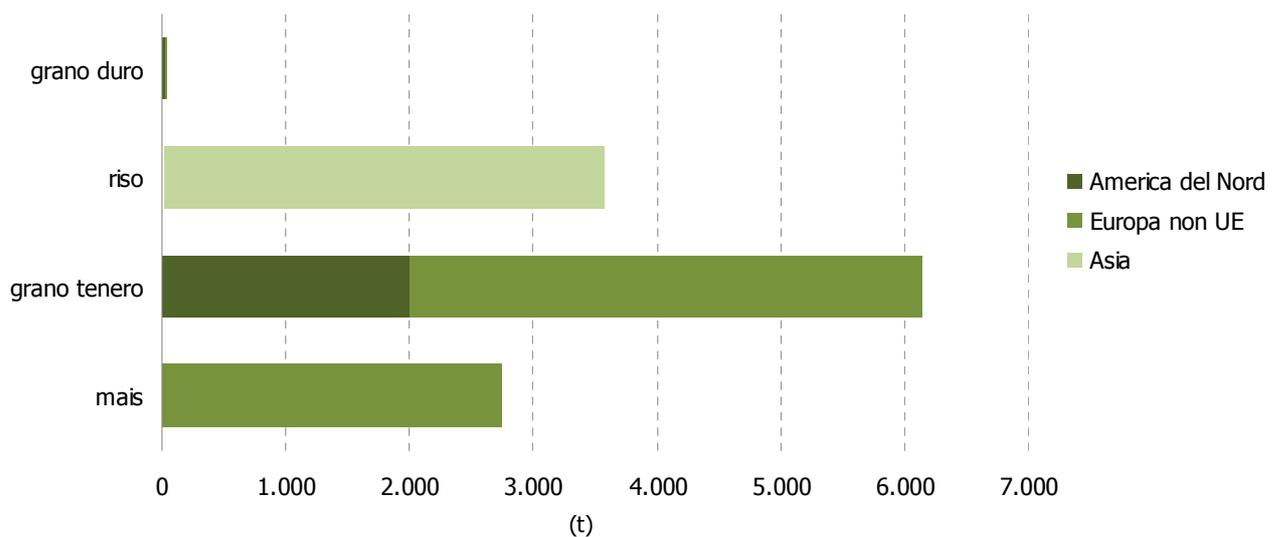


(t)

Dettaglio dei principali cereali importati negli anni 2009-2012 (valori in tonnellate)

Prodotto	2012	2011	2010	2009
mais	2.732,89	29.847,70	12.268,78	0,00
grano tenero	6.141,33	16.464,51	17.719,78	11.699,26
riso	3.750,04	1.982,91	1.760,99	3.492,23
grano duro	43,42	1.959,69	9.579,85	6.158,61

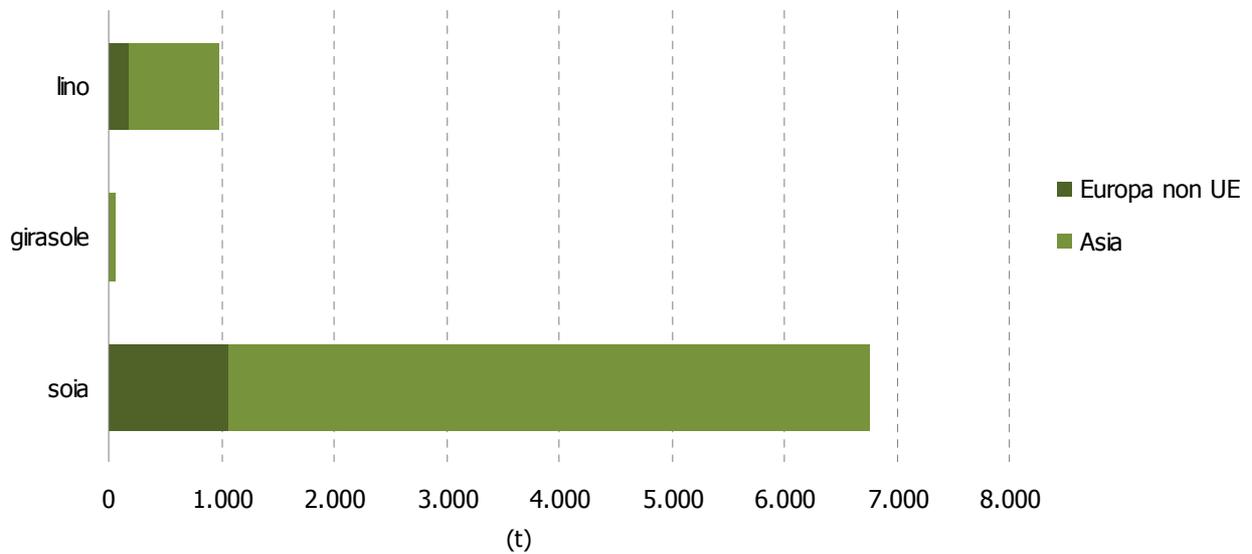
Principali cereali importati nell'anno 2012 per area geografica



Dettaglio delle principali colture industriali importate negli anni 2009-2012 (valori in tonnellate)

Prodotto	2012	2011	2010	2009
soia	6.754,59	20.187,12	3.588,25	30,00
girasole	54,00	16.302,05	5.566,00	52,00
colza	0,00	6.221,73	0,00	0,00
pisello proteico	0,00	3.036,60	0,00	0,00
lino	975,00	84,70	282,88	243,00

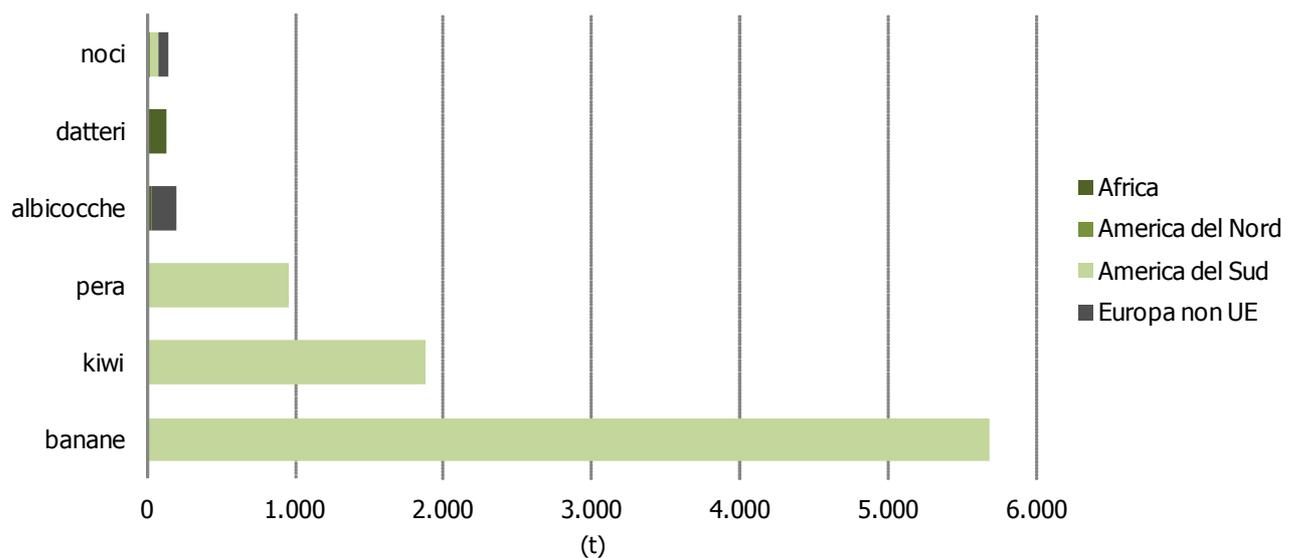
Principali colture industriali importate nell'anno 2012 per area geografica



Dettaglio dei principali prodotti della categoria frutta fresca e secca* importati negli anni 2009-2012 (valori in tonnellate)

Prodotto	2012	2011	2010	2009
banane	5.749,22	1.683,65	506,20	4.348,56
kiwi	1.870,70	761,49	542,70	647,59

Principali prodotti della categoria frutta fresca e secca* importati nell'anno 2012 per area geografica

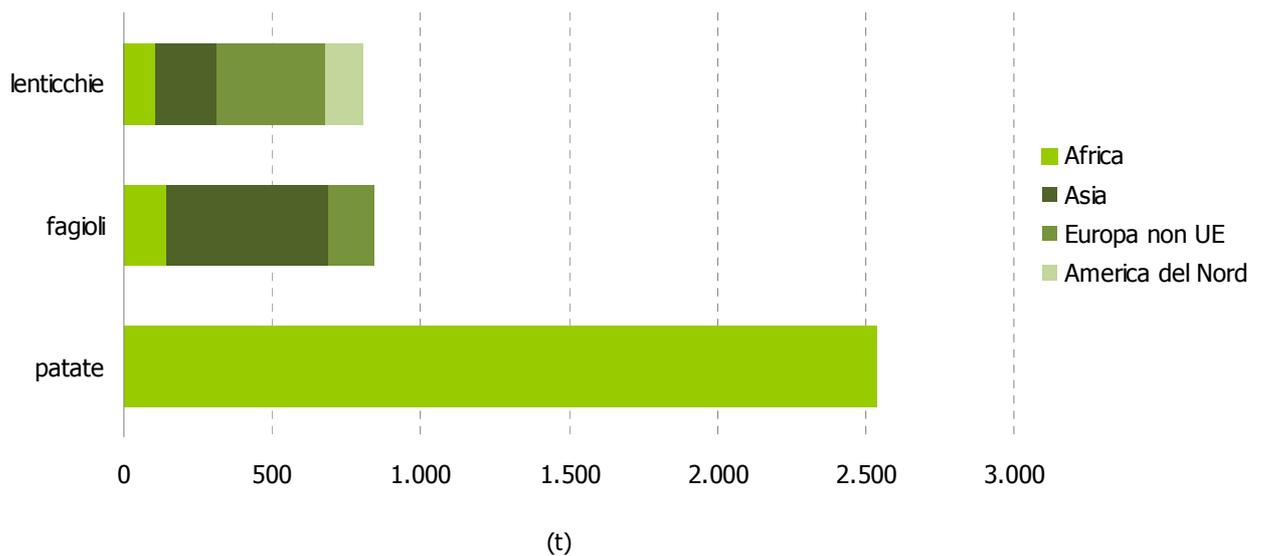


*Nella categoria è compresa anche frutta congelata e essiccata.

Dettaglio dei principali ortaggi importati negli anni 2009-2012 (valori in tonnellate)

Prodotto	2012	2011	2010	2009
patate	2.537,50	2.304,00	4.046,00	4.456,86
fagioli	842,80	1.268,49	537,68	522,00
lenticchie	806,52	1.087,30	580,70	740,95

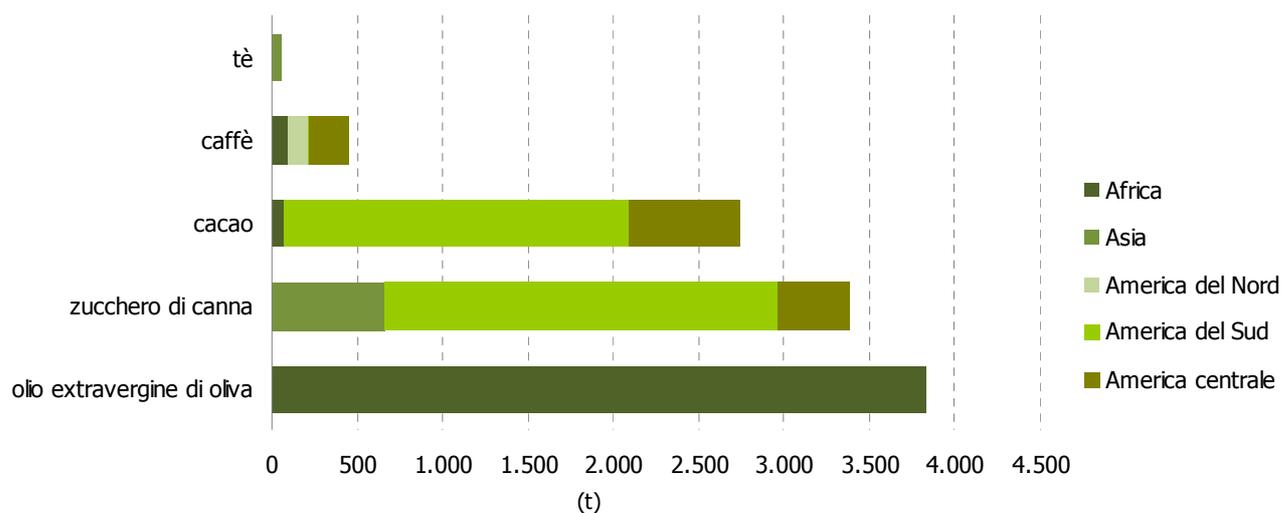
Principali ortaggi importati nell'anno 2012 per area geografica



Dettaglio dei principali prodotti trasformati importati negli anni 2009-2012 (valori in tonnellate)

Prodotto	2012	2011	2010	2009
zucchero di canna	3.377,43	5.551,67	4.582,40	4.770,31
cacao	2.740,81	3.551,12	3.165,19	2.171,95
caffè	452,52	511,56	365,20	343,57
tè	55,67	63,60	69,83	55,39
olio extravergine di oliva	3.828,38	0,00	0,00	0,00

Principali prodotti trasformati importati nell'anno 2012 per area geografica





**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**



**Sistema d'informazione nazionale
sull'agricoltura biologica**

**Uffici SINAB
c/o MiPAAF
Via Venti Settembre, 20
00187 - ROMA
Tel. +39 06 46656182
e-mail: sportelloinfo@sinab.it
web: www.sinab.it**

Il SINAB è un progetto di:

