



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



RICCARDO MEO

Il mercato volano per la crescita del bio

EVENTO PROMOSSO DA



IN COLLABORAZIONE CON



CON IL SOSTEGNO DI



A CURA DI



rivoluzionebio.it

AGENDA



IL MERCATO AL CONSUMO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

- I numeri italiani



LA PROBLEMATICHE DEL GIUSTO PREZZO

- I numeri all'origine e al consumo



CONFRONTARSI CON IL RESTO DEL MONDO PER CRESCERE

- Le prospettive per il mercato italiano





IL MERCATO AL CONSUMO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

- I numeri italiani





IL MERCATO

Le dimensioni – Italia 2020

✓ I numeri della crescita

- +4,4% rispetto al 2019
- +65% rispetto al 2014
- +180% rispetto al 2010

✓ La GDO traina le vendite

- +5,7% negli iper e supermercati nell'ultimo anno
- +10,7% nei discount rispetto all'ultimo anno

✓ Negozi tradizionali e specializzati: inversione di tendenza

- +3,2 % rispetto all'ultimo anno

✓ +11% durante il lockdown (Marzo-Maggio 2020)

- 12,5% dei consumatori ha acquistato online prodotti bio

In sintesi...

Consumi italiani

3,3 Mld di €

Incidenza su agroalimentare

4%

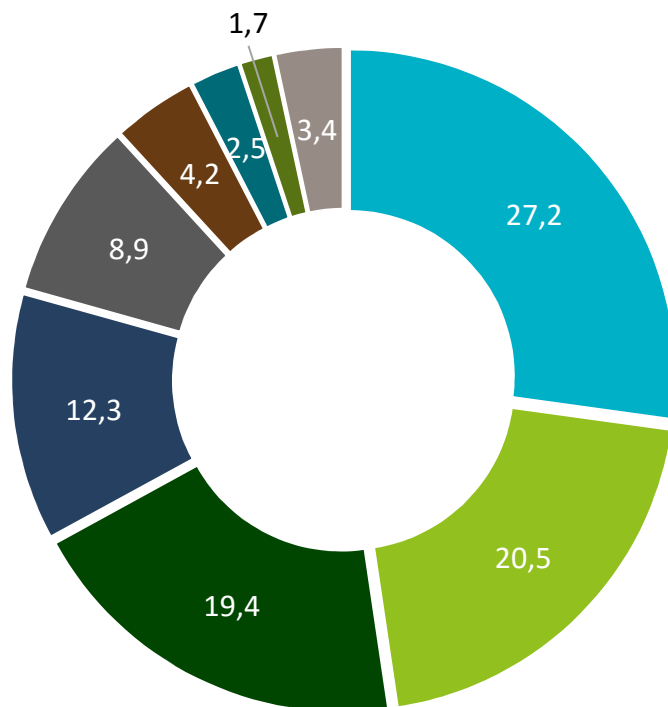




IL CARRELLO DELLA SPESA BIO

Italia – 2020

- FRUTTA
- LATTE E DERIVATI
- ORTAGGI
- DERIVATI DEI CEREALI
- ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
- UOVA FRESCHE
- BEVANDE ANALCOLICHE
- OLI E GRASSI VEGETALI
- ALTRI COMPARTI*



- L'**ortofrutta** è il comparto più rappresentato (46,6%)
- **Piatti pronti, prodotti a proteici, omogeneizzati, zucchero, infusi e caffè** le referenze con il fatturato più alto nella categoria «ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI»



Altri comparti=Carni, Ittici, Miele, Salumi, Birra, Vini e Spumanti
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020

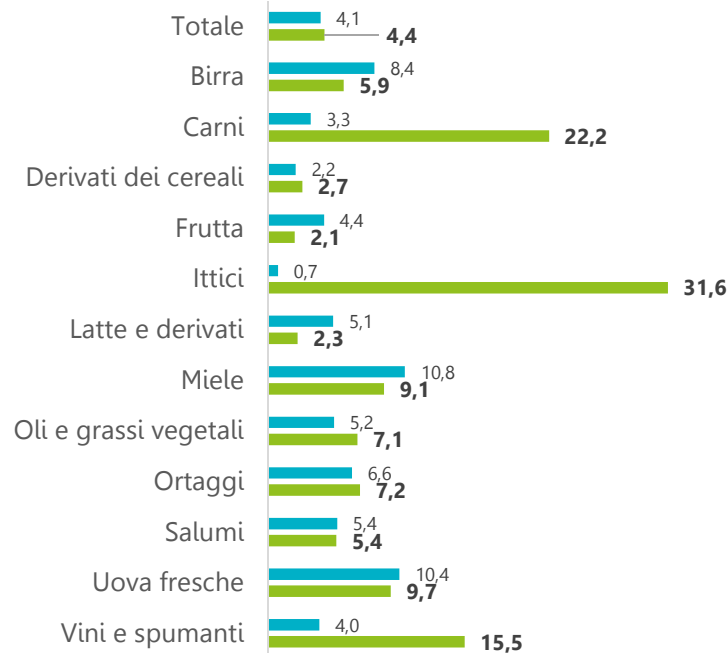
rivoluzionebio.it



SPESA BIO E AGROALIMENTARE

Confronto per comparti – Italia 2020

Anno 2020/2019; Var. %



■ AGROALIMENTARE ■ BIO

Carni bio +22,2%

- Bovine → +66%
- Avicole → +13%

Derivati dei cereali bio +2,7%

- Farine e semole → +23,6%
- Pasta secca → -0,7%
- Pasta fresca → -12,8%
- Base per pizze → +167,3%

Frutta bio +2,1%

- Confezionato → +9%
- Agrumi → +12,2%

Latte e derivati bio +2,3%

- Fresco → +6,4%
- UHT → +21,7%
- Formaggi duri → +63,4%

Ortaggi bio +7,2%

- Trasformati → 51%
- Surgelati → +19,5%
- IV gamma bio → -1,4%



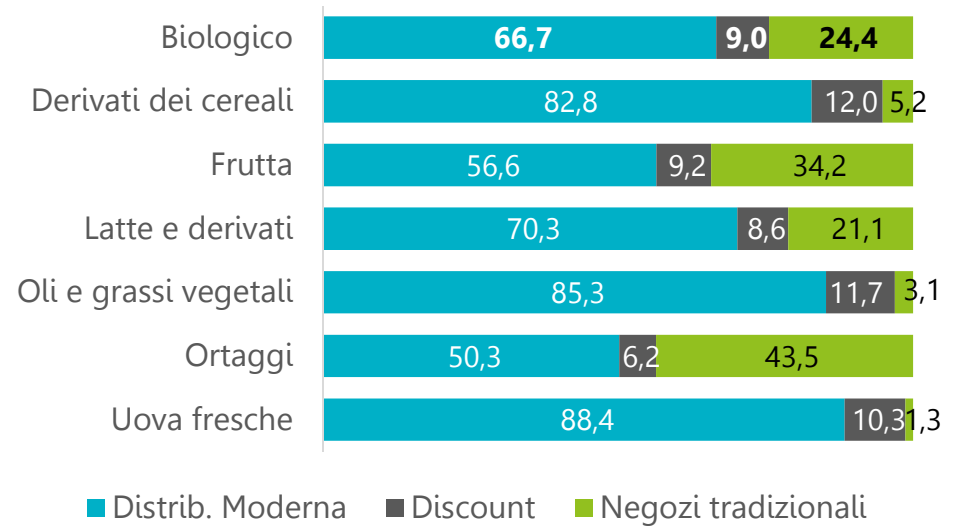
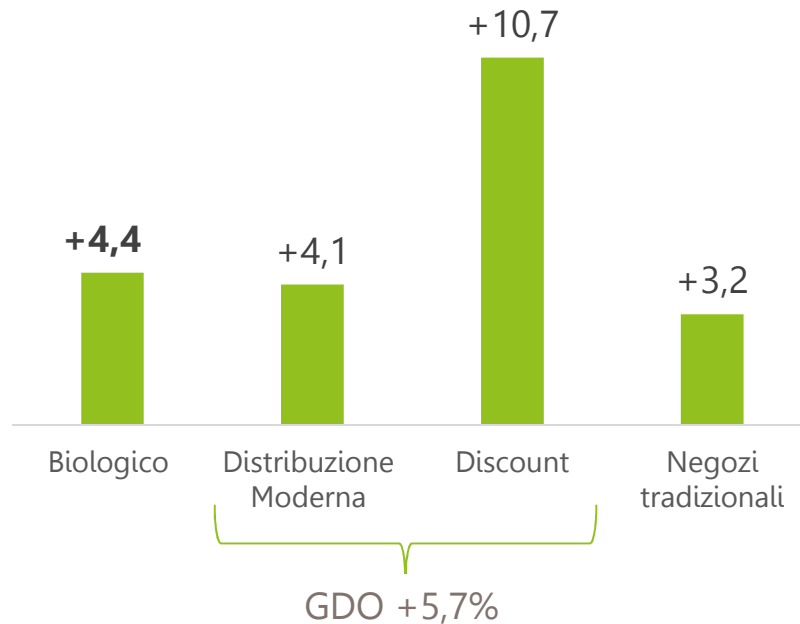
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020

rivoluzionebio.it



CANALI DI VENDITA

Distribuzione – Italia 2020



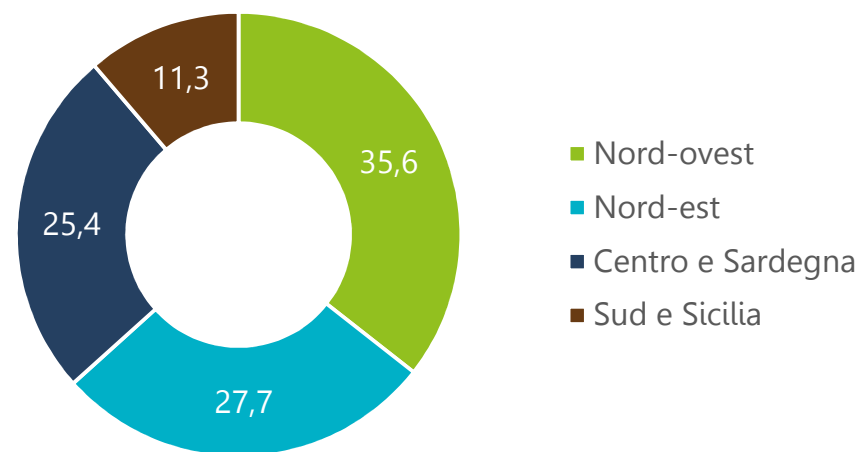
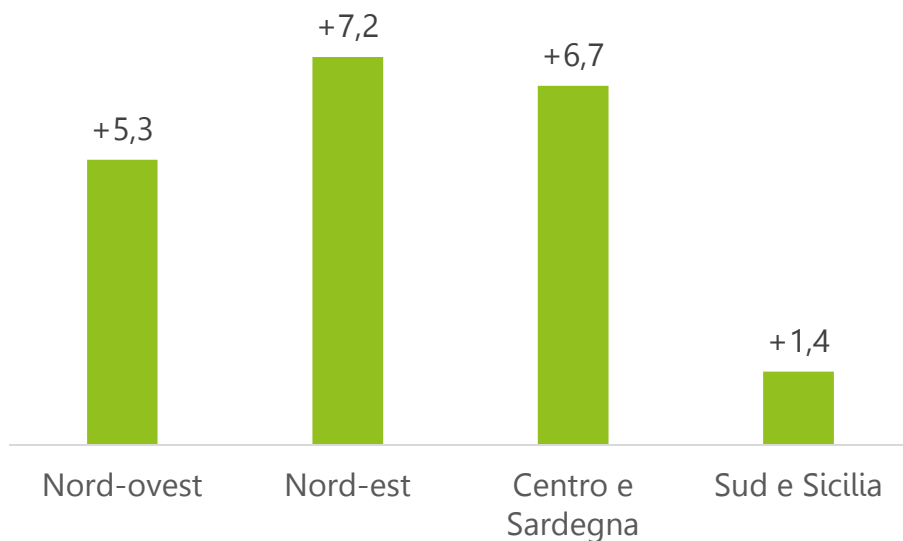
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020

rivoluzionebio.it



LA MAPPA DEL BIO

Distribuzione per Area geografica nella GDO – Italia 2020



Nel Mezzogiorno il 77,5% della spesa bio passa attraverso il canale tradizionale (piccolo commercio al dettaglio e mercati rionali)



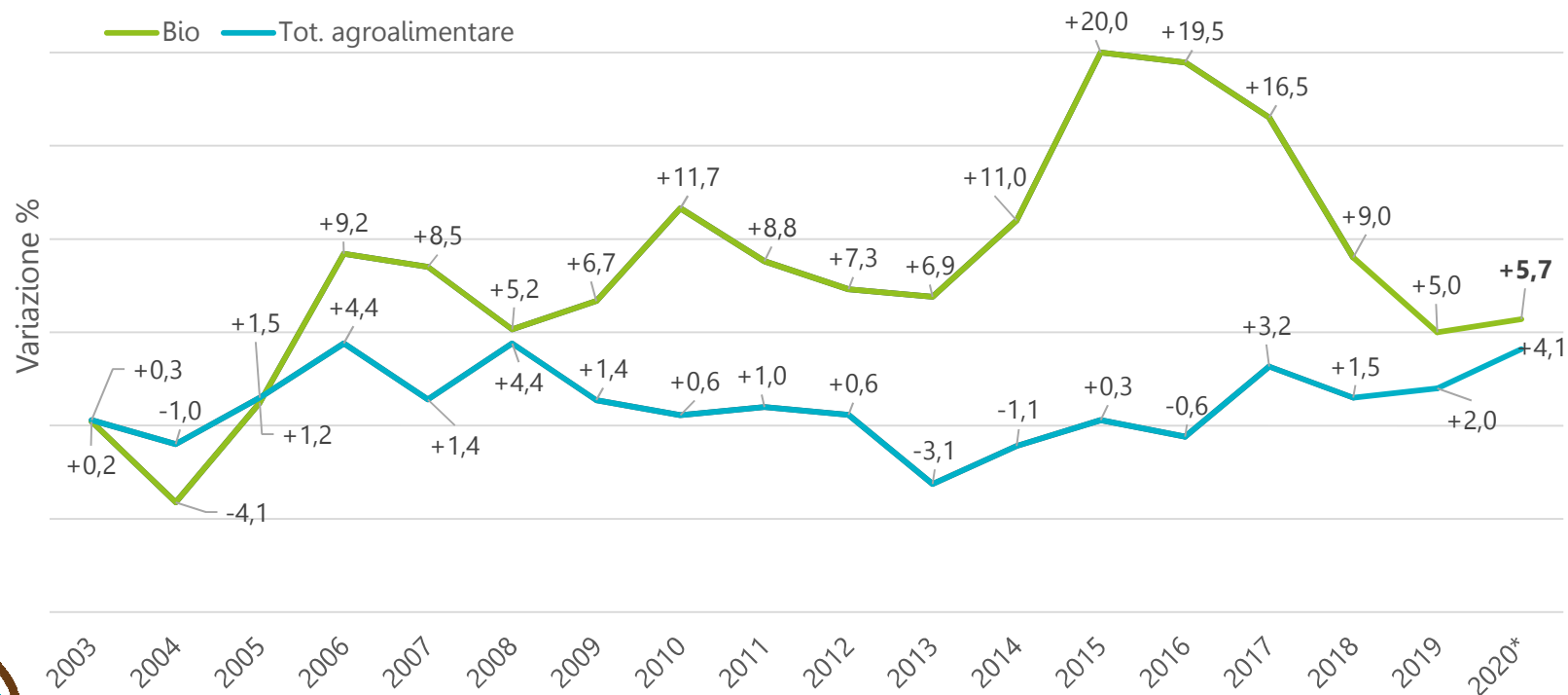
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020

rivoluzionebio.it



LA STORIA DEL BIO

Serie storica nella GDO



Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020
*anno terminante 14 giugno 2020

rivoluzionebio.it



LA PROBLEMATICHE DEL GIUSTO PREZZO

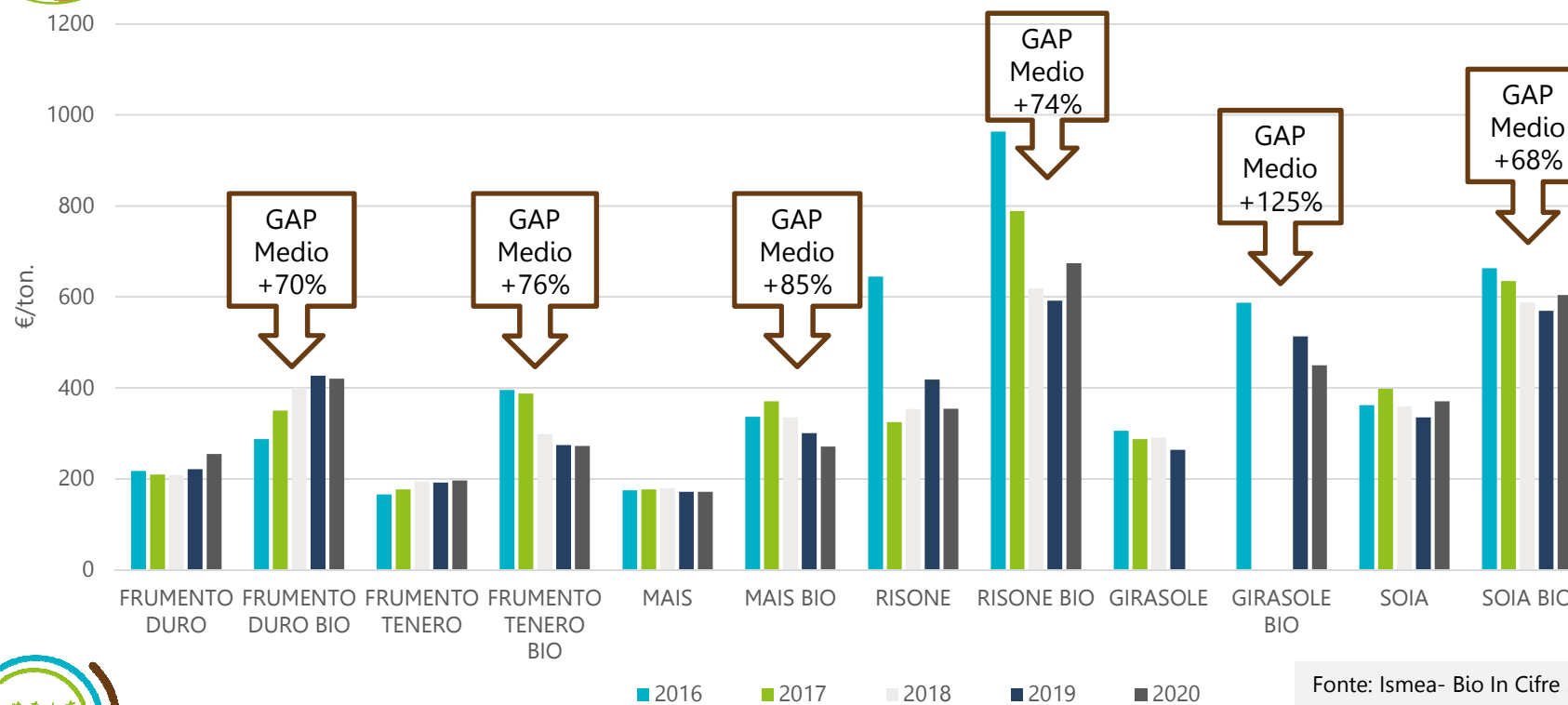
- I numeri all'origine e al consumo





IL GIUSTO PREZZO ?

Serie storica dei prezzi all'origine – Colture erbacee



Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020

rivoluzionebio.it

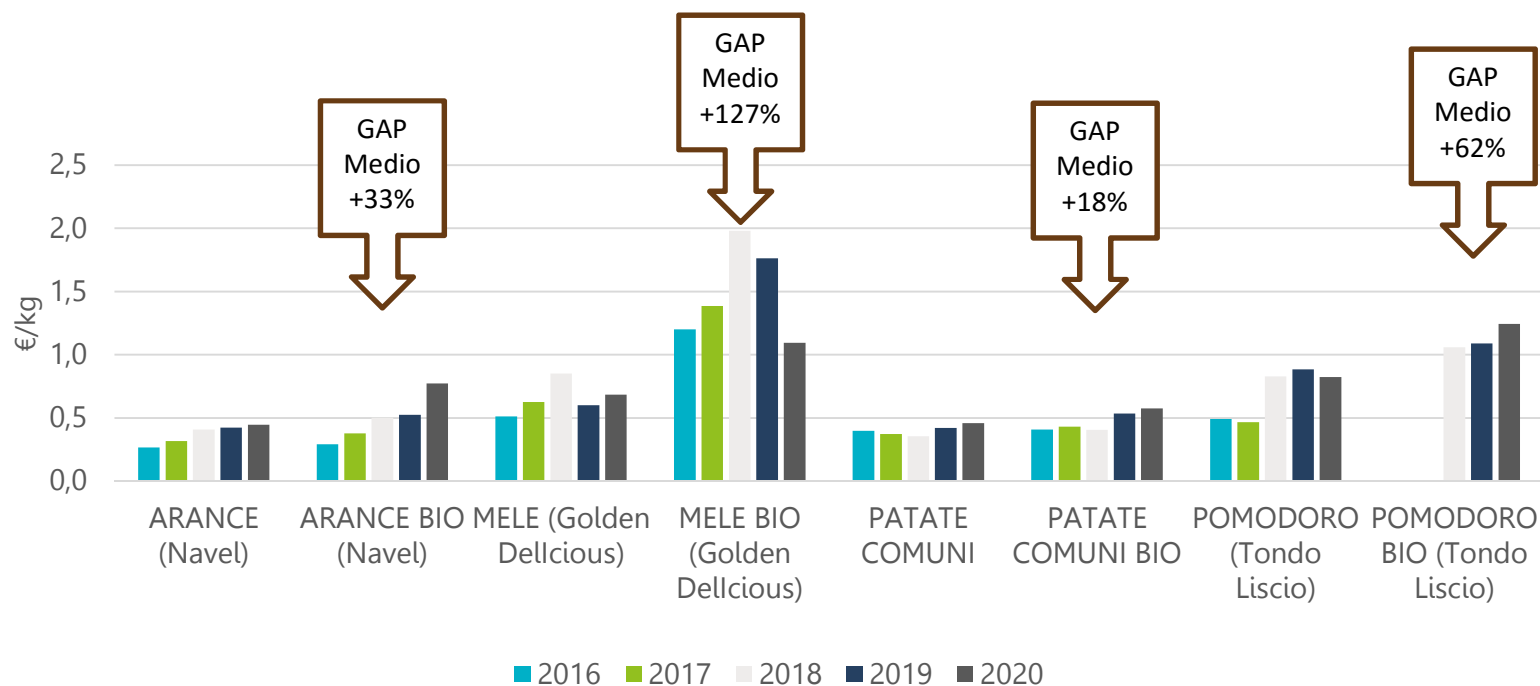


Osservatorio prezzi...



IL GIUSTO PREZZO ?

Serie storica dei prezzi all'origine – Altre colture



Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020

rivoluzionebio.it

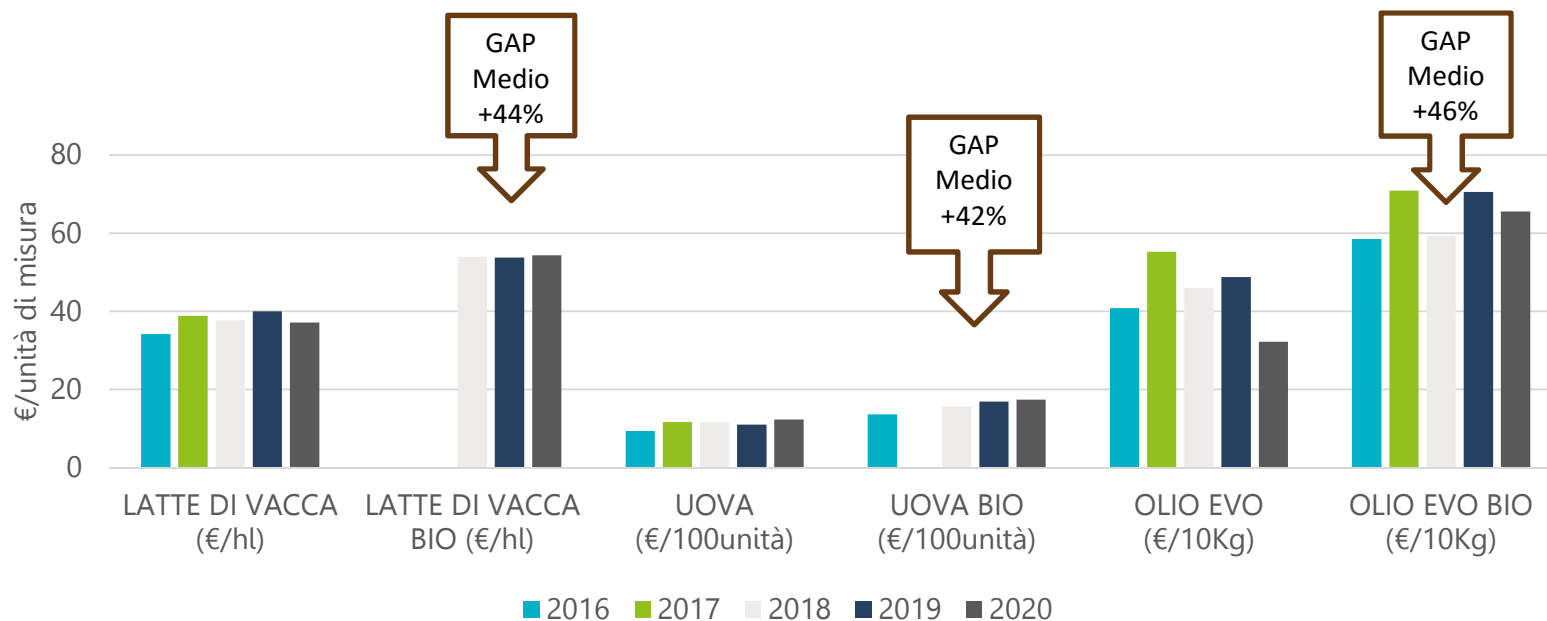


Osservatorio prezzi...



IL GIUSTO PREZZO ?

Serie storica dei prezzi all'origine – Prodotti trasformati



Osservatorio prezzi...

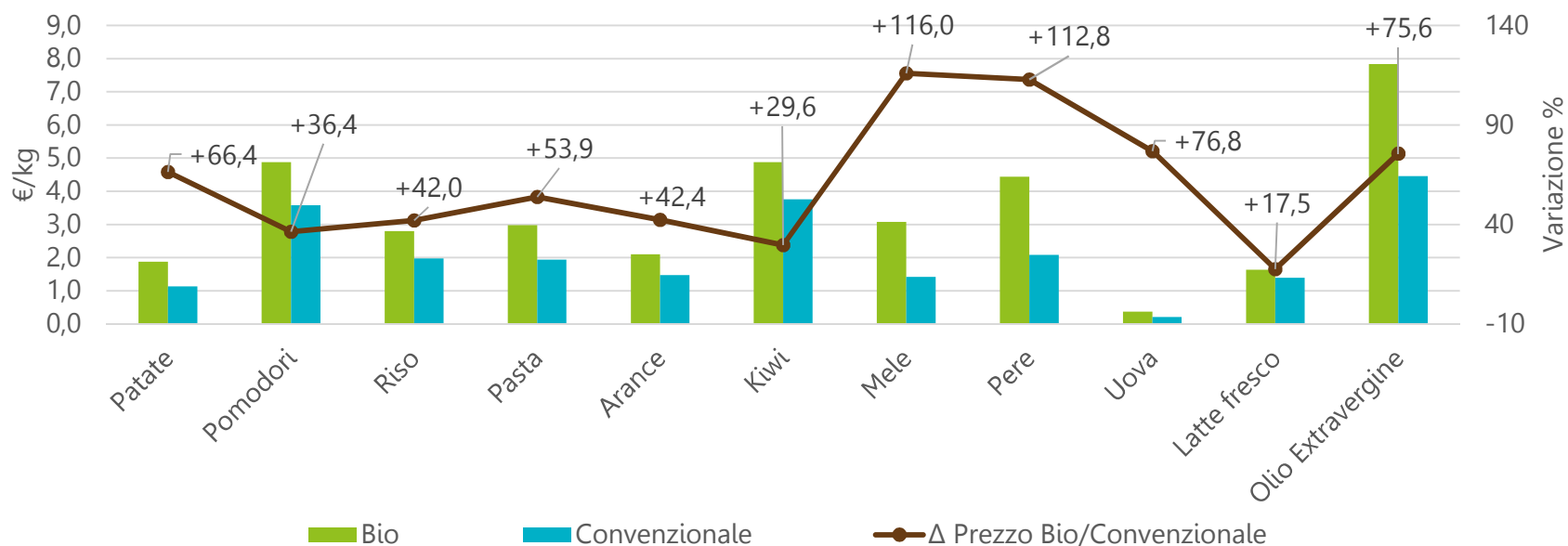
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020

rivoluzionebio.it



IL GIUSTO PREZZO ?

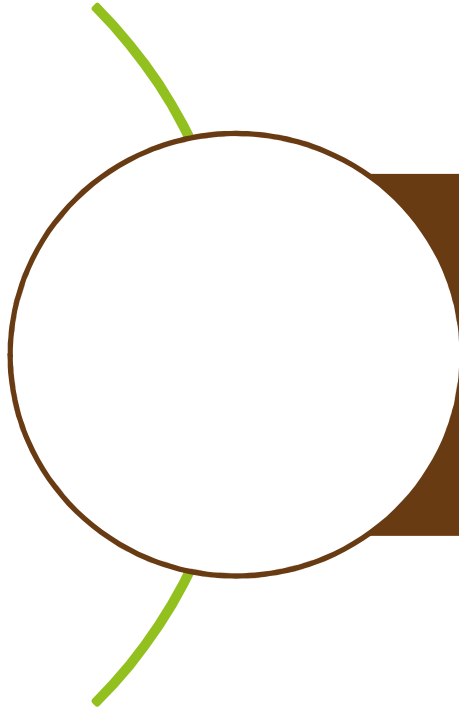
Prezzi al consumo prodotti biologici e convenzionali – Italia 2020



Osservatorio prezzi...

Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020

rivoluzionebio.it



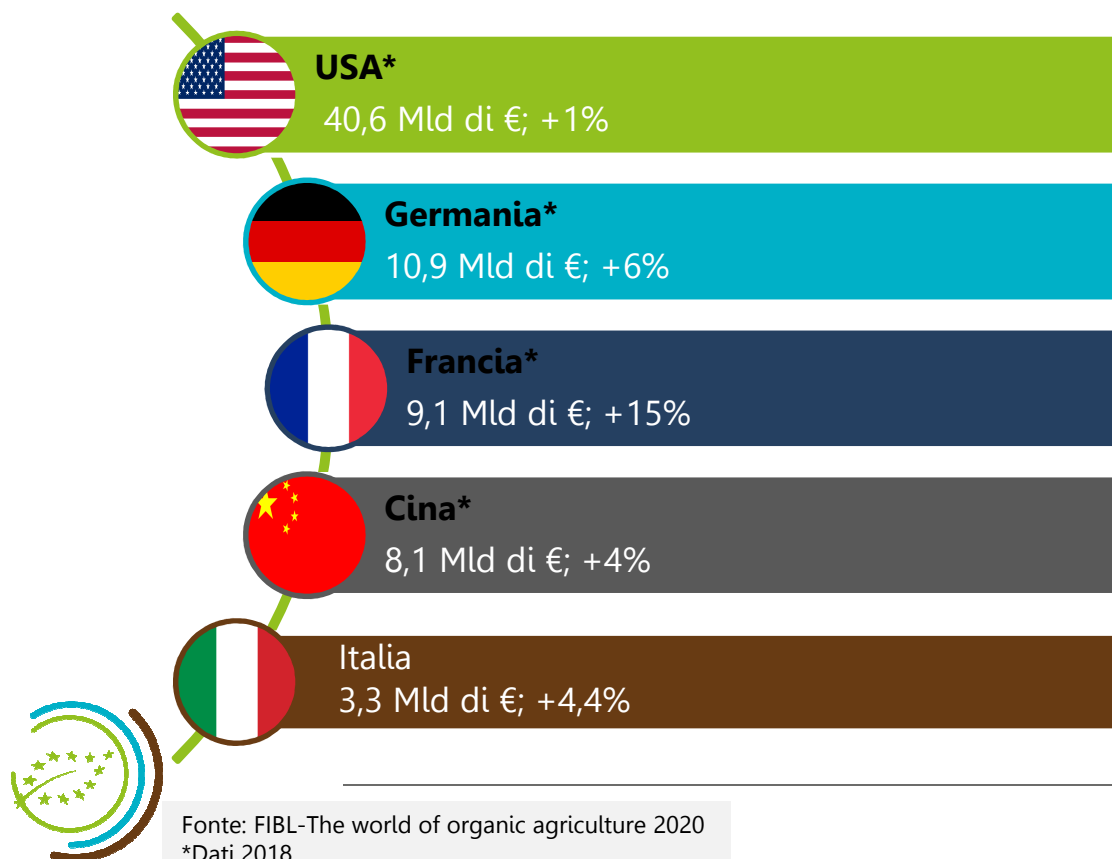
CONFRONTARSI CON IL RESTO DEL MONDO PER CRESCERE

- Le prospettive per il mercato italiano



IL MERCATO GLOBALE

TOP COUNTRY



In sintesi...

Consumi mondiali di biologico
95 Mld di €

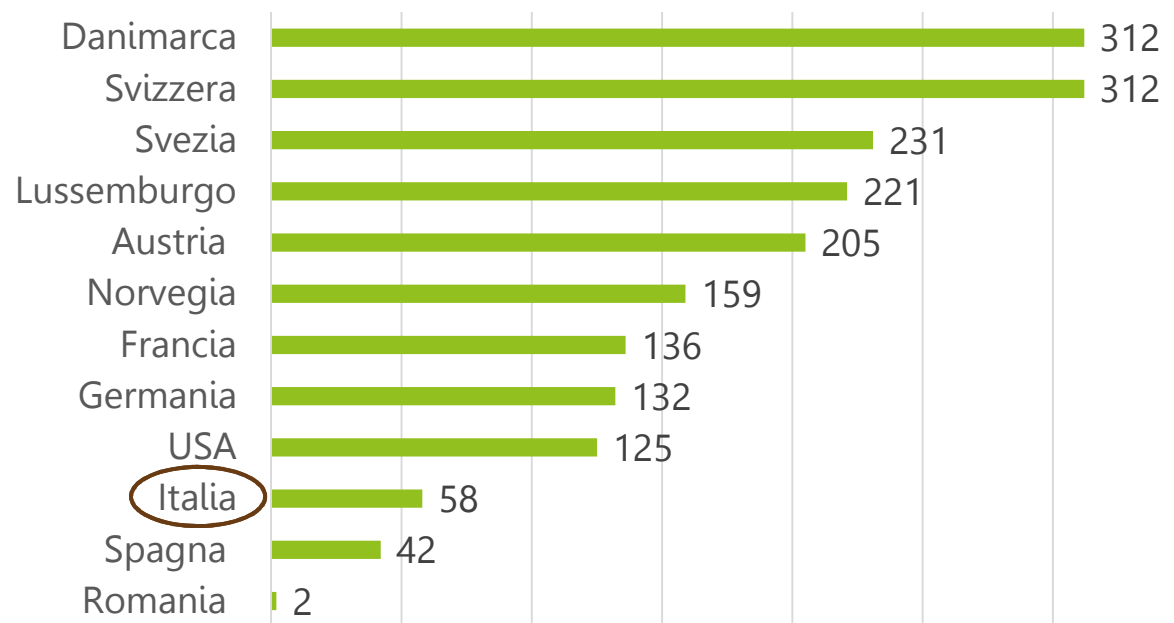
Consumi europei di biologico
37,3 Mld di €

Incidenza EU su mercato globale
38,5%



IL MERCATO GLOBALE

Spesa pro-capite*



-134% la spesa pro-capite annua bio italiana rispetto alla Francia



Fonte: FIBL-The world of organic agriculture 2020
*Dati 2018

IL LINK TRA DOMANDA E OFFERTA



Paese*	SAU bio 2018	Var. 2018/2017 %	Var. 10 anni %
USA	20.234.630	-0,4%	3,8%
Cina	3.135.000	3,7%	69,2%
Spagna	2.246.475	7,9%	68,8%
Francia	2.035.024	16,7%	200,4%
Italia	1.958.045	2,6%	76,9%
Germania	1.521.314	10,8%	60,6%
Romania	326.260	26,2%	93,9%



Connessione tra mercato e SAU



Fonte: FIBL-The world of organic agriculture 2020
*Dati 2018

rivoluzionebio.it

CONSIDERAZIONI

Mercato interno al consumo -2020

- Il valore al consumo ha retto agli effetti della pandemia;
- La **domanda cresce** ma con un ritmo lento;
- **Invariata la distribuzione** delle vendite tra canali e aree geografiche.

I prezzi del biologico -2020

⑩ All'origine:

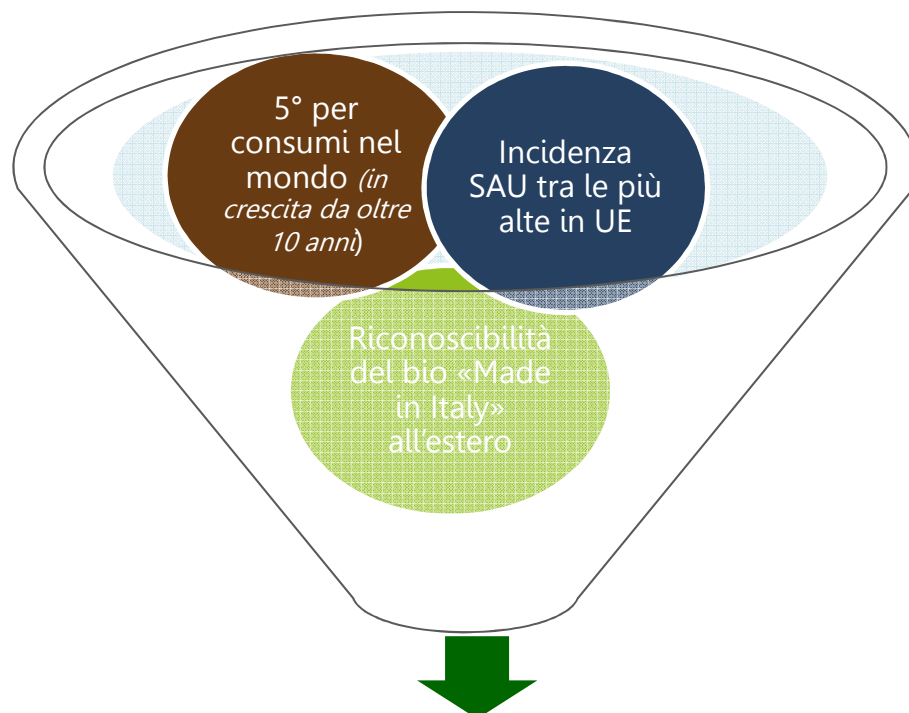
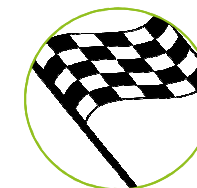
- Il valore aggiunto del biologico si riflette nella marginalità dell'agricoltore (*circa +60%*);
- Differenziale di prezzo riconosciuto più alto per i prodotti la cui coltivazione bio risulta più complessa;
- Tendenziale ribasso del prezzo all'origine in particolare per alcuni prodotti (*es. commodity*);
- Volatilità dei prezzi all'origine ridotta rispetto al convenzionale;
- Rischio concorrenza dal mercato interno UE sotto la spinta politica dell'UE.

⑩ Al consumo:

- +1,2% su 2019 (*+0,9% il tasso di inflazione su beni alimentari*);
- Il valore aggiunto del bio è traslato sullo scaffale senza particolari discostamenti rispetto a quanto riconosciuto all'agricoltore;
- La marginalità applicata dalla distribuzione moderna è la medesima del convenzionale.



IL BIO ITALIANO IN POLE POSITION



Non è però tempo di fermarsi anzi ...

Il biologico italiano è favorito nel raggiungimento dei target UE



LE INCERTEZZE DEL MERCATO

Quale crescita futura per il bio italiano?

- I cambiamenti del mercato verso altre alternative «environmentally friendly» e la conversione delle colture potrebbero rallentare nel medio termine.

Quali conseguenze per i prodotti italiani dalla spinta UE verso il bio?

- Il Green Deal della PAC e gli altri strumenti porteranno a crescite esponenziali nei Paesi dove il bio è poco affermato (*es. Est-Europa*);
- Il bio francese nel 2018 è aumentato del 17% (+290mila ettari) → ingresso di importanti volumi di prodotto certificato.

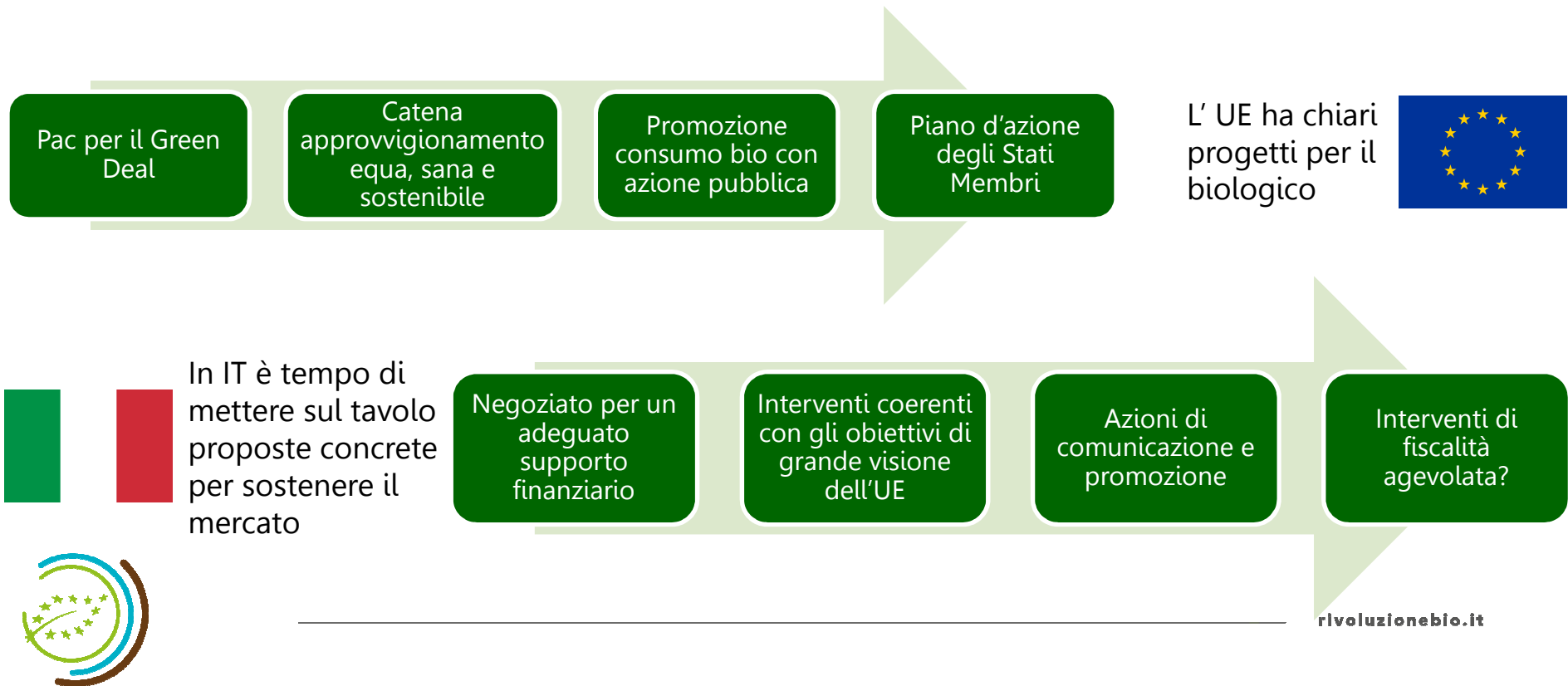
COVID-19: Minaccia o opportunità?

- Maggiore attenzione dei consumatori alla qualità e all'origine dei prodotti;
- Ingenti perdite per i prodotti d'alta gamma e per l'Horeca;
- Riduzione del potere di acquisto delle famiglie italiane.



COME VINCERE LA SFIDA

Pac e Politiche nazionali gli strumenti per sostenere la crescita



RICCARDO MEO

Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale
Produzioni certificate



ISMEA/ Viale Liegi 26, Roma



R.MEO@ISMEA.IT