

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori, e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA). Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono essere ritenute responsabili. - Per indicazioni su diete equilibrate e sane, consultare le linee guida per una sana alimentazione sul sito www.salute.gov.it



**CHOOSE THE EUROPEAN
ORGANIC LEAF
FOR A BETTER WORLD.**
Good choices matter.



FEDERBIO
FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA



Finanziato
dall'Unione europea

L'UNIONE EUROPEA SUPPORTA
CAMPAGNE CHE PROMUOVONO
PRODOTTI AGRICOLI DI ALTA QUALITÀ.





07-08 SETTEMBRE 2023

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

UN EVENTO ORGANIZZATO DA



IN COLLABORAZIONE CON



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



ITALIAN TRADE AGENCY
ITA - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane



UN EVENTO PROMOSSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO



Finanziato
dall'Unione europea



SESSIONE 2

LA RISPOSTA DEL BIOLOGICO ALLA VOLATILITA' DEI PREZZI

RICCARDO MEO

Analista delle politiche agricole e di mercato presso la direzione dei Servizi per lo sviluppo rurale Ismea.



PREMESSE

«La produzione del biologico sta crescendo ma con una rincorsa al prezzo più basso»

- La volatilità dei prezzi crea confusione e difficoltà nel riconoscimento del valore aggiunto del bio



Rischio di mancata attribuzione del giusto prezzo al bio

Volatilità dei prezzi

- È causata dall'instabilità dei mercati agricoli e dallo squilibrio tra domanda e offerta
- Principali cause:
 - ✓ Effetti del cambiamento climatico (*siccità e avversità climatiche*);
 - ✓ Effetti della pandemia;
 - ✓ Effetti dei conflitti mondiali;
 - ✓ Fattori speculativi.
- Principali conseguenze:
 - ✓ Forte fenomeno inflattivo;
 - ✓ Aumento dei costi energetici e dei prodotti impiegati in agricoltura (+23,6% nel 2022);
 - ✓ Aumento del prezzo di vendita dei prodotti agricoli (+19,1% nel 2022).



rivoluzionebio.it





La Rete di rilevazione prezzi Ismea



Ismea istituisce la rete di rilevazione dei prezzi all'origine nel 1965 *(in accordo con il Ministero dell'agricoltura)*

L'obiettivo è monitorare i prezzi dei prodotti agricoli sui mercati all'origine nazionali anche per le comunicazioni alla Commissione europea

L'attività di rilevazione dei prezzi e degli indici è compresa nel Piano Statistico Nazionale

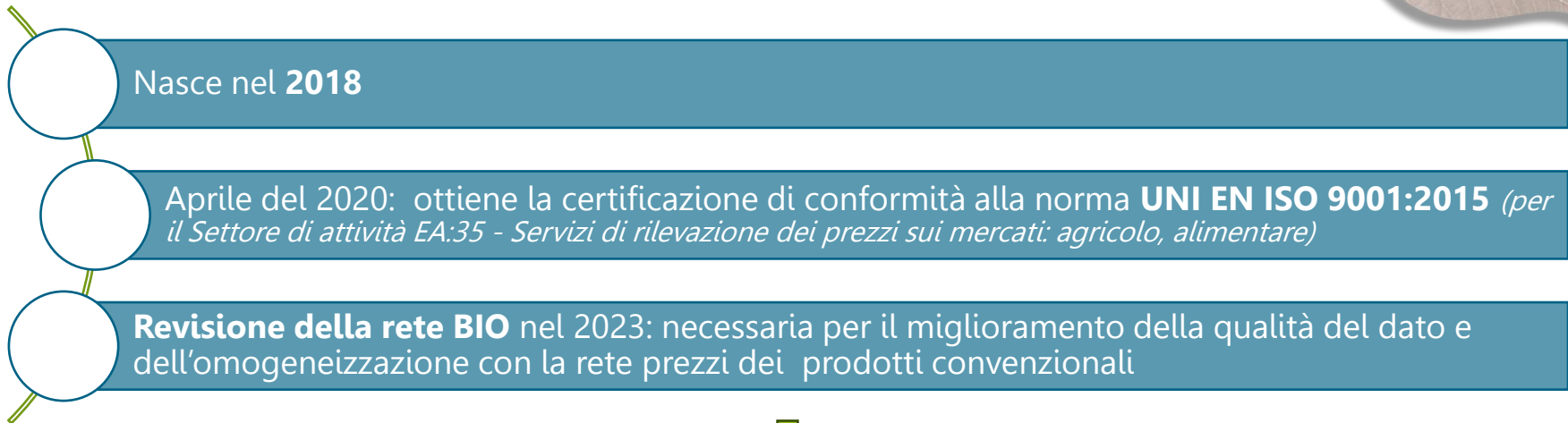
L'andamento dei prezzi rappresenta un supporto per i decisori politici e di analisi per le politiche di mercato e di sostegno ai redditi

La rete è costituita da rilevatori qualificati e fisicamente inseriti nei circuiti commerciali in grado di interpretare i fenomeni che si verificano sui mercati

La maggior parte delle rilevazioni vengono effettuate con cadenza settimanale



La Rete di rilevazione prezzi BIO



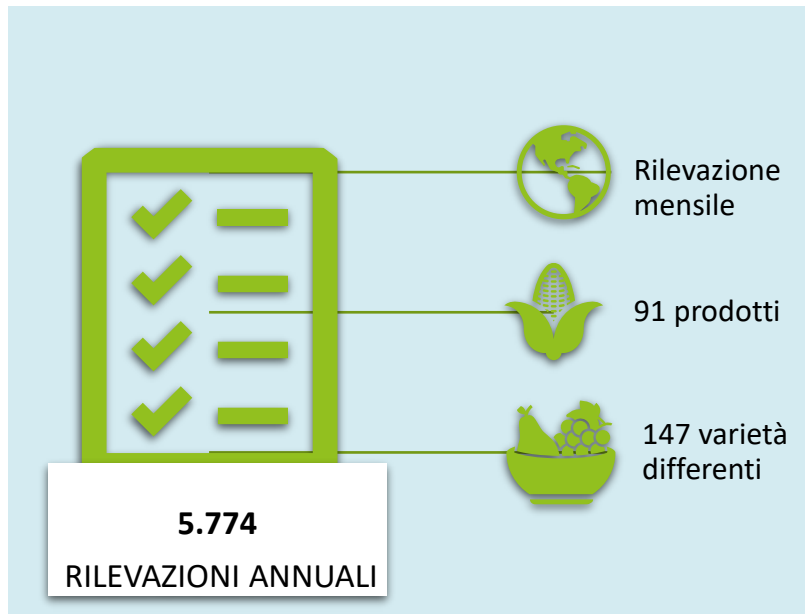
OBIETTIVI DELLA REVISIONE:

- ✓ Aggiornamento della rappresentatività varietale e territoriale
- ✓ Revisione delle specifiche della rilevazione
- ✓ Implementazione dei prezzi dei prodotti bio in imballaggi

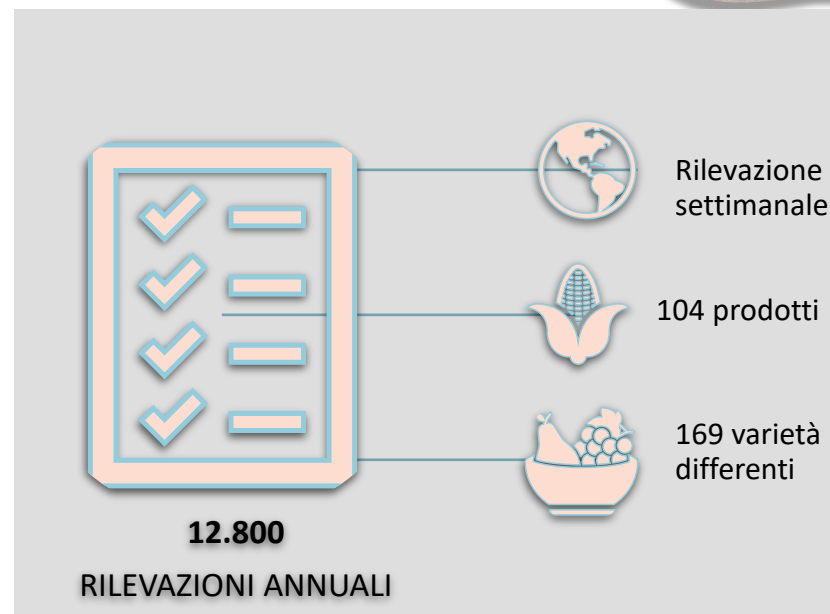


Struttura della Rete aggiornata

ANTE REVISIONE



POST REVISIONE



di seguito vengono riportati alcuni risultati per un campione di prodotti rappresentativi...

rivoluzionebio.it





I PREZZI ALL'ORIGINE DEI SEMINATIVI

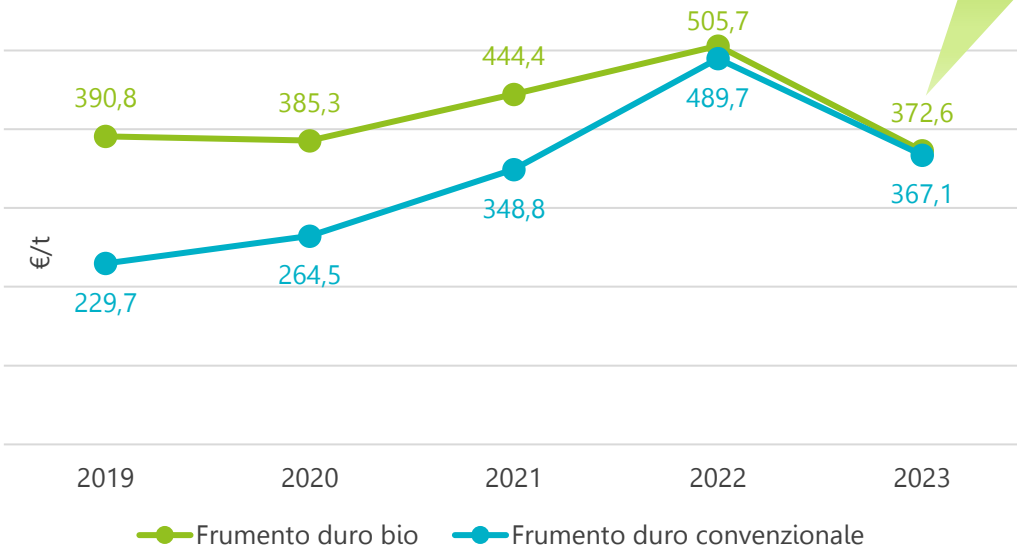
rivoluzionebio.it





FRUMENTO DURO Fino

Cereali: prezzi medi annuali



Bio/Conv.
+1,5%

Prezzi a distanza di un anno ...

Bio

2023-II Trim: 350,7€/t
2022-II Trim: 515,7€/t



GAP -32,0%

Convenzionale

2023-II Trim: 335,6€/t
2022-II Trim: 514,4€/t



GAP -34,7%

- Il prezzo del fr. duro bio dalla campagna 2022 è equiparabile al prezzo del convenzionale
- Anche il prezzo del convenzionale è insufficiente a coprire i costi di produzione

rivoluzionebio.it



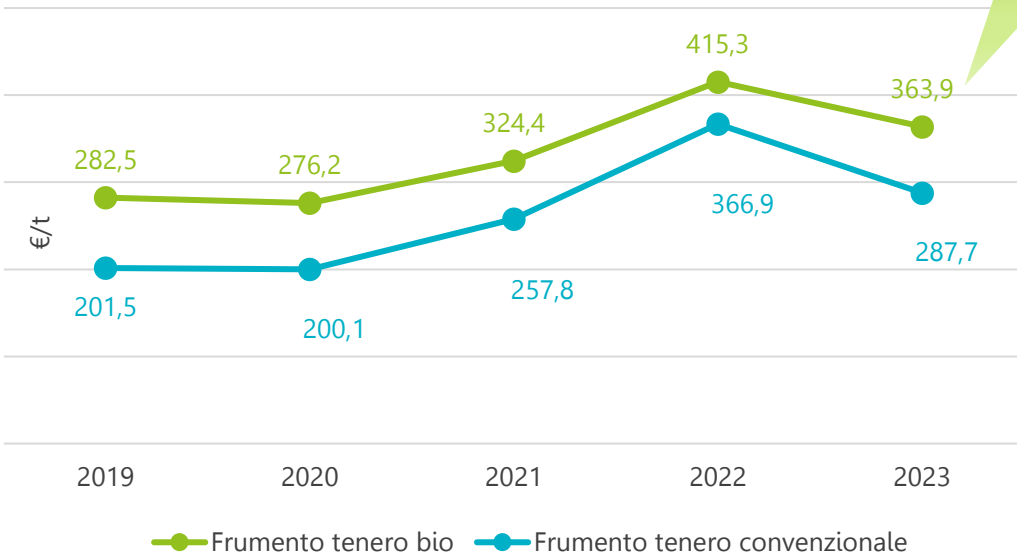


FRUMENTO TENERO Fino

Cereali: prezzi medi annuali

Bio/Conv.
+26,5%

Prezzi a distanza di un anno...



Bio

2023-II Trim: 325,0 €/t
2022-II Trim: 425,5 €/t



GAP -28,2%

Convenzionale

2023-II Trim: 267,7€/t
2022-II Trim: 398,5 €/t



GAP -32,8%

- Nonostante sia più esposto ai mercati internazionali il prezzo del fr. tenero ha subito un oscillazione minore rispetto al duro
- Il prezzo del «bio» si mantiene su livelli interessanti

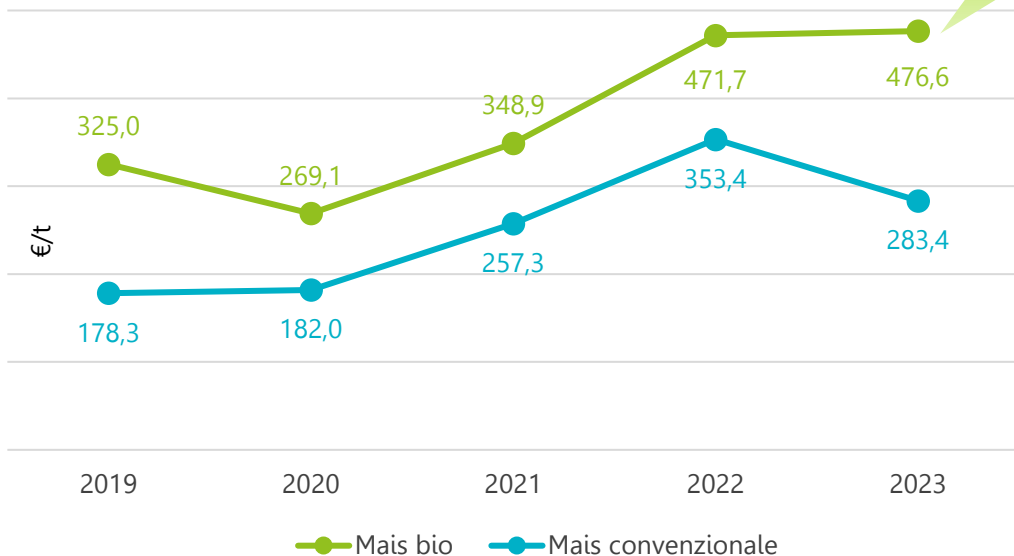
rivoluzionebio.it





MAIS

Colture da rinnovo: prezzi medi annuali



Bio/Conv.
+68,2%

Prezzi a distanza di un anno...

Bio

2023-II Trim: 373,0€/t
2022-II Trim: 455,0€/t



GAP -18,0%

Convenzionale

2023-II Trim: 264,4€/t
2022-II Trim: 373,2€/t



GAP -29,1%

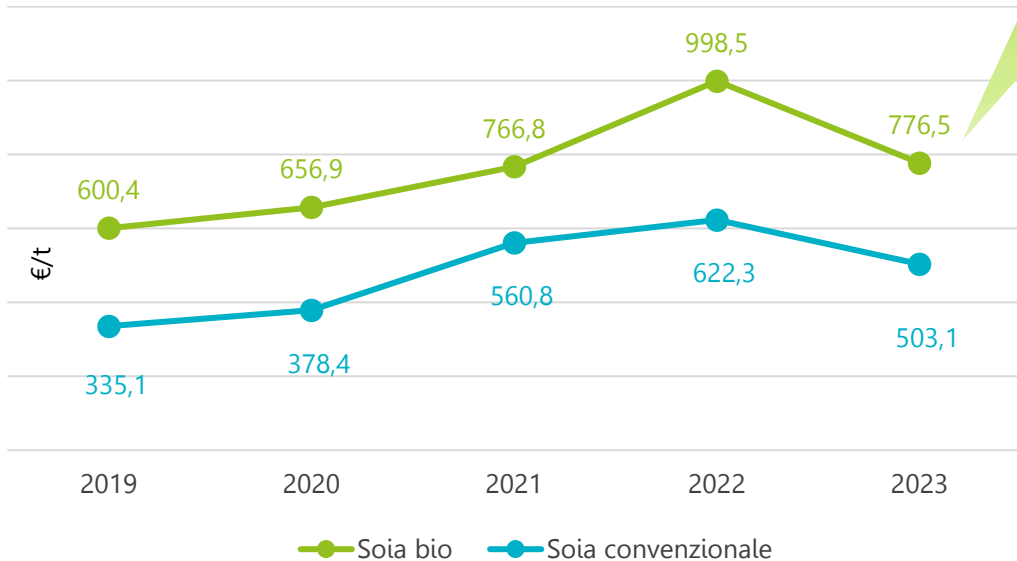
- Nell'ultimo anno il prezzo del biologico ha subito una riduzione minore rispetto al convenzionale. Il differenziale di prezzo bio-convenzionale resta elevato

rivoluzionebio.it



SOIA

Colture da rinnovo: prezzi medi annuali



Bio/Conv.
+54,3%

Prezzi a distanza di un anno...

Bio

2023-II Trim: 719,1,0€/t
2022-II Trim: 1025,0€/t



GAP -29,8%

Convenzionale

2023-II Trim: 470,6€/t
2022-II Trim: 660,3€/t



GAP -28,7%

- La produzione è limitata rispetto alle necessità del settore
- Il differenziale di prezzo premia il biologico

Fonte: Elaborazione Ismea su rete di rilevazione prezzi bio

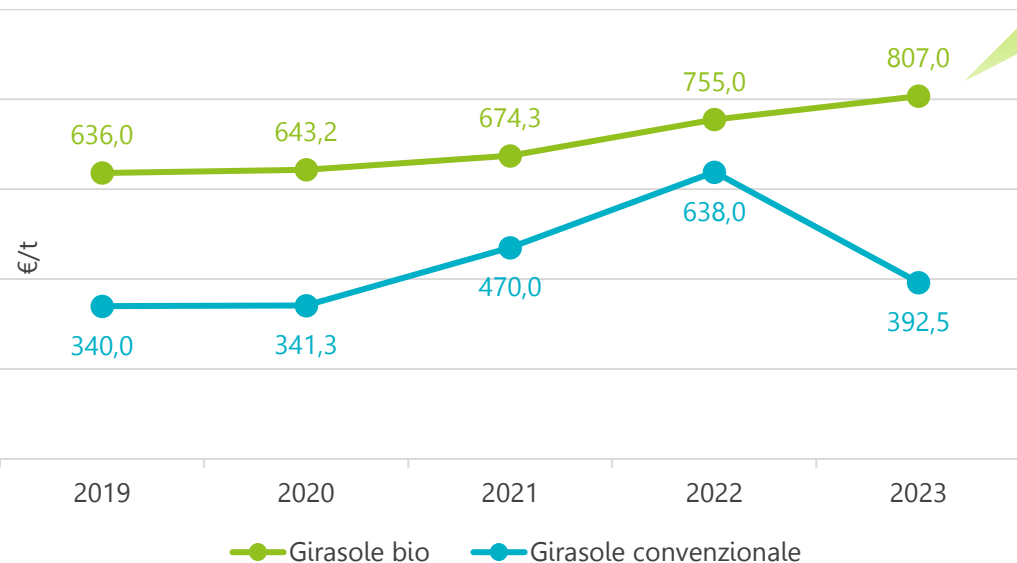
rivoluzionebio.it





GIRASOLE

Colture da rinnovo: prezzi medi annuali



Bio/Conv.
+105,6%

Prezzi a distanza di due anni...

Bio

2023-III Trim*: 515,0€/t
2022-III Trim*: 791,1€/t → GAP -34,9%

Convenzionale

2023-III Trim*: 392,5€/t
2022-III Trim*: 641,3€/t → GAP -38,8%

- La coltivazione del girasole in biologico appare remunerativa soprattutto in annate «atipiche» come il 2023

rivoluzionebio.it





I PREZZI ALL'ORIGINE DELLA FRUTTA

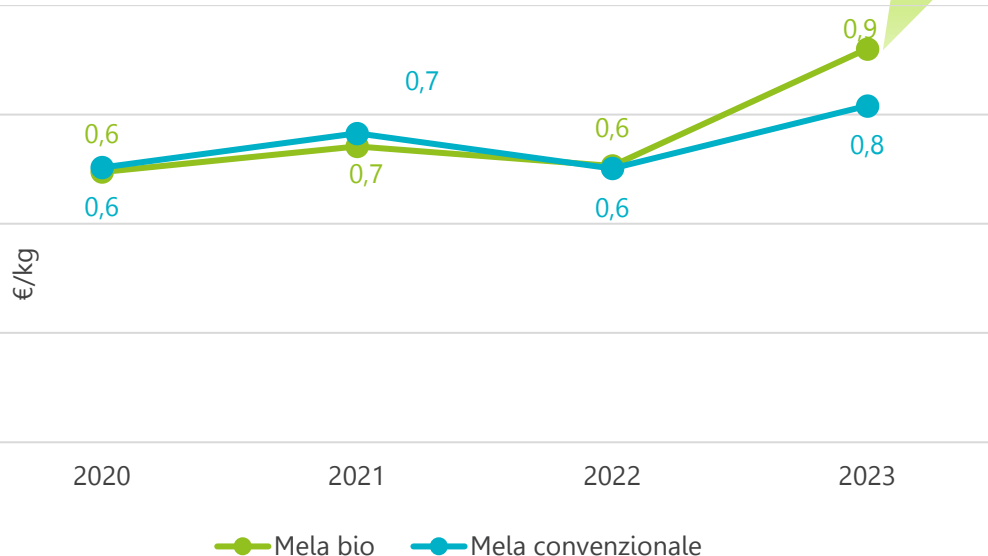
rivoluzionebio.it





MELA Golden Delicious

Ortofrutta: prezzi medi annuali



Prezzi a distanza di un anno...

Bio

2023-I Trim: 0,90€/kg → GAP +26,8%
2022-I Trim: 0,71€/kg

Convenzionale

2023-I Trim: 0,73€/kg → GAP +9,0%
2022-I Trim: 0,67€/kg

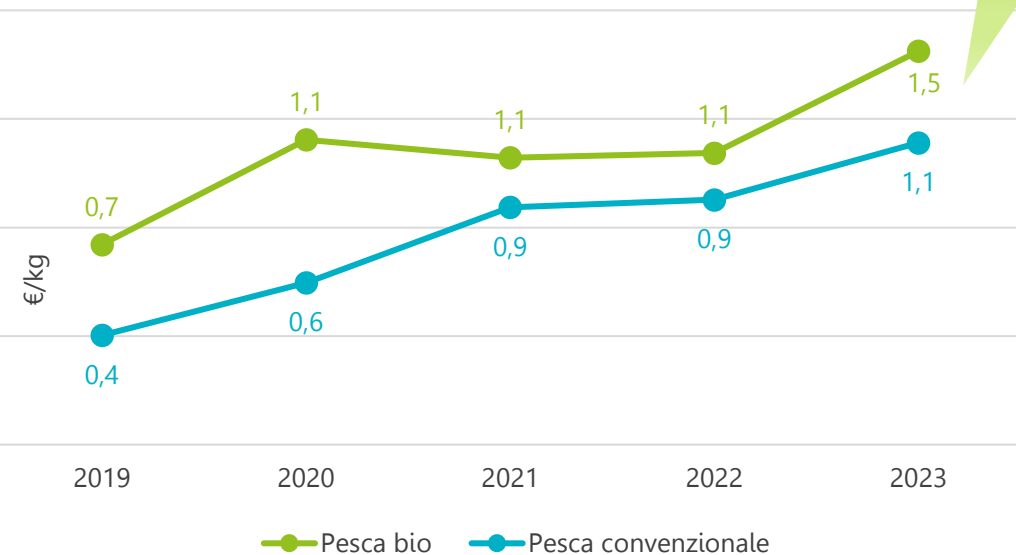
- Le superfici investite nella produzione di mela biologica crescono nonostante i prezzi riconosciuti non valorizzano la merce biologica



PESCA Polpa gialla

Ortofrutta: prezzi medi annuali

Bio/Conv.
+36,3%



Prezzi a distanza di un anno...

Bio

2023-II Trim: 1,5€/kg
2022-II Trim: 1,1€/kg



GAP +44,1%

Convenzionale

2023-II Trim: 1,2€/kg
2022-II Trim: 1,0€/kg



GAP +19,3%

- Torna interessante il prezzo monitorato per la pesca biologica
- La domanda è importante mentre i quantitativi prodotti nel 2023 risentono della stagione straordinaria

rivoluzionebio.it





I PREZZI ALL'ORIGINE DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE

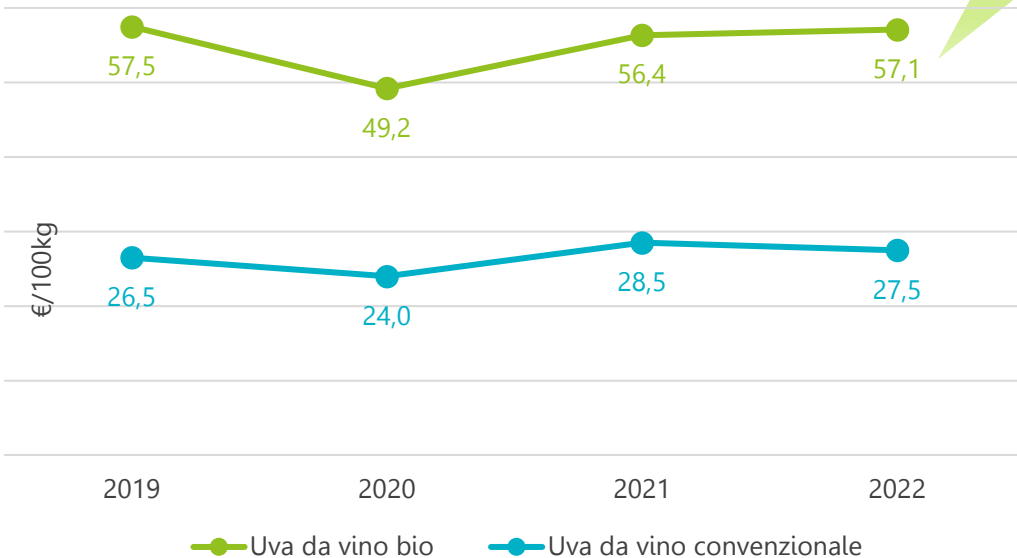
rivoluzionebio.it





UVA DA VINO Comune

Vini: prezzi medi annuali*



Bio/Conv.
+107,7%

Prezzi a distanza di un anno...

Bio

2022-III Trim: 56,5€/100kg
2021-III Trim: 54,8€/100kg → GAP +3,1%

Convenzionale

2022-III Trim: 27,5€/100kg
2021-III Trim: 28,5€/100kg → GAP -3,5%

- Il prezzo dell'uva da vino biologico dipende notevolmente dall'areale di produzione
- Anche nei vitigni meno pregiati esiste un riconoscimento economico per il prezzo dell'uva da vino biologica

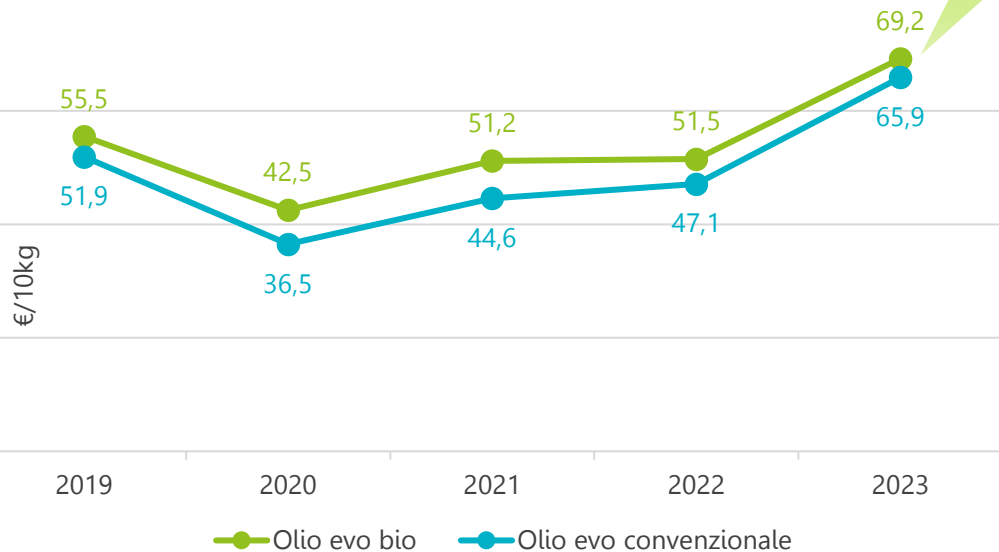
rivoluzionebio.it





OLIO EVO

Olii: prezzi medi annuali



Prezzi a distanza di un anno...

Bio

2023-II Trim: 68,3 €/10kg
 2022-II Trim: 50,5€/10kg → GAP +35,2%

Convenzionale

2023-II Trim: 65,5€/10kg
 2022-II Trim: 43,3€/10kg → GAP +51,3%

- Il prezzo dell'olio certificato bio è cresciuto molto meno rispetto al prodotto convenzionale
- Il premium price del bio è basso
- Importante rialzo dei prezzi nelle ultime settimane per scarsità di prodotto

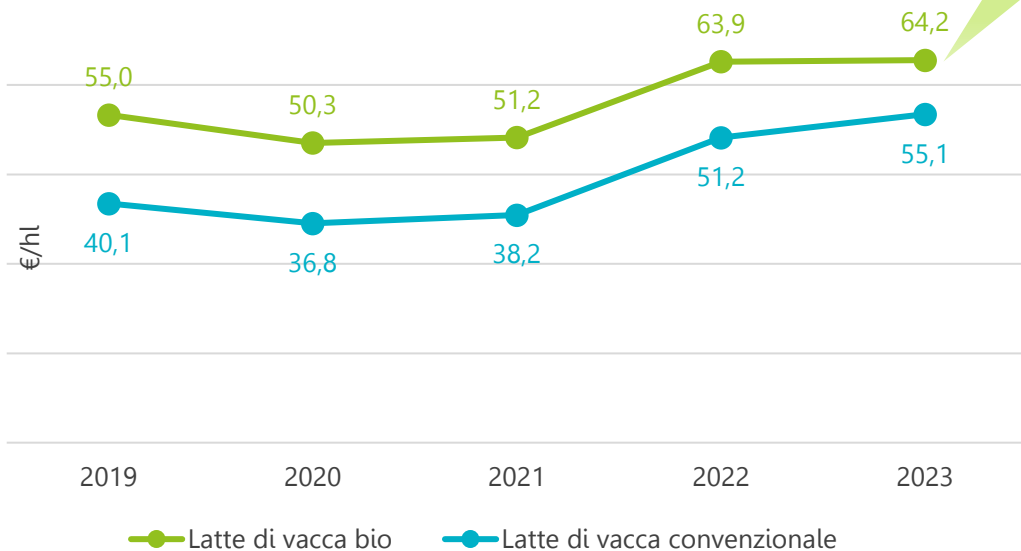
rivoluzionebio.it





LATTE Alimentare

Prodotti zootecnici: prezzi medi annuali



Prezzi a distanza di due anni...

Bio

2023-I Trim: 64,2€/hl
2022-I Trim: 56,0€/hl



GAP +14,7%

Convenzionale

2023-I Trim: 58,3€/hl
2022-I Trim: 42,4€/hl



GAP +37,4%

- La forbice tra prezzo del latte bio e convenzionale si assottiglia
- Gli aumenti dell'ultimo anno riguardano soprattutto il prodotto non certificato

rivoluzionebio.it





VALUTAZIONI SUI PREZZI ALL'ORIGINE

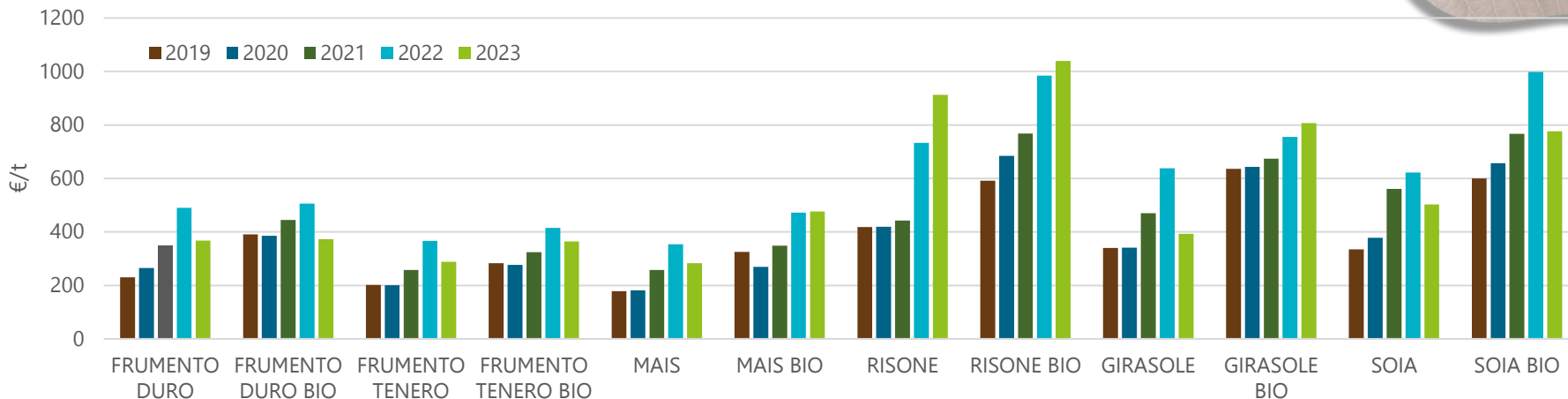
Alcune riflessioni...



PREZZI ALL'ORIGINE

Colture vegetali

Focus su prodotti Bio e omologhi Convenzionali



- Nel 2023 calano congiuntamente i prezzi delle principali *commodities* bio e non bio
- I prezzi del bio risentono delle quotazioni mondiali nonostante l'offerta di alcuni prodotti sia principalmente nazionale (es. fr.duro)
- Meglio il prezzo del bio nelle colture da rinnovo a ciclo primaverile estivo

rivoluzionebio.it

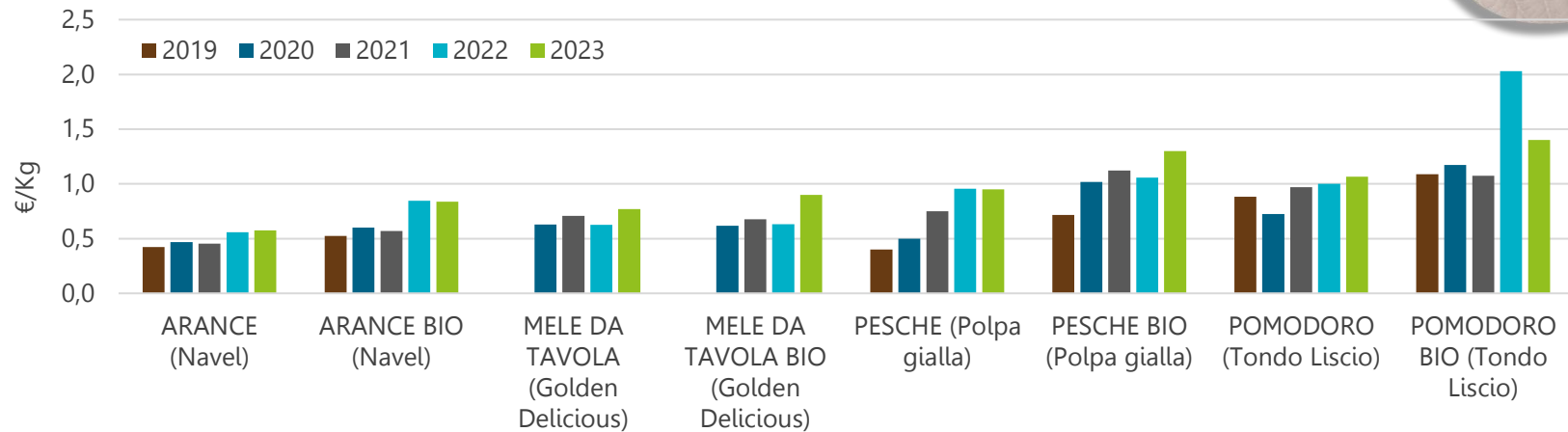




PREZZI ALL'ORIGINE

Ortofrutta

Focus su prodotti Bio e omologhi Convenzionali



- Il prezzo all'origine delle colture «permanenti» aumenta sia nel biologico che nel convenzionale
- L'ortofrutta da «pieno campo» (es. pomodoro da industria) risente delle dinamiche dei seminativi
- Il differenziale riconosciuto al bio è interessante solo per alcune colture (es. pesca)

rivoluzionebio.it

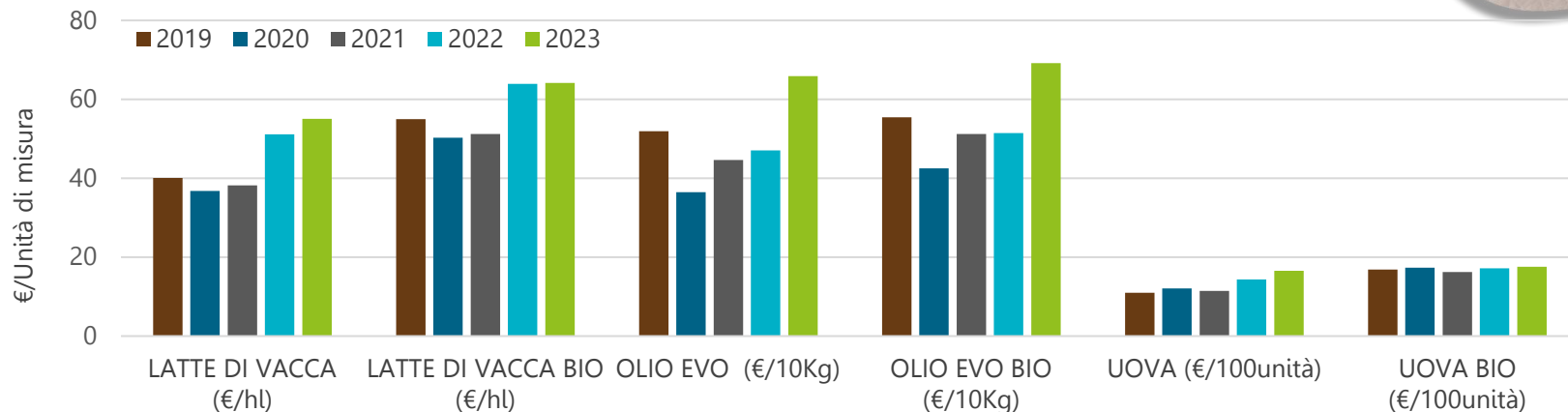




PREZZI ALL'ORIGINE

Trasformati e zootecnici

Focus su prodotti Bio e omologhi Convenzionali



- Nell'ultimo anno si riduce il differenziale di prezzo nei prodotti trasformati
- Alcuni prodotti biologici mantengono un importante valore aggiunto (es. vino) mentre in altri casi il prezzo del certificato è ormai equiparabile al convenzionale (es. olio e latte)



I PREZZI AL CONSUMO

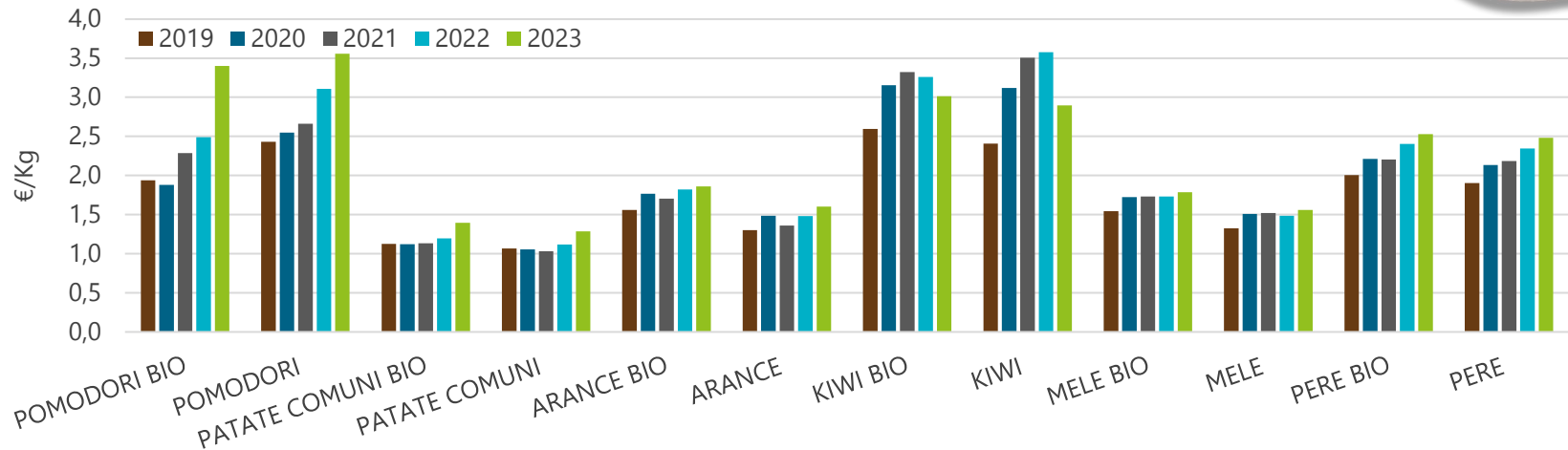
Alcune riflessioni...



PREZZI AL CONSUMO

Culture vegetali e ortofrutticole

Focus su prodotti Bio e omologhi Convenzionali



- Rincari si registrano per tutti i prodotti
- Il trend rialzista iniziato nel 2022 è continuato con intensità nei primi mesi del 2023
- L'aumento dei prezzi sullo scaffale nel 2022 è meno marcato rispetto al mercato all'origine

rivoluzionebio.it

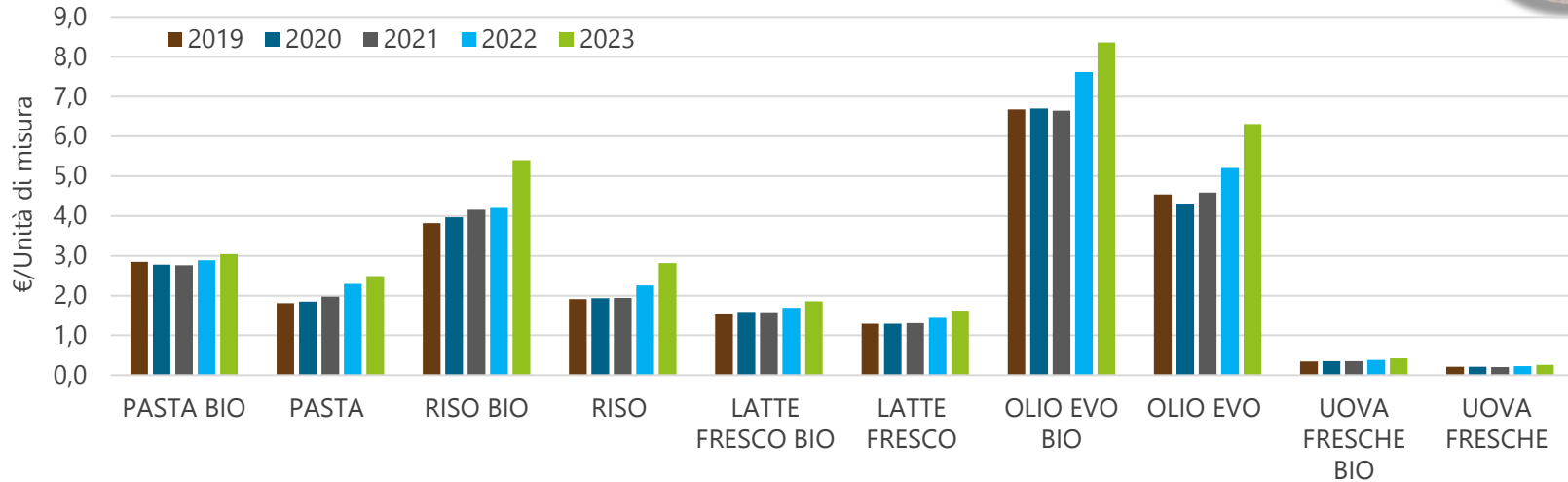




PREZZI AL CONSUMO

Altri prodotti e trasformati

Focus su prodotti Bio e omologhi Convenzionali



- I prodotti trasformati e processati nonostante i costi energetici hanno visto un minor aumento dei prezzi



VOCI DAL TERRITORIO

Alcune riflessioni dei rilevatori dei prezzi...



VOCI DAL TERRITORIO

Le buone notizie dei rilevatori dei prezzi dei prodotti biologici
Focus su alcune note di mercato per la campagna 2023



Agrumi

Sicilia

...prodotto apprezzato dal consumatore viene esportato molto all'estero (Valencia bio)



Kivi giallo

Calabria

... buon andamento trascinato dalla domanda finale in crescita su gran parte delle piazze italiane



Albicocca

Puglia

... l'offerta è contenuta pertanto influenza positivamente gli scambi e la formazione del prezzo di mercato

rivoluzionebio.it





VOCI DAL TERRITORIO

Le buone notizie dei rilevatori dei prezzi dei prodotti biologici
Focus su alcune note di mercato per la campagna 2023

Uva da Tavola apirene



Puglia

... l'offerta di uva seedless è in aumento costante

Anguria Oblunga/Anguria Sferica



Puglia

... mercato in positivo: i consumi sono molto elevati pertanto l'offerta disponibile è prontamente assorbita senza evidenziare problemi di giacenze e/o di difficoltà di collocazione del prodotto

...qualità elevata nella stagione 2023 che favorisce i consumi sia a livello locale, nazione ed estero

Pomodoro liscio insalatato



Puglia

...le quotazioni sono in aumento; la causa principale è legata all'offerta limitata che impatta positivamente negli scambi. La qualità del prodotto locale è elevata e riscuote interesse da parte del consumatore

rivoluzionebio.it





VOCI DAL TERRITORIO

Le preoccupazioni dei rilevatori prezzi dei prodotti biologici
Focus su alcune note di mercato per la campagna 2023



Mele

Emilia-Romagna

... maggior richiesta e poca disponibilità di prodotto
... prodotto spesso declassato a convenzionale



Agrumi

Sicilia

... l'andamento degli scambi risulta in leggero calo a seguito di una minore domanda finale
... i mercati nazionali continuano ad essere influenzati dalle importazioni di prodotto proveniente dalla Spagna in grado di determinare un'offerta piuttosto sostenuta e concorrenziale al prodotto nazionale



VOCI DAL TERRITORIO

Le preoccupazioni dei rilevatori dei prezzi dei prodotti biologici
Focus su alcune note di mercato per la campagna 2023



Cavolfiori

Puglia

... I consumi continuano a contrarsi lasciando non collocate delle quote di offerta



Uva da vino

Puglia e versante adriatico

...la peronospora ha falciato la produzione con attacchi al grappolo a seguito delle continue precipitazioni di aprile



Ciliegia

Puglia

...le quantità disponibili sono limitate pertanto le quotazioni sono abbastanza elevate

Olio di oliva

Puglia

Marzo... *Si registra sempre più profondo il calo dei consumi e la mancanza di ordini è ormai una costante.*

... la perdita dei consumi degli oli di oliva, viene quasi pariteticamente compensata dalla crescita di volumi degli oli di semi.

Aprile ... *Il mercato evidenzia una crescita incessante dei prezzi nonostante consumi bassi*

rivoluzionebio.it





CONSIDERAZIONI

PREZZI ALL'ORIGINE

- Sul fronte prezzi il 2022 si caratterizza per il permanere di una marcata instabilità e un generale trend rialzista.
- I prezzi medi annui (*analizzati su un campione di riferimento*) sono cresciuti mediamente oltre il 20%.
- La crescita dei prezzi sia del convenzionale che del biologico è speculare anche se la spinta rialzista nel biologico è più contenuta.
- Il 2023 si è caratterizzato finora per un altrettanto marcato calo dei prezzi riconosciuti alle aziende agricole (*soprattutto nei seminativi*).



CONSIDERAZIONI



PREZZI AL CONSUMO

- Rincari di prezzo allo scaffale rinvenibili trasversalmente su quasi tutte le referenze. Nel 2023 i prezzi sullo scaffale continuano a salire (*comportamento in linea con il tradizionale ritardo nella trasposizione dei prezzi lungo la catena produttiva*).
- Gli aumenti non mostrano le stesse impennate monitorate per l'origine ma sono più costanti e graduali (*minor volatilità*).
- I prodotti convenzionali nel 2022 hanno mostrato generalmente un aumento dei prezzi maggiore che nel biologico.



CONCLUSIONI

Passi per definire il giusto prezzo del biologico

- Formare il prezzo partendo dai costi di produzione, dalla conoscenza delle rese e distribuire equamente i costi per la produzione di esternalità positive lungo la filiera.
- Migliorare le informazioni e la trasparenza nei confronti dei consumatori sul biologico e sulla formazione del prezzo.
- Aumentare la massa critica (*più rese*) e valorizzare la produzione (*più qualità*) migliorando l'aggregazione dei produttori bio, implementando l'azione delle OP, delle associazioni di settore e dei contratti di filiera.



www.beingorganic.eu

RICCARDO MEO

Analista delle politiche agricole e di mercato presso la direzione dei Servizi per lo sviluppo rurale Ismea

r.meo@ismea.it

Ismea