

3. Le attività del progetto

a) WP1 – Analisi dello scenario comunitario e nazionale del settore dell’acquacoltura biologica

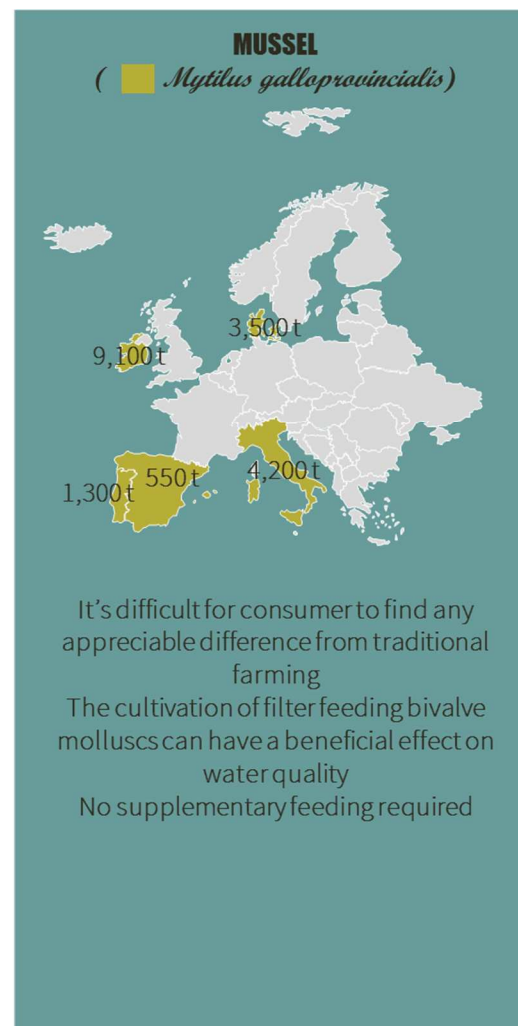
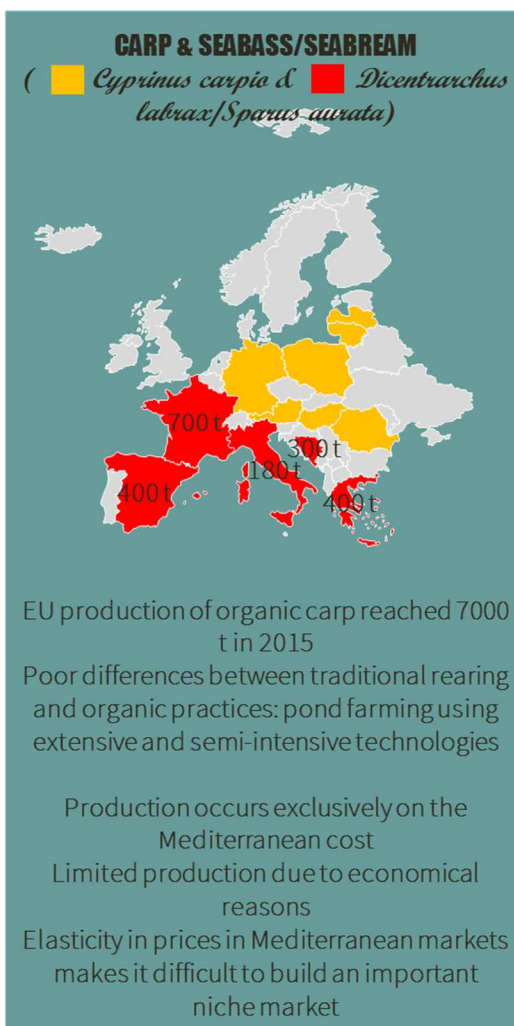
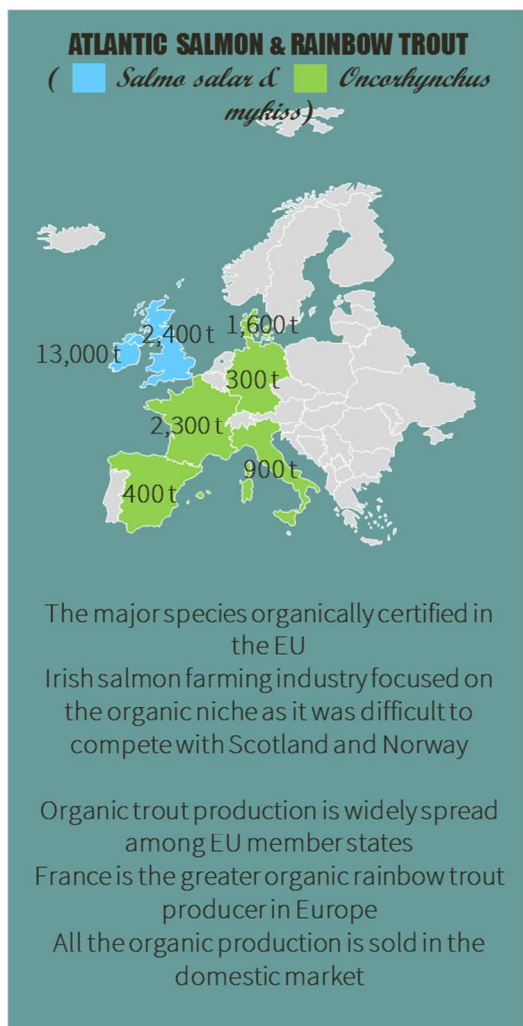
i. Lo stato dell’acquacoltura biologica europea

Nell’Unione Europea, le produzioni biologiche rappresentano il 4% delle produzioni totali di acquacoltura ed hanno raggiunto circa le 50 000 tonnellate nel 2015. L’Irlanda è il principale produttore in questo settore, con il 44% delle produzioni totali del comparto, seguito da Italia, Regno Unito e Francia (Figura 1). Dai dati forniti da EUMOFA (*European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products*), le principali specie prodotte nel 2015 sono state:

- 1) Salmone – 16 000 tonnellate (9% delle produzioni totali europee) – principali paesi produttori: Irlanda e Regno Unito
- 2) Cozza – 20 000 tonnellate (4% delle produzioni totali europee) – principali paesi produttori: Irlanda, Italia e Danimarca
- 3) Carpa – 6 000 tonnellate (8% delle produzioni totali europee) – principali paesi produttori: Ungheria, Romania e Lituania
- 4) Trota – 5 000 tonnellate (3% delle produzioni totali europee) – principali paesi produttori: Francia e Danimarca
- 5) Orata e Spigola – 2 000 tonnellate (1% delle produzioni totali europee) – principali paesi produttori: Francia, Grecia, Croazia e Spagna

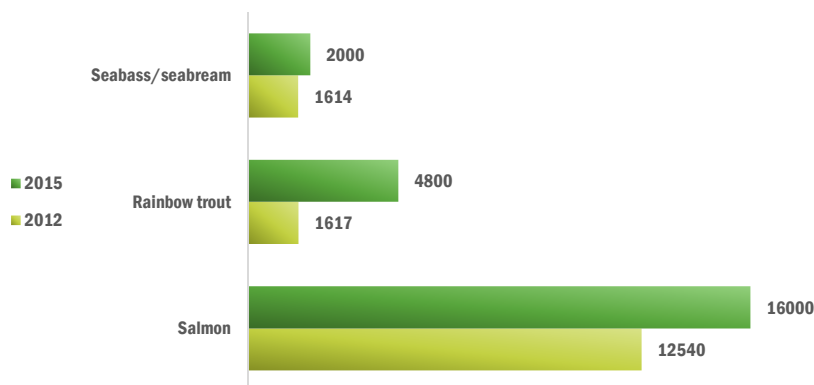
Alcune altre specie sono allevate secondo gli standard del biologico, ma con volumi inferiori (ostriche, vongole, storioni, altri ciprinidi, salmonidi e mugilidi).

Figura 1. Produzioni di acquacoltura biologica nell'UE per alcune delle principali specie di interesse commerciale (Dati EUMOFA 2016)



L'acquacoltura biologica nell'Unione Europea ha visto un notevole incremento delle produzioni negli ultimi anni, a partire dal 2012, per le principali specie di interesse commerciale (salmone 24%, spigola/orata 25%, trota iridea 50%, trend positivi anche per i molluschi) (Figura 2).

Figura 2. Confronto tra i dati delle produzioni (in tonnellate) 2012 (fonte dati EAS) e 2015 (fonte dati EUMOFA) di alcune delle principali specie di interesse commerciale nell'Unione Europea



Tuttavia, le performance economiche del settore non sono al momento soddisfacenti per tutte le specie: 1) il salmone biologico garantisce un buon premio di prezzo, che copre i costi extra generati dall'allevamento biologico, in un contesto di aumento della domanda internazionale; 2) l'allevamento biologico di orata e spigola garantisce agli allevatori un premio di prezzo, che tuttavia non è sufficiente a coprire i costi, in un contesto di espansione molto limitata del mercato per questi prodotti; 3) la trota biologica è molto richiesta, in particolare nelle sue forme lavorate, e garantisce ai produttori buoni margini di guadagno, rispetto alla produzione convenzionale; 4) la carpa biologica, al contrario, non spunta sul mercato un prezzo che ripaghi l'allevatore degli investimenti attuati per la sua produzione.

Uno dei principali ostacoli allo sviluppo dell'acquacoltura biologica è rappresentato dalla scala ridotta delle produzioni. Aumentare la scala di produzione al fine di ridurre i costi sia produttivi che logistici è molto complesso per questo settore, data la difficoltà di identificare siti idonei all'allevamento e data la scarsa possibilità di espansione del mercato per certe specie. La possibilità di aumentare la varietà di specie prodotte si scontra spesso con la carenza di conoscenze e la scarsa domanda di mercato. La certificazione rappresenta uno dei principali driver che guidano lo sviluppo dell'acquacoltura biologica, e marchi chiari e ben riconoscibili potrebbero rafforzare il settore e consentirne l'espansione. Tuttavia, al momento **SOSTENIBILE** rappresenta un forte competitore di **BIOLOGICO** e spesso la grande distribuzione predilige una strategia di vendita dei prodotti ittici incentrata sulla certificazione di sostenibilità più che su quella biologica. Inoltre, i consumatori sono al momento scettici verso i prodotti di acquacoltura biologica, perché confusi dall'enorme varietà di loghi ed etichettature che fanno riferimento al biologico, o alla pesca e acquacoltura sostenibile.

Tabella 1. Produzioni europee di acquacoltura biologica (a partire dal 2012) espresse in tonnellate. Dati EUROSTAT aggiornati al 24/04/2018. I dati comprendono le produzioni di pesci, crostacei, molluschi e piante acquatiche. Il simbolo ":" indica che i dati non sono disponibili.

	2012	2013	2014	2015	2016
Belgio	:	0	0	0	0
Bulgaria	0	0	0	80	1.400
Repubblica Ceca	1	2	1	1	0
Danimarca	:	:	2.047	2.934	3.182
Germania	866	955	801	621	1.758
Estonia	:	0	0	0	0
Irlanda	18.486	16.314	25.610	31.227	40.873
Grecia	1.074	1.104	1.835	720	1.130
Spagna	771	1.183	1.360	2.709	3.401
Croazia	:	405	340	300	100
Italia	1.379	3.673	5.281	5.492	6.044

Cipro	:	0	0	0	0
Lettonia	15	6	3	7	2
Lituania	2.733	2.998	1.182	1.300	734
Lussemburgo	0	0	0	0	0
Ungheria	3.489	3.487	2.672	3.498	2.672
Malta	0	0	0	0	0
Olanda	:	:	0	0	5.195
Polonia	18	56	13	18	19
Portogallo	:	1.100	1.300	1.300	1.100
Romania	4.428	4.566	4.542	6.384	5.913
Slovenia	:	:	:	32	65
Slovacchia	0	0	0	0	0
Finlandia	:	0	:	0	:
Svezia	:	:	:	:	:
Norvegia	:	16.000	16.000	16.600	17.200
Macedonia	:	0	0	0	0
Serbia	:	0	0	0	0
Turchia	:	0	:	559	0

Tabella 2. Produzioni europee di acquacoltura biologica (a partire dal 2012) espresse in tonnellate relative alle principali specie di interesse per l'acquacoltura nazionale. Dati EUROSTAT aggiornati al 24/04/2018. Il simbolo “:” indica che i dati non sono disponibili.

	Trotta iridea					Orata					Spigola					Mitili				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Belgio	:	0	:	:	:	:	:	:	:	:	0	:	:	:	:	0	:	:	:	
Bulgaria	0	:	:	:	:	:	:	:	:	0	:	:	:	:	0	:	:	80	1.40	
Repubblica Ceca	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Danimarca	263	700	883	1.634	1.831	:	:	:	:	:	:	:	:	:	13	2	1.153	1.299	1.345	
Germania	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Estonia	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Irlanda	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	9.136	8.235	
Grecia	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Spagna	170	298	452	365	473	:	:	0	0	0	0	216	151	117	0	160	259	249	1.163	896
Croazia	0	0	:	:	:	:	:	:	:	:	264	260	308	120	55	200	100	:	:	
Italia	36	35	35	0	:	:	:	:	0	:	291	216	:	0	:	:	:	5.188	:	
Cipro	:	0	:	:	:	:	:	:	:	:	0	:	:	:	:	0	:	:	:	
Lettonia	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Lituania	:	:	0	:	:	:	:	0	:	:	:	0	:	:	:	:	0	:	:	
Lussemburgo	:	:	:	:	0	:	:	:	0	:	:	:	:	0	:	:	:	:	0	
Ungheria	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	0	:	:	:	0	0	:	:	:	
Malta	:	:	0	0	0	:	:	0	0	0	:	:	0	0	0	:	:	0	0	0
Olanda	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	5.195	
Polonia	:	0	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Portogallo	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1.300	1.100	
Romania	:	:	0	0	0	:	:	0	0	0	:	1	0	1	0	:	:	0	0	0
Slovenia	:	:	:	:	1	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	60
Slovacchia	0	0	:	0	0	:	:	:	0	0	0	0	:	0	0	0	:	0	0	
Finlandia	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Svezia	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Norvegia	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	600	1.200	
Macedonia	:	0	0	:	:	:	0	0	:	:	0	0	:	:	:	0	0	:	:	
Serbia	:	0	:	:	:	:	:	:	:	:	0	:	:	:	:	0	:	:	:	
Turchia	:	:	:	0	0	:	:	317	0	:	:	:	0	0	:	:	:	0	0	

ii. Lo stato dell'acquacoltura biologica italiana

I dati relativi al numero di imprese certificate (Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 710/2009) presenti sul territorio ed alle produzioni di acquacoltura biologica sono stati ricavati:

- 1) per il 2014, dall'indagine svolta dal MiPAAF (PQAI1) tramite questionari distribuiti alle aziende;
- 2) per il biennio 2015-2016, dall'indagine svolta dal CREA-ZA nell'ambito del progetto BioBreed-H2O tramite questionari distribuiti alle aziende (Allegato).

Le aziende sono state identificate incrociando le liste fornite dal Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica (SINAB) con quelle degli enti di certificazione nazionale per i prodotti biologici (ICEA, BIOS, BioAgriCert, Q Certificazioni, CCPB). Si riporta in Tabella 3 l'elenco delle aziende che operano nel settore dell'acquacoltura biologica in Italia, la tipologia di impianto e le specie trattate. Nel 2016, risultano certificate 30 aziende, una delle quali non produce prodotti biologici per scarsità di domanda. Cinque aziende, pur essendosi certificate già nel 2016, hanno dato avvio alla produzione nel 2017, di conseguenza il dato non è disponibile. La gran parte delle aziende è concentrata in Veneto ed Emilia Romagna, le restanti realtà produttive sono collocate in Calabria, Lazio, Puglia, Trentino, Toscana e Sardegna (Figura 3). Per quanto concerne le tipologie di allevamento, risultano 15 itticolture, 14 molluschicolture ed una valle destinata alla crostaceicoltura. Delle 15 itticolture, 9 sono vallicolture, tre troticolture e tre maricoltura off-shore.

Le specie prodotte nel 2016 sono: trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), spigola (*Dicentrarchus labrax*), orata (*Sparus aurata*), cefali (*Mugil cephalus*, *Liza aurata*, *Liza ramada*, *Liza saliens*, *Chelon labrosus*), anguilla (*Anguilla anguilla*), latterino (*Atherina boyeri*), mitilo (*Mytilus galloprovincialis*), vongola (*Ruditapes philippinarum*), ostrica (*Ostrea edulis*), mazzancolla (*Penaeus japonicus*) (Tabella 4).

Si allega la lista dettagliata delle imprese e delle produzioni suddivise per specie relative al 2016 (Allegato).

Tabella 3. Elenco delle aziende certificate (Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 710/2009) che operano nel settore dell'acquacoltura biologica in Italia (al 31/12/2016). In verde le aziende certificate che avvieranno le produzioni a partire dal 2017.

Azienda	Codice	Indirizzo	Regione	Tipologia di impianto	Specie prodotte	Contatto
Aquatec S.r.l.	W008	Via Mestrina 85 - 30170 Venezia Mestre	Veneto	Mitilicoltura	Mitilo, ostrica	info@aquatec.biz
Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine - Organizzazione dei Produttori Scari	W011	Via della Sacca, 11 - 45018 Porto Tolle	Veneto	Mitilicoltura	Mitilo	mangin.vito@consorzioscardovari.it
Azienda Marina Avertò S.r.l.	W012	Via Pignara 12 - 30010 Campagna Lupia	Veneto	Vallicoltura	Spigola, orata, cefalo, anguilla	valleama.averto@gmail.com
Valle Capitanìa Soc. Agr. S.r.l.	W013	Via delle Valli - 45010 Rosolina	Veneto	Vallicoltura	Spigola, orata, cefalo, anguilla	vallecapitanìa@gmail.com
Valle Sacchetta e Sacchettina sas - A. Scarpa	W016	Via Saccagnana 155 - 30010 Cavallino Tre Porti	Veneto	Vallicoltura	Spigola, orata, cefalo, anguilla	info@villasacchetta.it
Società Agricola Blue Valley S.r.l.	W017	Via Vespucci 1 - 30173 Mestre	Veneto	Vallicoltura	Spigola, orata, cefalo, anguilla	lidia.ballarin@motia.it
Valle da pesca San Leonardo ss	W018	Via Collalto 4 - 31100 Treviso	Veneto	Vallicoltura	Spigola, orata, gambero, anguilla	marco@giol.it
Florida S.r.l.	W019	Via Taigete 20 - 30028 San Michele al Tagliamento	Veneto	Vallicoltura	Spigola, orata	info@hotelbibionepalace.it
O.P. Molluschi bivalvi del Mare V.to Soc. Coop.	W022	Vai Torino 186 - 30172 Venezia	Veneto	Mitilicoltura	Mitilo	info@pescatori.it
Consorzio per la Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi del Comp. Di Venezia	W023	Via Traghete 68 - 30021 Caorle	Veneto	Mitilicoltura	Mitilo	info@cogevovenezia.it
Aprimar S.r.l.	CUAA 02211570 789	Zona Industriale Sett. 1 - 87074 Corigliano Calabro	Calabria	Maricoltura off-shore	Spigola	arturo.bianco@aprimar.it
Az. Agr. Trotilcoltura Erede Rossi Silvio di Rossi Nicola	CUAA RSSNCL43 B08I569Q	Via Madonna dei Calcinai 2 - 62030 Sefro	Marche	Trotilcoltura	Trota iridea	moreno.burzacca@trote.it
Atena Soc. Coop.	I92G	Riva San Domenico - 30015 Chioggia	Emilia Romagna	Venericoltura	Vongola verace	paoloatena@virgilio.it
Boscolo Giuseppe	H48G	Via Papa Giovanni XXIII 17 - 44020 Goro	Emilia Romagna	Mitilicoltura	Mitilo	francesco@naturedulis.it
Azzurra Soc. Coop. A.r.l.		Via Risorgimento 8 - 44022 Porto Garibaldi	Emilia Romagna	Mitilicoltura	Mitilo	biomitiliazzurra@gmail.com
ITTIMAR Soc. Coop.		Corso Italia 17 - 71010 Lesina	Puglia	Mitilicoltura	Mitilo	cooperativaittimar@libero.it
Valle Verde di Basile Antonio e C.		Via Farini 34 - 71010 Lesina	Puglia	Crostaceicoltura	Mazzancolla	

Naturedulis		Piazzale Leo Scarpa 45 – 44020 Goro	Emilia Romagna	Venericoltura	Vongola verace	francesco@naturedulis.it
Gente di Mare Coop.		Via Ciro Menotti 50 – 44022 Comacchio	Emilia Romagna			pierofabiani@libero.it
BioTrotadolomiti	AG54	Loc. Pischiere 8 – 38037 Predazzo	Trentino	Troticoltura	Trota iridea, trota fario, salmerino	biotrotadolomiti@gmail.com
Aquadimare ss di Cocci Luciano e C.	AU74	Via Flaminia 171 – 47900 Rimini	Emilia Romagna			emilio@cocci.it
Valle Smarlacca S.r.l.	AX57	SS Romea Nord, Loc. Primaro – 48100 Ravenna	Emilia Romagna	Vallicoltura	Spigola, orata, cefalo, anguilla	vallesmarlacca@legalmail.it
La Fenice Soc. Coop. A.r.l.	AX75	Via Nazario Sauro 1 – 48015 Cervia	Emilia Romagna	Mitilicoltura	Mitilo	lafenicemitilicoltura@email.it
Valle Nuova di Basso Anna	B386	Via Lido di Volano 99 – 44022 Comacchio	Emilia Romagna	Vallicoltura	Spigola, orata, cefalo, anguilla	anna.basso@grupprobison.it
Copralmo Coop. S.r.l.	CK63	Via Caboto 11 – 47042 Cesenatico	Emilia Romagna	Mitilicoltura	Mitilo	mitilicesenatico@pec.it
PRO.MO.ITTICA Soc. Coop. A.r.l.	CK64	Via Caboto 11 – 47042 Cesenatico	Emilia Romagna	Mitilicoltura	Mitilo	mitilicesenatico@pec.it
Coop. Maricoltura e Ricerca	DH36	Via San Giorgio 7 – 57032 Isola di Capraia	Toscana	Maricoltura off-shore	Spigola, orata	mariculturacapraia@gmail.com
Azienda Agricola Rio Fontane	AQ005	Via Peschiera 12 – 31036 Ospedaletto di Istrana	Veneto	Troticoltura	Trota iridea	info@riofontane.it
Palma D'Oro	100793	Via dei Mille 13 – 07040 Stintino	Sardegna	Maricoltura off-shore	Orata, Spigola, Ombrina	philippe.pietri@gloriamaris.com

Figura 3. Distribuzione delle aziende di acquacoltura biologica sul territorio nazionale nel 2016

Si riportano in Tabella 4 e Figura 4 i dati relativi alle produzioni totali delle specie di pesce, molluschi e crostacei biologici per il triennio 2014-2016.

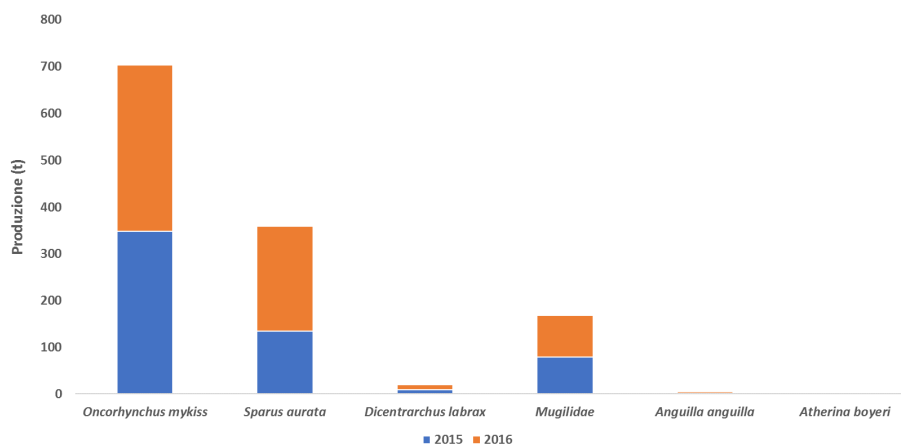
Tabella 4. Produzione totale (t) delle specie di pesci, molluschi e crostacei biologici nel triennio 2014-2016. Laddove non adeguatamente verificabili, i dati non sono stati riportati. La produzione commercializzata non è stata riportata, in quanto molti impianti dichiarano di commercializzare il prodotto come convenzionale, perché non c'è richiesta da parte del mercato.

Specie		Produzione (t)			
Nome scientifico	Nome comune	2014	2015	2016	Trend 2015-2016
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Trota iridea	127	349,8	353,1	→
<i>Sparus aurata</i>	Orata	97	133,8	227	↑
<i>Dicentrarchus labrax</i>	Spigola	24	9,5	10,4	→
<i>Mugil cephalus</i> , <i>Liza ramada</i> , <i>Liza aurata</i> , <i>Liza saliens</i> , <i>Chelon labrosus</i>	Cefali	48	78,6	88,9	↑
<i>Anguilla anguilla</i>	Anguilla	0	1,2	3,6	↑
<i>Atherina boyeri</i>	Latterino	-	0	2,5	↑
<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Mitilo	-	4877	8092,4	↑
<i>Ruditapes philippinarum</i>	Vongola verace	-	20	263,6	↑
<i>Ostrea edulis</i>	Ostrica	-	1,3	4	↑
<i>Penaeus japonicus</i>	Mazzancolla	5	5	5	→

Si riportano alcune note dei produttori, poiché è stata data loro la possibilità, nel questionario, di esprimere la loro opinione sul mercato dell'acquacoltura biologica:

“Il mercato del biologico naturale, italiano, realmente bio, come nel nostro caso, trova perplessità e grande ignoranza nel mercato locale e regionale. È considerata una nicchia di mercato, che grazie al costo gravoso della vita ed all'euro, si assottiglia sempre più e si è costretti a tornare al prodotto convenzionale per via dei prezzi e della scarsa qualità alla quale il consumatore è abituato. Fare pesce di alta qualità per il mercato italiano è solo una perdita di denaro e di tempo, si guarda solo al prezzo.”

“I mitili prodotti bio sono stati venduti declassati a normali per mancanza di filiera di vendita; le ostriche prodotte bio 2016 vengono vendute al momento come normali causa mancanza richiesta prodotto biologico e mancanza filiera certificata di vendita.”

Figura 4. Produzione (t) di pesci biologici per gli anni 2015-2016

Il database è georeferenziato e disponibile in ARCGIS (Allegato).