

IL BIOLOGICO ITALIANO RACCOGLIE LE SFIDE EUROPEE

1 Ottobre 2020



AGENDA

1. Dimensioni e tendenze dell'agricoltura biologica
2. Il quadro regionale
3. Le prospettive dell'agricoltura biologica dopo il 2020

1. DIMENSIONI E TENDENZE DEL BIOLOGICO

- DATI STRUTTURALI
- COLTURE BIOLOGICHE IN ITALIA
- ZOOTECNIA BIOLOGICA IN ITALIA
- MERCATO E CONSUMI
- IMPORTAZIONI

DATI STRUTTURALI

1.993.236 ha la superficie nazionale

- **+2%** rispetto al 2018; **+79%** rispetto al 2010
- **3° Paese** in Europa per superficie biologica dopo Spagna (2.246.000 ha) e Francia (2.034.000 ha)

15,8% l'incidenza della SAU biologica

- **+8,7%** nel 2010
- **4° Paese** dopo l'Austria (24,1%), l'Estonia (21%) e la Svezia (20%). 9,3% in Spagna e 7% in Francia

28,3 ha la dimensione media di un'azienda biologica vs 11 ha della media italiana

80.643 operatori

- **+2%** rispetto al 2018; **+69%** rispetto al 2010
- **1° paese** in Europa per numero di operatori biologici prima della Francia (36.691 operatori)

6,2% l'incidenza delle aziende biologiche sul totale aziende agricole

LA SUPERFICIE DELLE COLTURE BIOLOGICHE IN ITALIA

- ✓ **Pascoli, foraggi e cereali** pesano per oltre il **60%**
- ✓ **Ortaggi e Frutta**, categorie del bio apprezzate dai consumatori, **crescono anche nei campi**
- ✓ **Mele (8.235 ettari) e pere (2.788 ettari)** oltre il **10%** di crescita rispetto al 2018
- ✓ **Il 35% delle aziende agricole** sono **miste**, ossia non hanno convertito l'intera superficie aziendale in biologico

COLTIVAZIONI	SUP. BIOLOGICA TOT. 2019 (HA)	VAR. % 2019/2015
Prati e pascoli	551.073	29,3
Colture foraggere	396.748	40,7
Cereali	330.284	46,1
Olivo	242.708	34,9
Vite	109.423	30,8
Ortaggi	65.082	120,7
Terreno a riposo	58.493	-29,9
Frutta in guscio	50.612	54,6
Colture leguminose, da granella	47.523	27,1
Frutta	37.074	56,9
Agrumi	36.808	15,5
Colture industriali	36.408	59,6
Altre colture da seminativi	23.460	15,2
Altre colture permanenti	3.833	-68,2
Piante da radice	3.704	226,9
TOTALE	1.993.236	33,5%

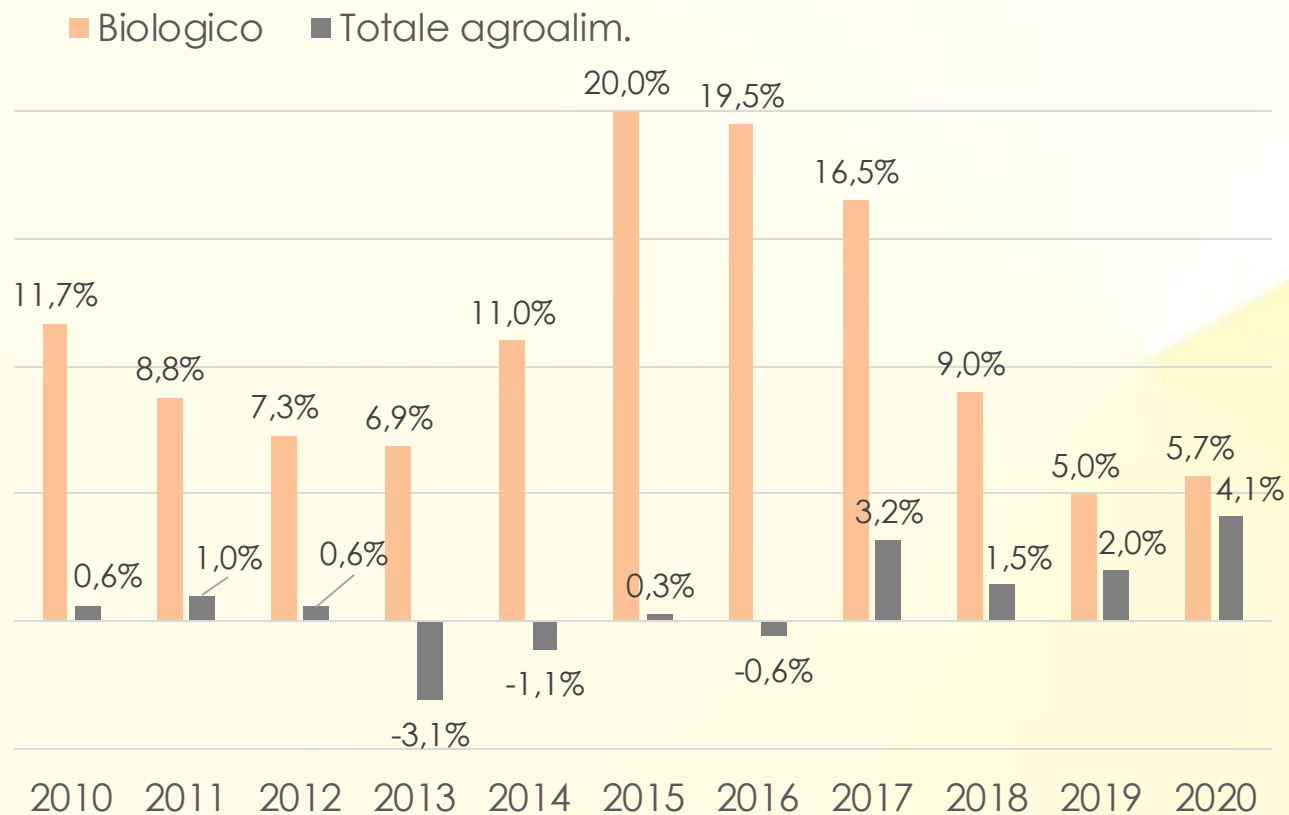
GLI ALLEVAMENTI BIOLOGICI IN ITALIA

- ✓ **La zootecnia biologica non segue una crescita costante** e lineare come accade per le coltivazioni
- ✓ **L'allevamento avicolo** ha fatto segnare un **+14%** del numero di capi allevati tra il 2019 e il 2018
- ✓ **Le filiere zootecniche biologiche sono spesso frammentate e poco organizzate**
- ✓ I **sistemi di allevamento biologici** estensivi o semi-estensivi **sono una grande opportunità** per le aree interne
- ✓ La zootecnia bio sconta ancora la carenza di un'adeguata **assistenza tecnica** nel settore della zootecnia

ALLEVAMENTI	NUM. CAPI VIVI 2019 (HA)	VAR. % 2019/2015
Pollame	3.952.998	-4
Ovini	596.182	-24
Bovini	389.665	46
Api (n. arnie)	182.125	-7
Caprini	99.418	-1
Suini	51.765	4
Equini	10.266	-28

MERCATO E CONSUMI

Tasso di var. % degli acquisti presso la GDO



✓ **3,3 Mld €** i consumi italiani di biologico
 • **+4,4%** rispetto al 2018; **+65%** rispetto al 2014

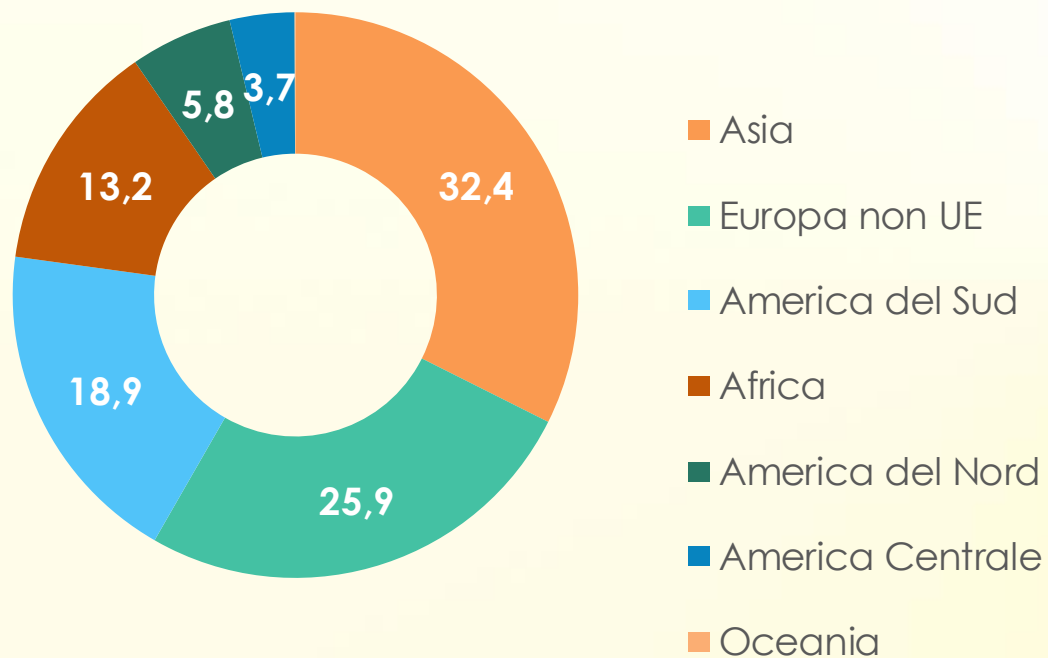
✓ **4,0 %** l'incidenza delle vendite di biologico sulla spesa per l'agroalimentare

✓ La **GDO** traina le vendite nel settore:
 • **+5,7%** iper e supermercati vs. 2018
 • **+10,7%** discount vs. 2018
 • **+3,2%** negozi tradiz. e specializz. vs. 2018

✓ **+11%** durante il lockdown (mar-mag 20)
 • **25%** dei consumatori italiani ha acquistato online prodotti agroalimentari; nella metà dei casi si è trattato di biologico

IMPORTAZIONI

Incidenza delle importazioni per area geografica (%)



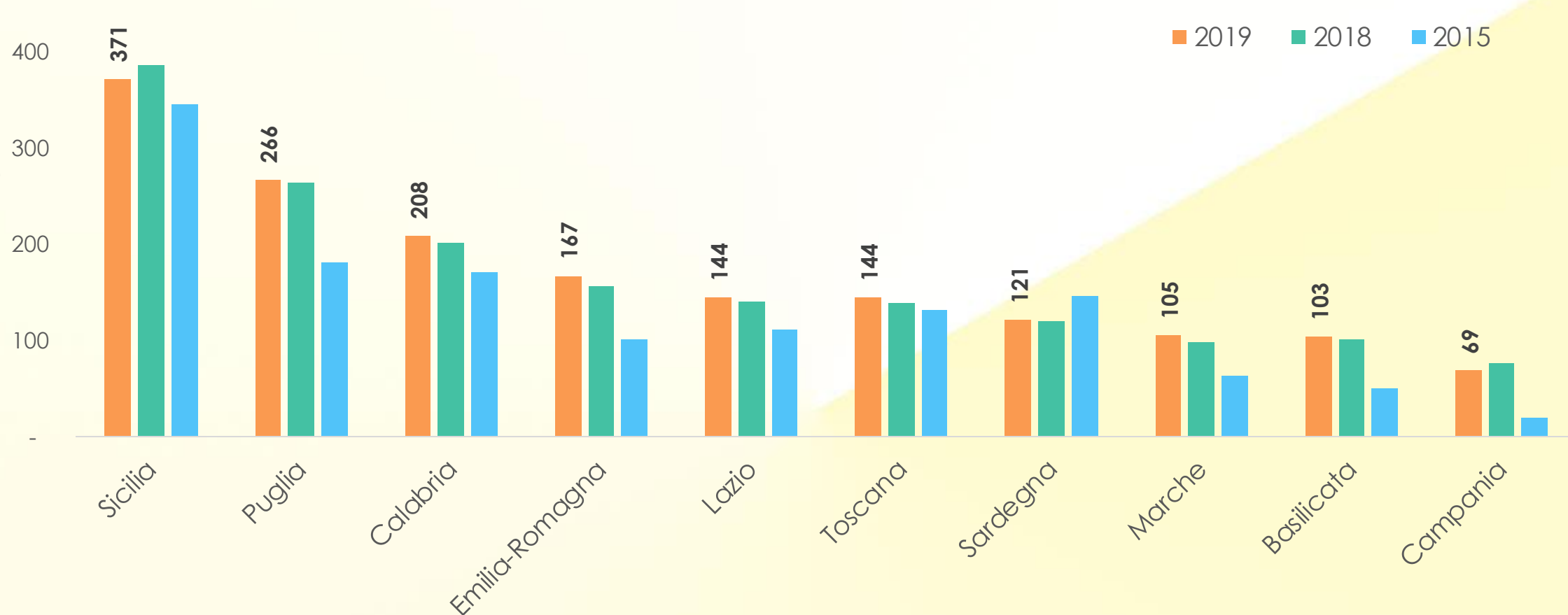
- ✓ **+13,1%** le quantità importate di prodotto biologico vs. 2018
- ✓ **527 le aziende** dell'elenco nazionale degli importatori

- ✓ I 3 prodotti più importati:
 1. **+16,9%** cereali vs. 2018
 2. **+35,2%** colture industriali vs. 2018
 3. **-2%** frutta fresca e secca vs. 2018
- ✓ Le variazioni più rilevanti...
 - **+15,9%** oli e grassi vegetali vs. 2018
 - **-26,8%** prodotti trasformati (bevande, latticini, cereali e ortofrutta trasformata) vs. 2018

2. IL QUADRO REGIONALE

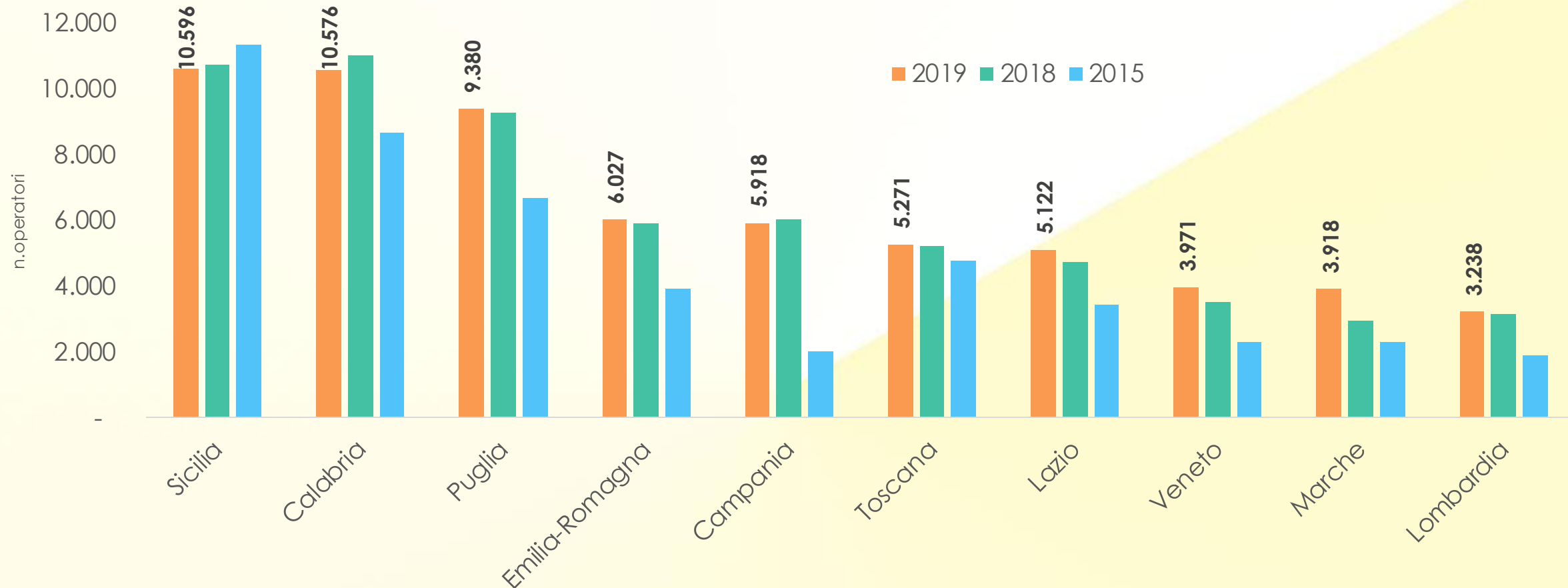
- SUPERIFICI REGIONALI
- DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE
- DISTRIBUZIONE DEI CONSUMI

SUPERFICI REGIONALI: TOP 10



- ✓ Nel **Trentino Alto Adige** la provincia autonoma di Trento con 6.906 ha, ha registrato l'incremento del 31% e il **Veneto** con 48.338 ha l'incremento sul 2018 più alto (+25,4%)
- ✓ Rilevanti anche quelli di **Umbria** (+7,6%), **Emilia-Romagna** (+7,2%), **Abruzzo** (+6,8%), **Molise** (+6,7%), **Marche** (+6,1%) e **Lombardia** (+5,1%)
- ✓ Calo invece rilevato per le superfici certificate in Friuli Venezia Giulia (-22,5%), Campania (-8,7%) e Sicilia (-3,8%)

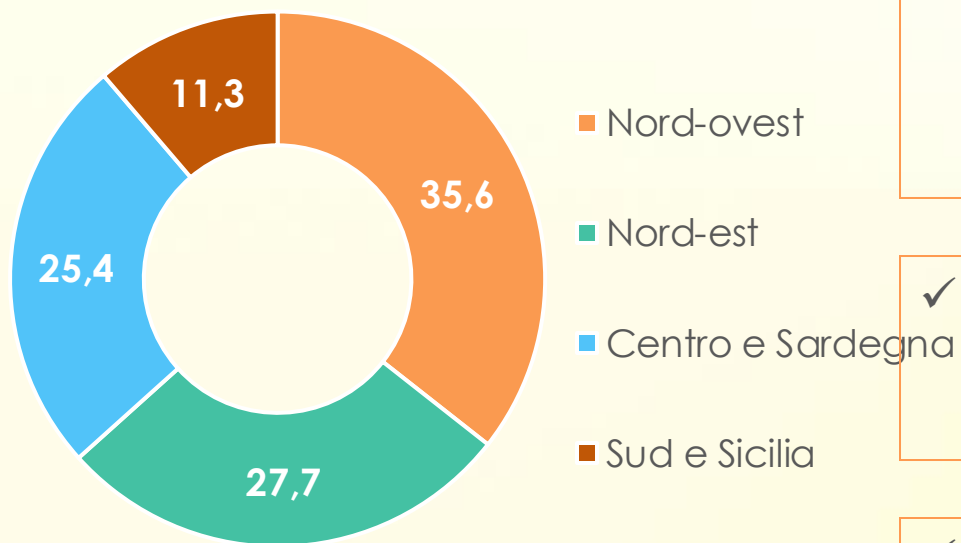
DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE BIOLOGICHE: TOP 10



- ✓ **Marche** (+32,1%) e **Veneto** (+12,7%) le regioni con la crescita maggiore di operatori rispetto al 2018
- ✓ Rilevante la crescita nel **Lazio** (+7,9%) e in **Umbria** (+5,7%)
- ✓ Calo degli operatori in Friuli Venezia Giulia (-8,2%), Sardegna (-5,2%) e Calabria (-4,1%) **per la flessione dei produttori esclusivi**

DISTRIBUZIONE DEI CONSUMI

Incidenza delle vendite per area geografica (%)



✓ **Crescita a diverse velocità nella GDO**

1. Nord-est → +7,2%
2. Centro + Sardegna → +6,7%
3. Nord-ovest → +5,3%
4. Sud e Sicilia → -1,4%

✓ **63% dei consumi della Distribuzione Moderna passa per il Nord**

- 64% del valore all'origine del biologico è generato nel Sud

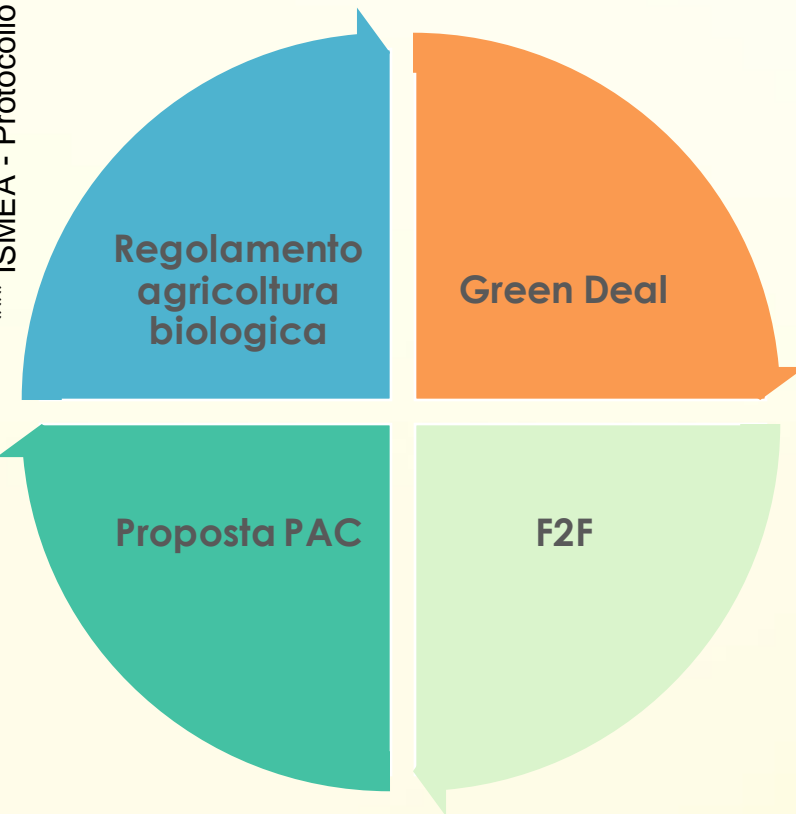
✓ **Nel Mezzogiorno 77,5% della spesa bio passa per il canale tradizionale**

- indipendenti, piccolo commercio e rionali

3. LE PROSPETTIVE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA DOPO IL 2020

- IL PERCORSO EUROPEO
- GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE IN ITALIA
- LE INCERTEZZE

IL PERCORSO EUROPEO



- ✓ **Agricoltura biologica al 25% della superficie entro il 2030** → Farm to Fork
- ✓ **40% di risorse destinate all'ambiente** → Pac post 2020
- ✓ **40Mln di € per il bio** → Politica di promozione agroalimentare dell'UE
- ✓ **Regolamento agricoltura biologica**
 - entrata in vigore posticipata al 1° gennaio 2022 → occasione per migliorare il diritto derivato
- ✓ **Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica**
 - La CE a settembre ha avviato la consultazione pubblica

GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE IN ITALIA

Il biologico italiano è favorito nel raggiungimento degli obiettivi europei

- ✓ **Incidenza del bio** tra le più alte d'Europa
- ✓ **Consumi in crescita** da più di 10 anni
- ✓ I prodotti biologici italiani godono **dell'alta riconoscibilità** all'estero del prodotto italiano
- ✓ La pandemia ha rafforzato **l'attenzione dei consumatori alla qualità** e all'origine dei prodotti alimentari

LE INCERTEZZE DA CONSIDERARE

- ✓ La **crescita rallentata** delle superfici e degli operatori negli ultimi 2 anni
- ✓ **Decrescita** in alcune regioni storiche del sud
- ✓ Il biologico francese nel 2018 è aumentato dell'17% (+290mila ha) e nel 2019 farà ancora meglio: ingresso nel sistema del biologico di **nuovi e importanti competitori**
- ✓ La spinta europea per la crescita del biologico porterà a **crescite esponenziali del settore** nei Paesi dove è poco affermato (es. Est Europa) con incremento produttivo di commodity
- ✓ Impatto del Covid per il prodotto biologico destinato alla **ristorazione**
- ✓ Effetti della **crisi economica sul potere di acquisto** delle famiglie italiane

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

