



VINO BIOLOGICO

SCHEDA DI SETTORE



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE





Pubblicazione realizzata nell'ambito del Progetto di ricerca DimEcoBio IV 2021-2024 volto a definire le dimensioni economiche del settore dell'agricoltura biologica ai diversi livelli di filiera, promosso dal MASAF, e realizzato dall'ISMEA in collaborazione con il CIHEAM.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



VINO BIOLOGICO
SCHEDA DI SETTORE

INDICE

LE SUPERFICI E LA PRODUZIONE 4

IL CONTESTO INTERNAZIONALE
LA SUPERFICIE BIOLOGICA A VITE DA VINO
LA PRODUZIONE NAZIONALE DI VINO

Delizia Del Bello

GLI OPERATORI 12

LE CATEGORIE DI OPERATORI BIOLOGICI
LA DISTRIBUZIONE REGIONALE
DEGLI OPERATORI VITIVINICOLI BIOLOGICI

Fabiana Crescenzi

IL MERCATO 19

I CONSUMI NAZIONALI DI VINO BIOLOGICO
LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI CONSUMI
LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA DOMESTICA

Veronica Cecchini

LE IMPORTAZIONI 24

LE IMPORTAZIONI DI VINO BIOLOGICO
GLI IMPORTATORI VITIVINICOLI BIOLOGICI

Marie Reine Bteich



LE SUPERFICI E LA PRODUZIONE

Elaborazioni di dati amministrativi e statistici

A CURA DI

Delizia Del Bello

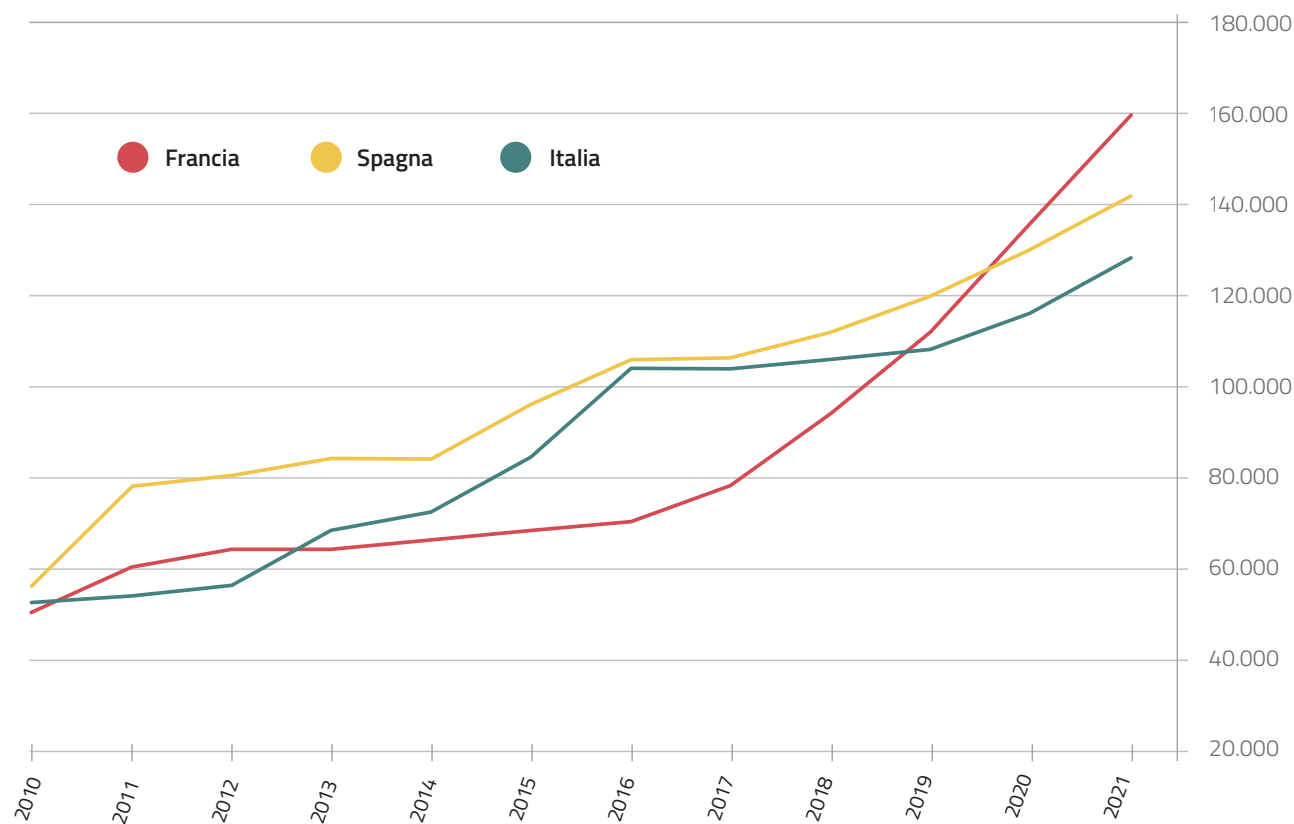
IL CONTESTO INTERNAZIONALE

La superficie a vite bio mondiale ha quasi raggiunto i 500 mila ettari. Francia, Spagna e Italia sono i tre paesi con le superfici biologiche più ampie in termini assoluti e detengono il 77,4% del totale, con una crescita media annua di circa 8 mila ettari.

Nell'anno 2021 gli incrementi registrati, rispetto all'anno 2020, sono pari a +23.437 ha in Francia, +10.994 ha in Spagna e +10.749 ha in Italia.

Grafico 1.1
Evoluzione delle superfici biologiche a vite - primi 3 Paesi

Anni 2010-2021 | Valori in ettari



Fonte: dati SINAB, Eurostat, Ministeri dell'Agricoltura

LA SUPERFICIE BIOLOGICA A VITE DA VINO

Il vigneto da vino biologico in Italia si estende per oltre 125 mila ettari, dei quali l'81% ha completato il periodo di conversione e il 19% certificati in conversione.

Tabella 1.1

Superfici biologiche in Italia

Anno 2021 | Valori in ettari

	In conversione	Convertita	Biologica totale
Vite	24.552	103.576	128.127
- Vite per uva da vino	24.090	101.457	125.546
- Vite per uva da tavola	462	2.119	2.581
- Vite per uva da essiccare	0	0	0

Fonte: dati SINAB

Protagonista è il Mezzogiorno, che segna +29 mila ettari certificati e +92% rispetto al 2010. Nel 2021 la superficie vitata bio del Mezzogiorno raggiunge 61.689 ettari e un valore di incidenza pari al 49% sul totale, confermando il trend di crescita positivo.

Tabella 1.2

Ripartizione delle superfici vitate per area geografica

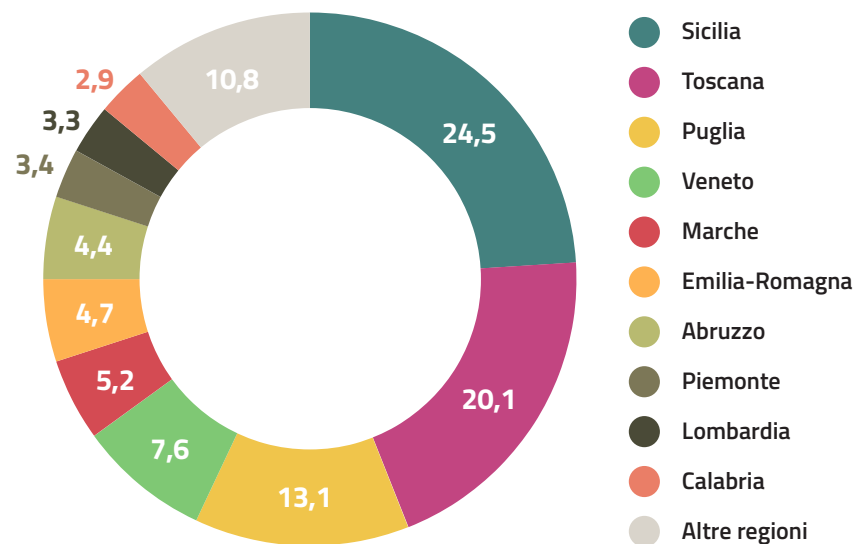
Anni 2010-2021 | Valori in ettari e in %

	2010	2021	Differenza 2010-2021	Variazione 2010/2021 (%)	Quota Anno 2021 (%)
ITALIA	50.563	125.546	74.984	148,3	100,0
NORD	6.589	27.879	21.290	323,1	22,2
- NORD-OVEST	1.738	8.541	6.803	391,4	6,8
- NORD-EST	4.851	19.338	14.487	298,7	15,4
CENTRO	11.835	35.979	24.144	204,0	28,7
MEZZOGIORNO	32.139	61.689	29.550	91,9	49,1
- SUD	14.710	29.878	15.168	103,1	23,8
- ISOLE	17.429	31.811	14.382	82,5	25,3

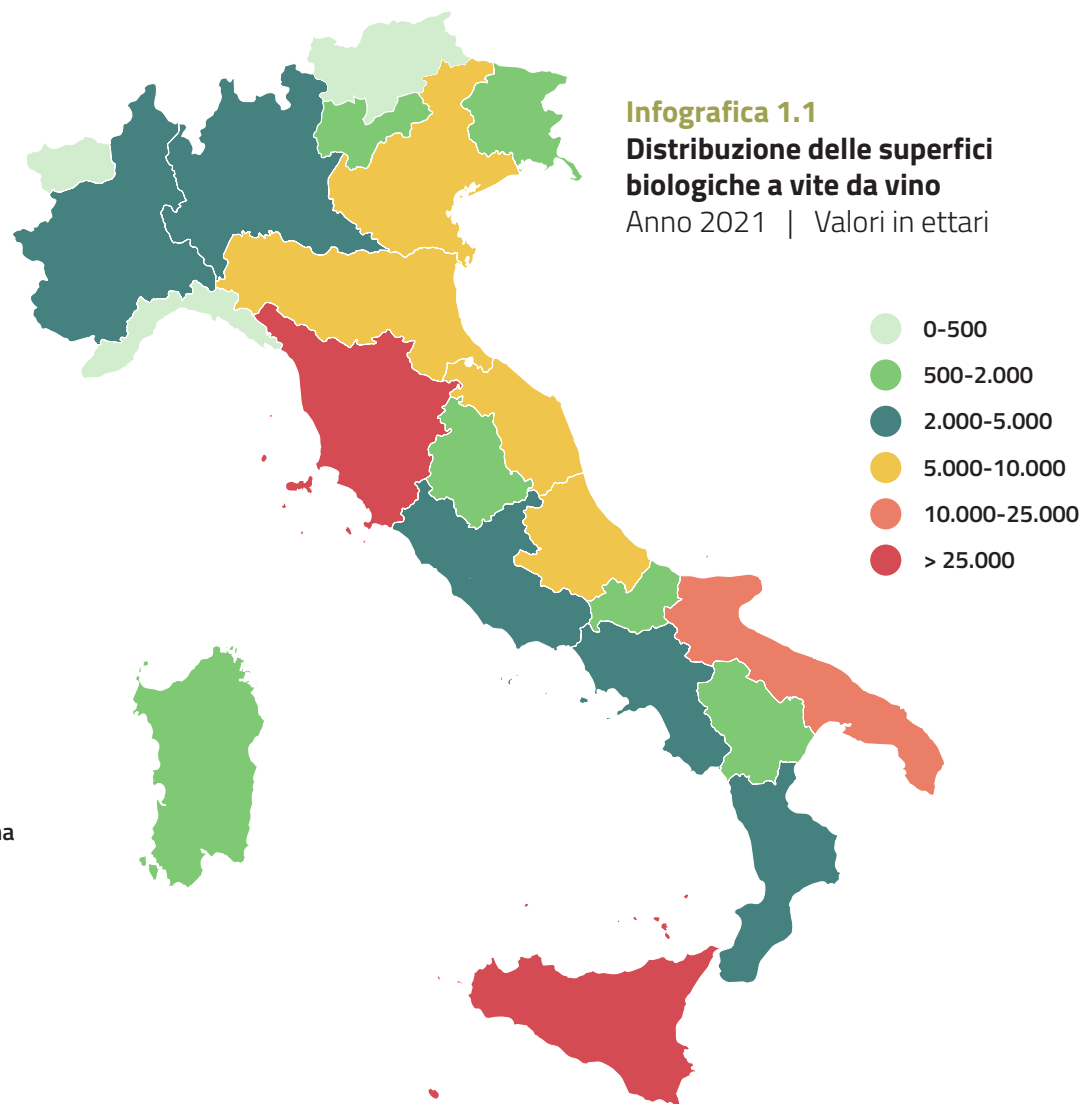
Fonte: dati SINAB

In Sicilia, Toscana, Puglia e Veneto si concentra oltre il 60% della superficie vitivinicola biologica. È bene precisare che il vigneto da vino bio insiste su tutto il territorio nazionale, e si caratterizza per valori di superficie tra loro molto eterogenei, che spaziano dai 100 ettari di Liguria e Valle d'Aosta, ai 30.699 ettari della Sicilia.

Grafico 1.2
Distribuzione regionale delle superfici biologiche a vite da vino | Anno 2021 | Valori in %



Fonte: dati SINAB

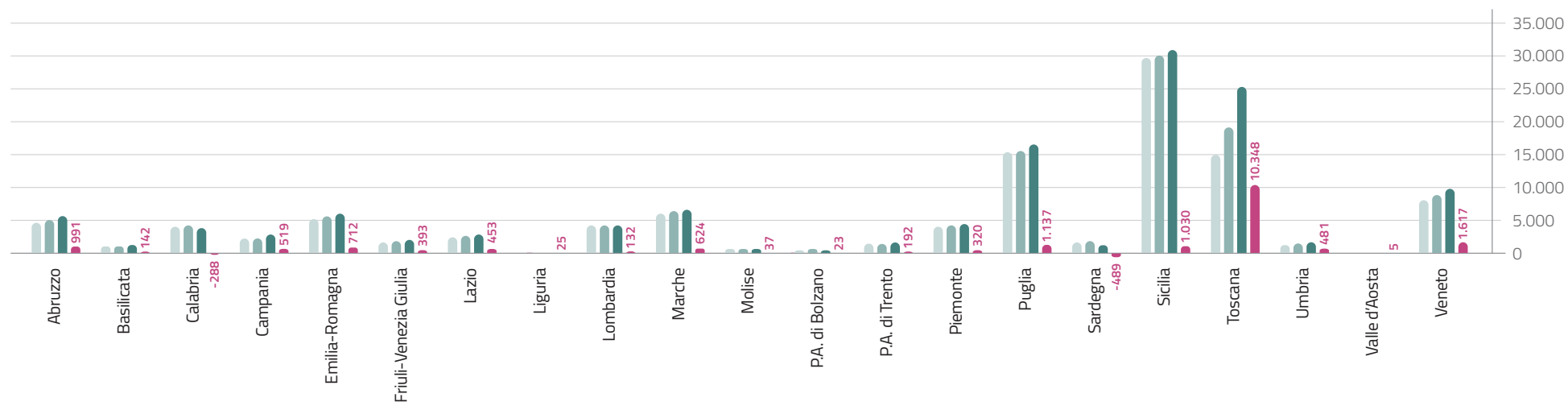
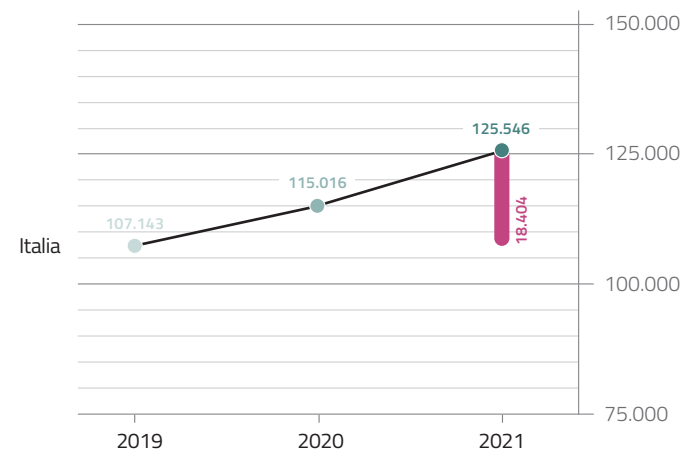


Fonte: dati SINAB

Dal 2015, il vigneto bio è cresciuto di oltre 40 mila ettari, di cui 18 mila ettari a partire dal 2019. In particolare, nel triennio 2019-2021, le Regioni che hanno registrato incrementi maggiori sono Toscana, Veneto, Puglia, Sicilia e Abruzzo, mentre risultano in flessione le superfici bio vitate di Sardegna e Calabria.

Grafico 1.3
Evoluzione superfici biologiche a vite da vino
 Anni 2019-2021 | Valori in ettari

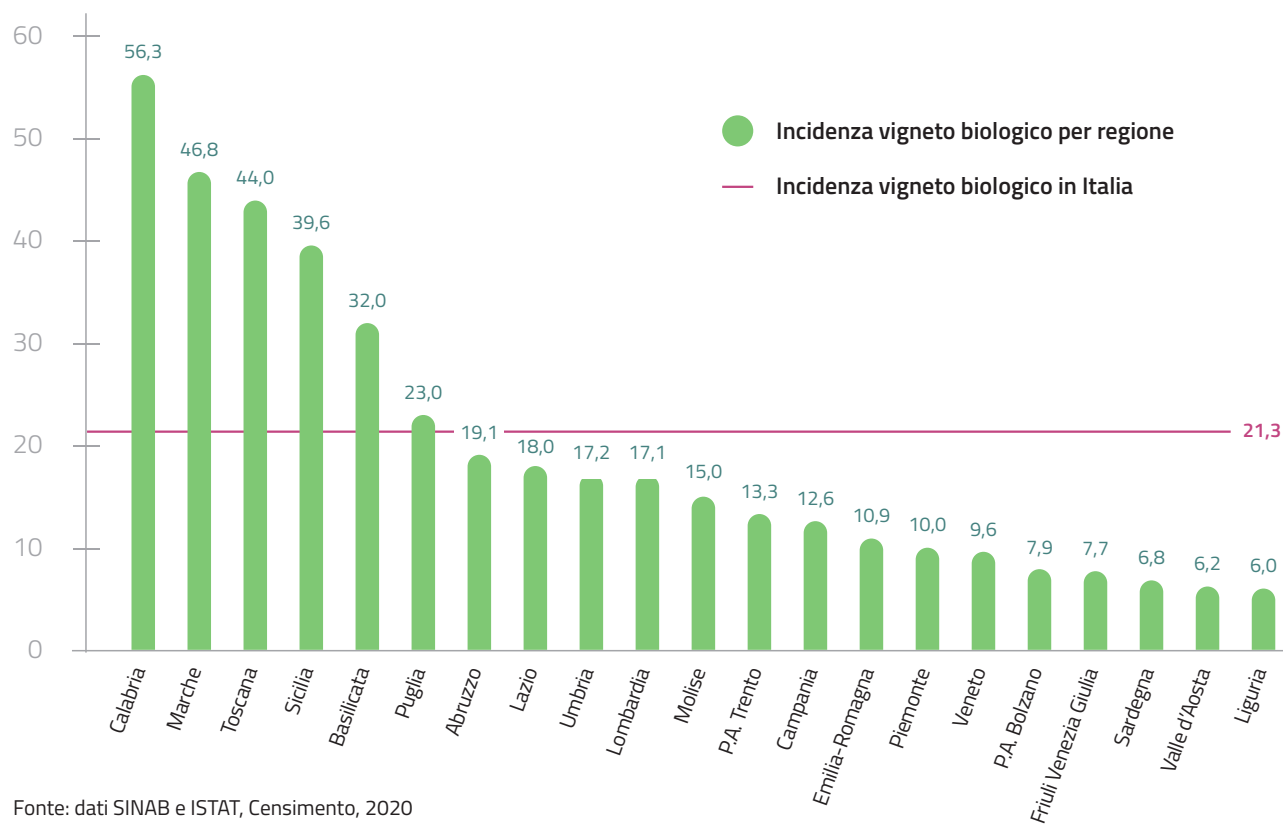
- 2019
- 2020
- 2021
- Variazione 2019-2021



Fonte: dati SINAB

Sui 589.570 ettari di vigneto italiano (Censimento 2020), la quota di vigneto biologico è pari al 21,3%. Le Regioni che superano questo valore percentuale sono: Calabria, Marche, Toscana, Sicilia, Basilicata e Puglia.

Grafico 1.4
Incidenza della superficie biologica a vite da vino su totale superficie coltivata a vigneto
Anno 2021 | Valori in %

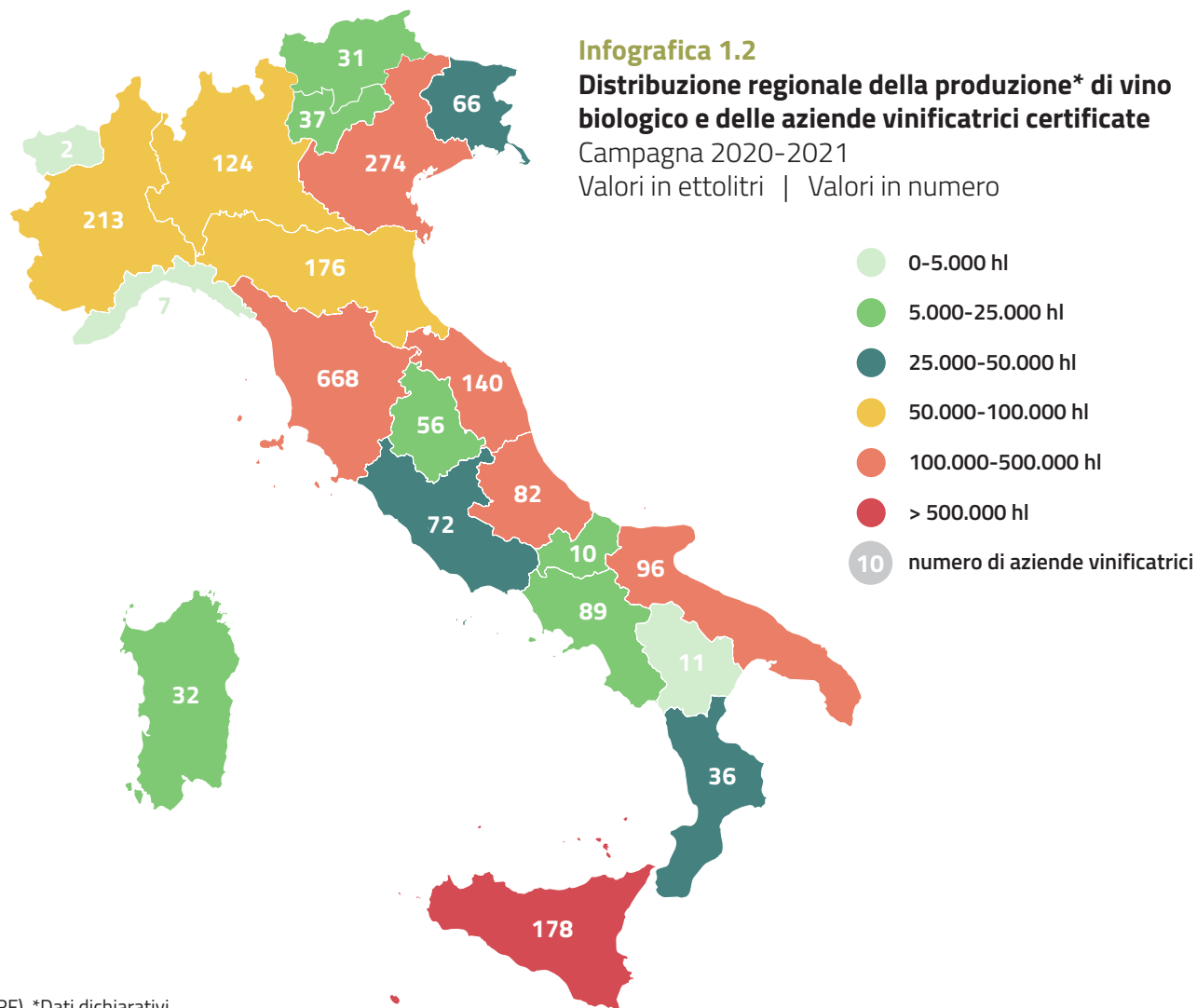


LA PRODUZIONE NAZIONALE DI VINO

I dati sulla produzione di vino bio per la Campagna 2021-2022 (al 2 febbraio 2022) indicano che il volume prodotto* è pari ad oltre 2,8 milioni di ettolitri, a fronte di una superficie biologica convertita di 101.457 ettari e con un totale di aziende vinificatrici pari a 2.400 unità.

Rispetto alla Campagna precedente l'incremento registrato è stato del +24%, vale a dire pari a 548.968 ettolitri e a 261 stabilimenti in più.

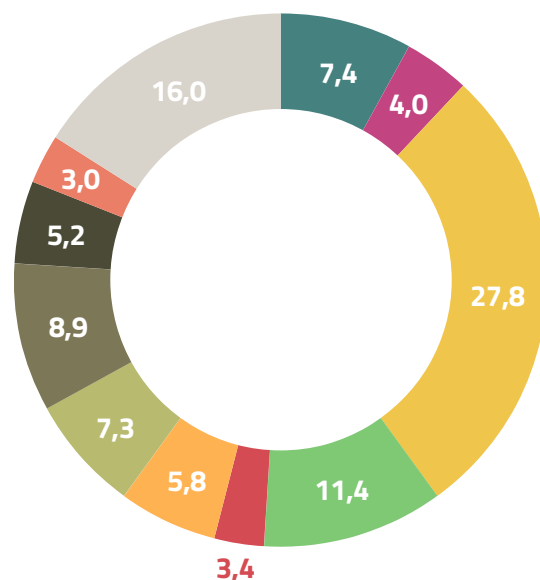
La produzione di oltre 2,8 milioni di ettolitri è determinata per quasi il 70% da 4 Regioni: Sicilia, Puglia, Toscana e Veneto.



La produzione di vino interessa tutto il territorio nazionale ma i volumi regionali prodotti dipendono dalla capacità produttiva degli stabilimenti di produzione esistenti. La Toscana, prima per numero di cantine (688 unità e peso sul totale del 27%), ha una produzione inferiore alla Sicilia, che con 178 cantine (7%) raggiunge oltre 500 mila ettolitri, con un peso del 25% sul totale del vino biologico italiano.

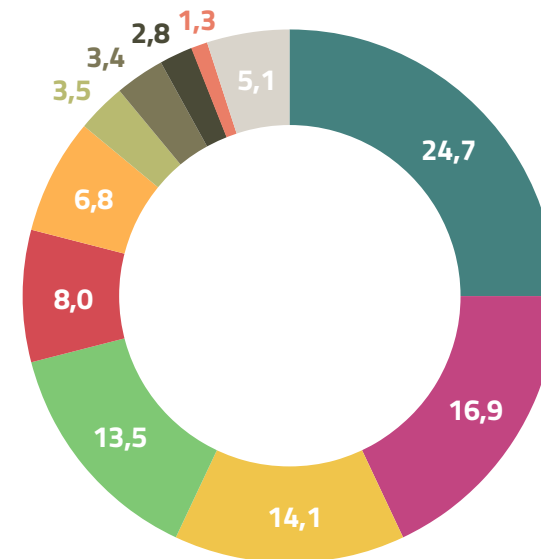
I dati di Cantina Italia al 31 luglio 2021 indicano che gli ettolitri di vini bio in giacenza sono 3.790.745 e sono per il 64,3% vini DOP, (in crescita di +28,8% rispetto al 2020) e per il 27,6% vini IGP che segnano un +30,9% rispetto al 2020.

Grafico 1.5
Campagna 2021-2022. Distribuzione regionale delle cantine biologiche
 Anno 2021 | Incidenza %



- Sicilia
- Marche
- Lombardia
- Toscana
- Emilia-Romagna
- Calabria
- Puglia
- Abruzzo
- Altre
- Veneto
- Piemonte

Grafico 1.6
Campagna 2021-2022. Distribuzione regionale della produzione* di vino biologico
 Anno 2021 | Incidenza %



Fonte: elaborazione SINAB su dati Registri telematici – Cantina Italia (ICQRF). *Dati dichiarativi



GLI OPERATORI

Elaborazioni di dati amministrativi e statistici

A CURA DI

Fabiana Crescenzi

LE CATEGORIE DI OPERATORI BIOLOGICI NELLA FILIERA VITIVINICOLA

Il settore vitivinicolo biologico si mostra in costante e progressivo aumento, a dimostrazione del chiaro interesse e del ruolo strategico che il settore biologico ricopre lungo la filiera vitivinicola.

Nel periodo 2015-2021 si conferma il trend di crescita del numero totale di operatori coinvolti nel comparto, che nel 2021 raggiunge le 28.921 unità (+ 13.401). (Tabella 2.1)

Rispetto al 2015 aumenta anche il valore dell'incidenza degli operatori vitivinicoli sul totale degli operatori biologici, che passa dal 25,9% al 33,6% nel 2021. (Tabella 2.2)

Tabella 2.1

Operatori filiera vitivinicola bio in Italia per categoria

Anni 2015 e 2019-2021 | Valori in numero

	2015	2019	2020	2021
Produttori esclusivi	12.225	19.489	19.952	21.208
Preparatori esclusivi	591	1.291	1.386	1.500
Produttori / Preparatori	2.704	5.169	5.723	6.213
TOTALE	15.520	25.949	27.061	28.921

Fonte: Elaborazioni SINAB su dati SIB

Tabella 2.2

Incidenza degli operatori vitivinicoli sugli operatori biologici totali

Anni 2015 e 2019-2021 | Valori in numero e incidenza in %

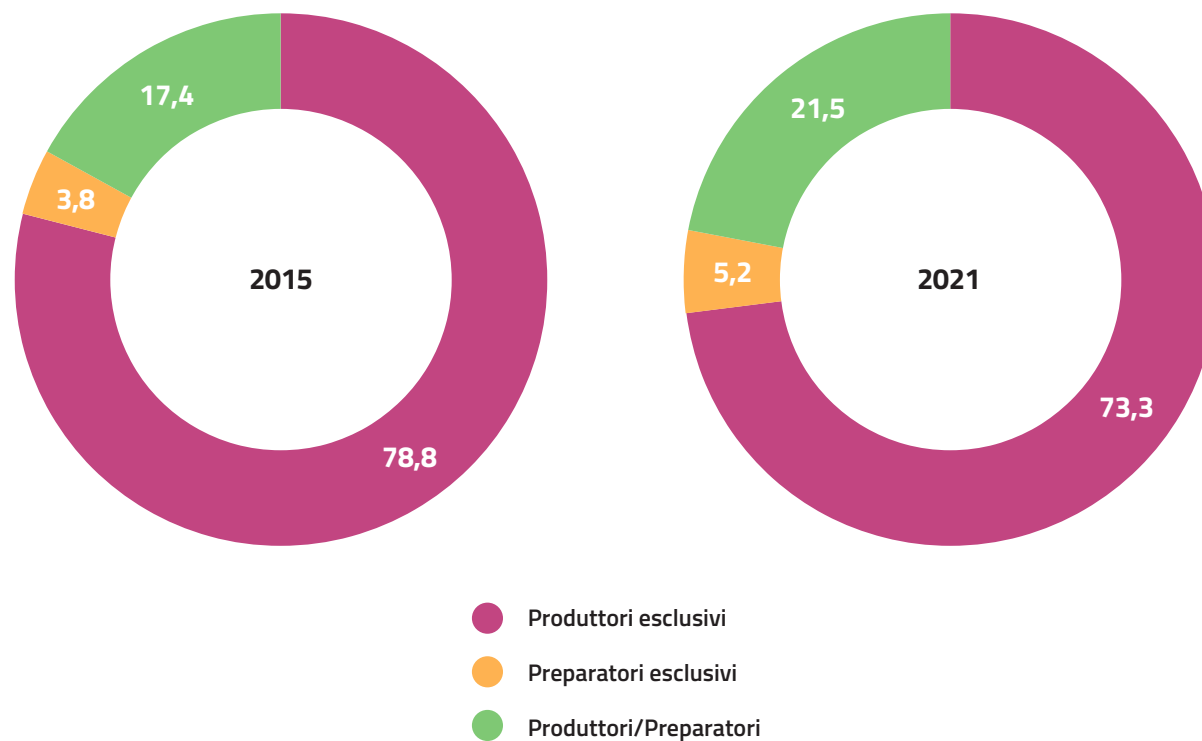
	2015	2019	2020	2021	Var % '21/'15
Operatori biologici totali	59.959	80.643	81.731	86.144	43,7%
Operatori vitivinicoli	15.520	25.949	27.061	28.921	86,3%
Incidenza % operatori vitivinicoli/operatori bio	25,9%	32,2%	33,1%	33,6%	

Fonte: elaborazioni SINAB su dati SIB

La categoria di operatori vitivinicoli maggiormente rappresentata è quella dei produttori esclusivi (78,8% nel 2015 e del 73,3% nel 2021). (Grafico 2.1)

Grafico 2.1
Operatori filiera vitivinicola bio
in Italia per categoria

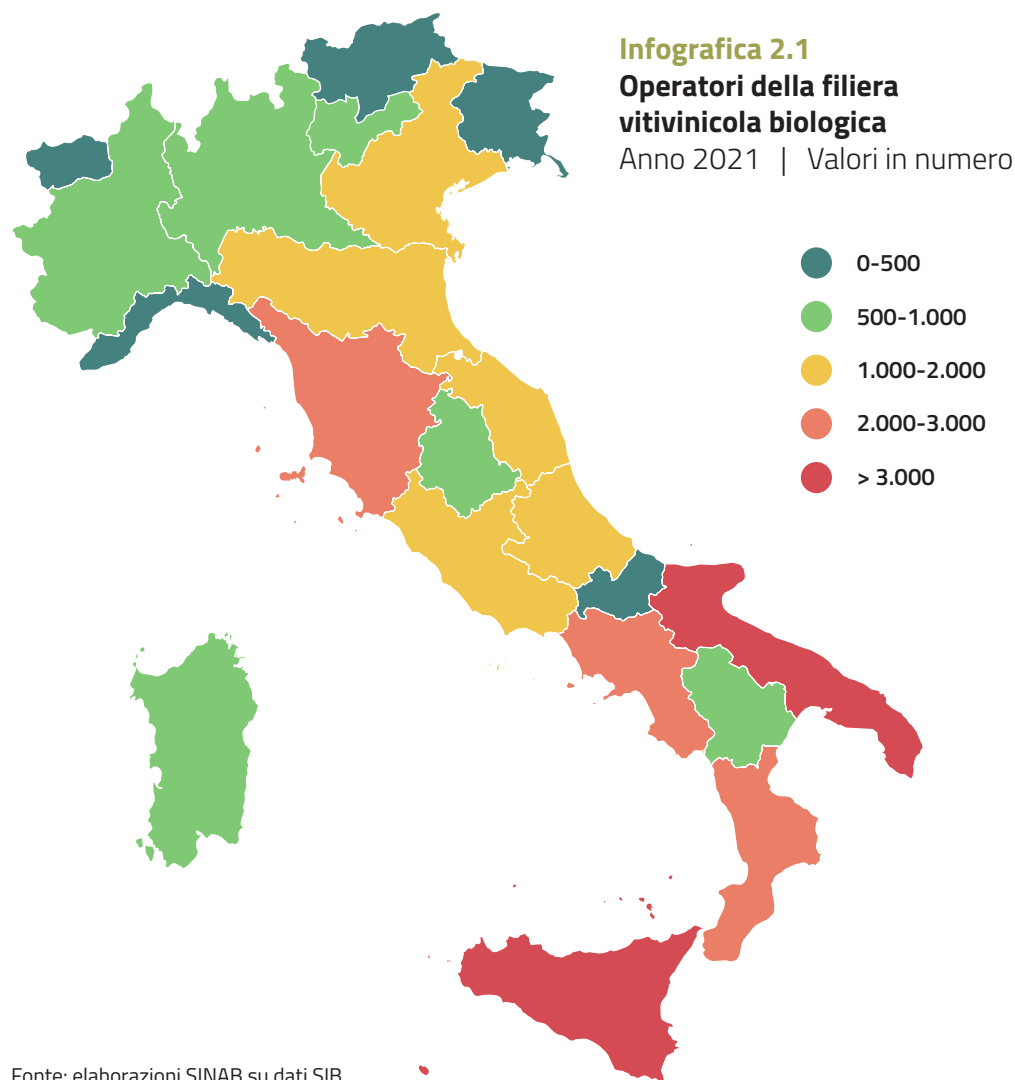
Anni 2015-2021 | Incidenza delle singole categorie sul totale degli operatori vitivinicoli



LA DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI OPERATORI VITIVINICOLI BIOLOGICI

Relativamente alla distribuzione sul territorio nazionale, le Regioni che nel 2021 presentano in valore assoluto il numero maggiore di operatori vitivinicoli sono: Sicilia (3.745 unità), Puglia (3.564 unità), Toscana (2.942 unità), Campania (2.539 unità) e Calabria (2.122 unità).

Queste 5 Regioni raccolgono il 51,6% del totale degli operatori vitivinicoli nazionali. (Infografica 2.1)



Nel triennio 2019-2021, Basilicata, Campania e P.A. di Bolzano, registrano variazioni positive rispettivamente pari al +34,8%, +25,4% e +23,5% rispetto al 2019. Anche in Toscana aumentano gli operatori vitivinicoli del 32% sul 2019.

Una valutazione del settore effettuata rispetto ai dati dell'anno 2015 evidenzia un ritmo di crescita considerevole per Regioni come il Veneto e la Campania, che registrano un aumento percentuale superiore al 300%, seguite da Emilia-Romagna (> del 200%), Basilicata (> del 190%) e Provincia Autonoma di Trento (> del 150%). (Infografica 2.2)

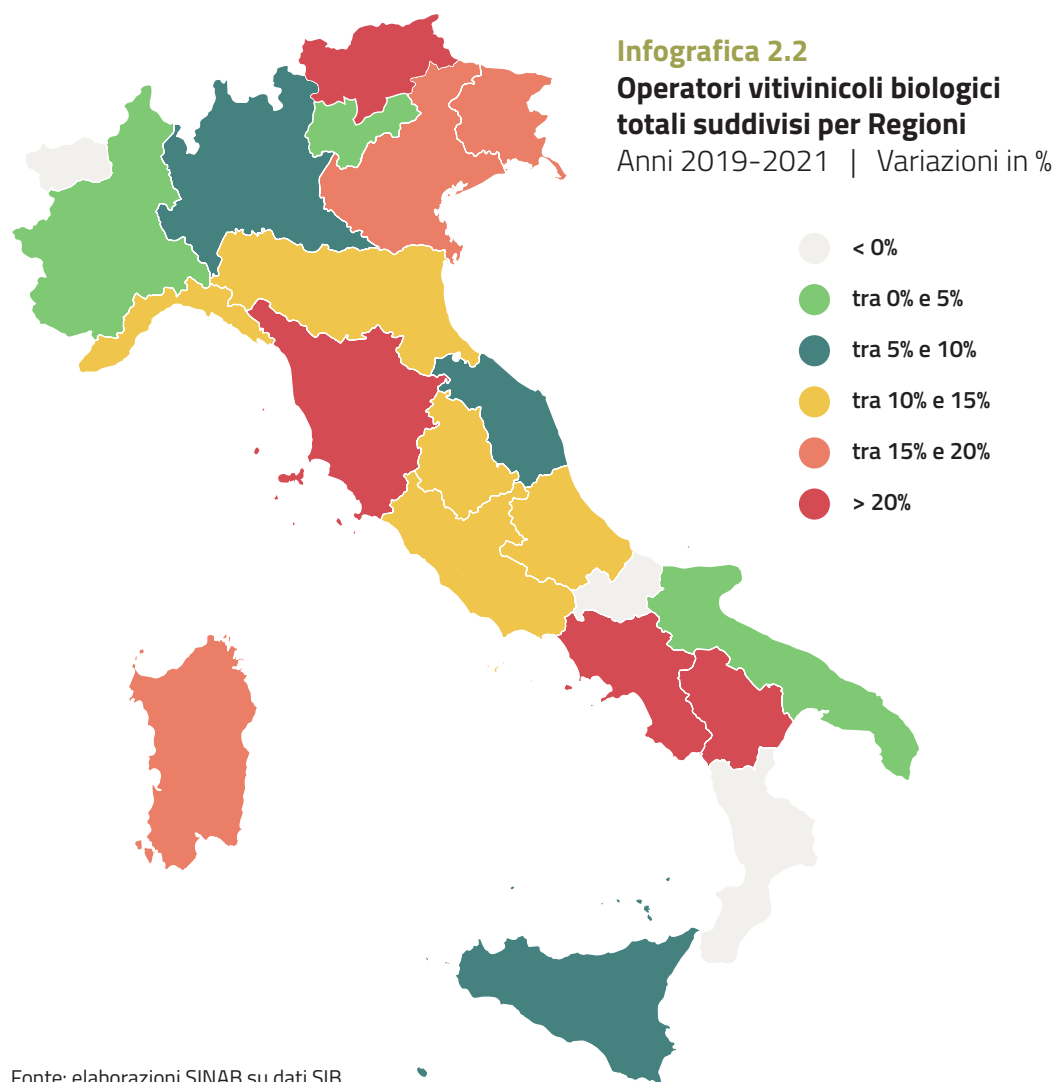


Tabella 2.3
Operatori della filiera vitivinicola biologica per categoria e distribuzione regionale
 Anno 2021 | Valori in numero e incidenza % sugli operatori biologici

Per l'annualità 2021, i valori rappresentati nella Tabella 2.3 indicano che in tutte le Regioni italiane è significativa la numerosità dei viticoltori biologici e il loro peso percentuale sul totale degli operatori biologici nazionali, con valori che superano il 55% in Abruzzo.

OPERATORI	VITIVINICOLI			Totali Vitivinicoli	Totale Biologici	Incidenza operatori vitivinicoli bio su operatori bio totali
	Produttori esclusivi	Preparatori esclusivi*	Produttori/Preparatori*			
ITALIA	21.208	1.500	6.213	28.921	86.144	33,6%
ABRUZZO	970	87	226	1.283	2.310	55,5%
BASILICATA	764	10	55	829	3.133	26,5%
CALABRIA	1.714	10	398	2.122	10.400	20,4%
CAMPANIA	2.219	58	262	2.539	7.205	35,2%
EMILIA ROMAGNA	1.207	145	389	1.741	6.466	26,9%
FRIULI VENEZIA GIULIA	259	39	122	420	1.109	37,9%
LAZIO	1.265	54	325	1.644	5.695	28,9%
LIGURIA	62	16	34	112	546	20,5%
LOMBARDIA	458	117	254	829	3.078	26,9%
MARCHE	1.499	43	338	1.880	4.000	47,0%
MOLISE	150	7	38	195	506	38,5%
P.A. BOLZANO	360	42	24	426	1.841	23,1%
P.A. TRENTO	464	38	87	589	1.289	45,7%
PIEMONTE	421	103	309	833	3.215	25,9%
PUGLIA	2.839	151	574	3.564	9.232	38,6%
SARDEGNA	718	18	88	824	2.202	37,4%
SICILIA	2.714	173	858	3.745	11.128	33,7%
TOSCANA	1.613	115	1.214	2.942	6.974	42,2%
UMBRIA	463	15	186	664	1.875	35,4%
VALLE D'AOSTA	12	0	4	16	54	29,6%
VENETO	1.037	259	428	1.724	3.886	44,4%

Fonte: elaborazioni SINAB su dati SIB
 * La voce include gli operatori con attività di importazione

Gli operatori che praticano un'attività di preparazione (in modo esclusivo o meno), nell'arco di 6 anni sono raddoppiati, superando nel 2021 le 7.700 unità.

È interessante notare che, al di là dei numeri assoluti, le attività sono tutte ben rappresentate, eccetto la frigoconservazione, indicando come, generalmente, i preparatori seguano tutte le attività della filiera, compresa quella dell'etichettatura finale. (Tabella 2.4 e Grafico 2.2)

Tabella 2.4

Preparatori della filiera vitivinicola per tipologia di attività

Anno 2021 | Valori in numero

	Commercializzazione	Magazzinaggio	Trasformazione	Etichettatura	Confezionamento	Frigoconservazione
Preparatori esclusivi	1.495	1.270	800	819	725	176
Produttori/Preparatori	3.291	3.052	3.136	2.944	2.765	247
Totale operatori per attività	4.786	4.322	3.936	3.763	3.490	423

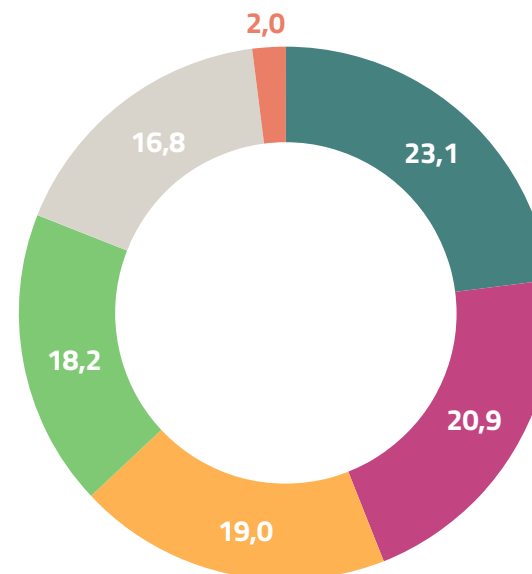
Fonte: elaborazioni SINAB su dati SIB

Grafico 2.2

Operatori della filiera vitivinicola per tipologia di attività

Anno 2021 | Incidenza %

- Commercializzazione
- Magazzinaggio
- Trasformazione
- Etichettatura
- Confezionamento
- Frigoconservazione



Fonte: elaborazione SINAB su dati SIB



IL MERCATO

Elaborazioni di dati amministrativi e statistici

A CURA DI
Veronica Cecchini

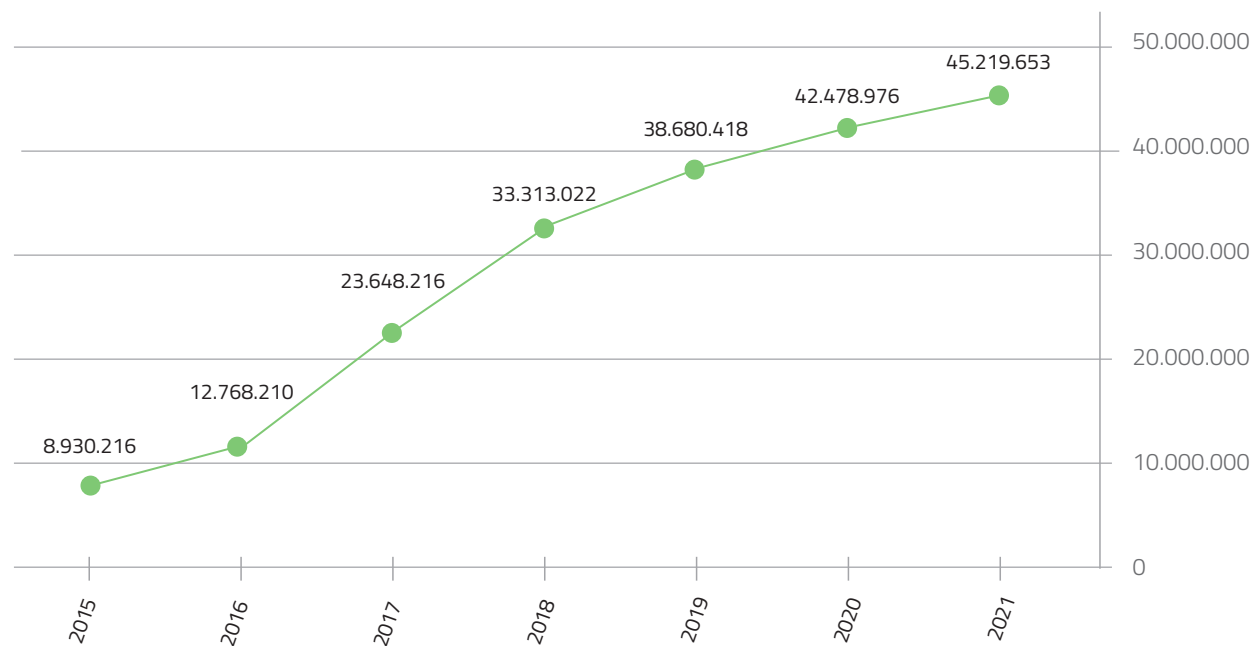
I CONSUMI NAZIONALI DI VINO BIOLOGICO

In Italia, il valore del mercato al consumo di prodotti vitivinicoli biologici è aumentato del +6,5% rispetto al 2020, raggiungendo alla fine del 2021 i 45,2 milioni di euro.

Il dato conferma il trend di crescita dell'ultimo quinquennio, periodo nel quale l'incremento cumulativo è stato del +254,2%.

Resta invariato, rispetto al 2020, il valore dell'incidenza complessiva delle vendite di vino biologico sui consumi totali di vino italiano, che si attesta al 2,0%

Grafico 3.1
Trend dei consumi di vino biologico nella GDO
Anni 2015-2021 | Valori in €

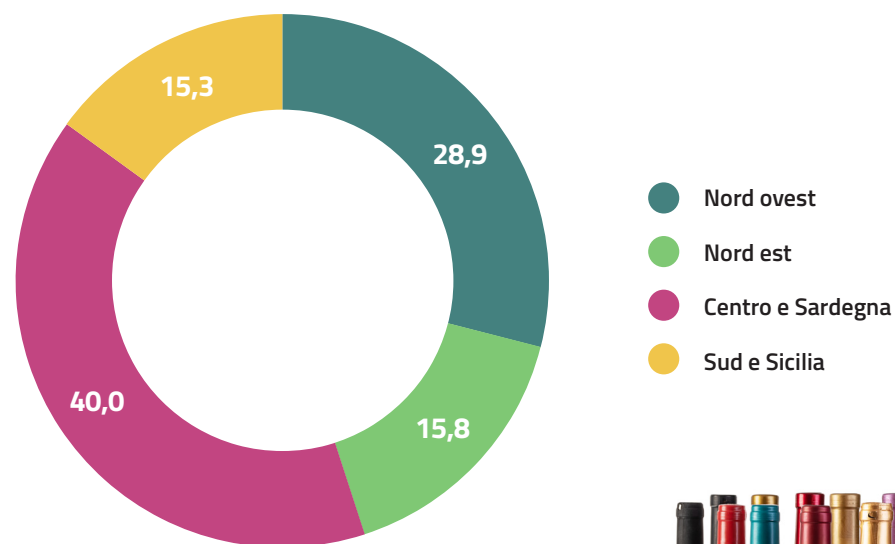


Fonte: elaborazione ISMEA su dati Nielsen

LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI CONSUMI

Le stime sui consumi annuali di vino biologico aggiornate al 2021 rivelano che, in Italia, oltre il 50% del valore del mercato vitivinicolo biologico si concentra al Nord, nonostante la parte occidentale abbia registrato un calo del -2,8% nell'ultimo anno. Nel Mezzogiorno, le vendite restano su livelli inferiori, segnando però un incoraggiante aumento, pari al 7,4% rispetto al 2020.

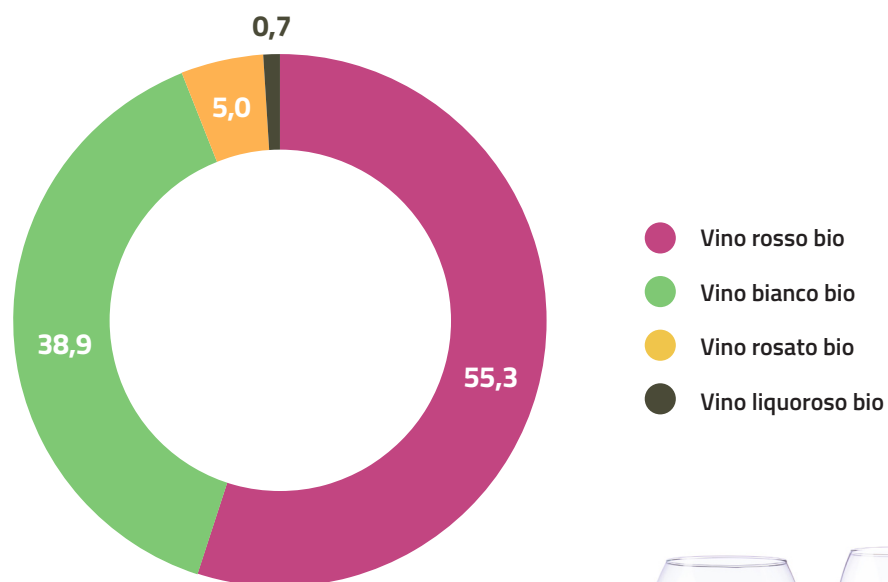
Grafico 3.2
Consumi di vino biologico:
distribuzione territoriale
Anno 2021 | Incidenza %



LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA DOMESTICA

Al 2021, tra le tipologie di vino biologico, il vino rosso detiene il primato di vendita (55,3%), seguito dal vino bianco (38,9%), che registra una forte crescita rispetto al 2020 del +3,4%. Il vino rosato biologico, pur presentando livelli di consumi più modesti, mostra valori promettenti nell'ultimo biennio pari al +44,3%,

Grafico 3.3
GDO: spesa per acquisti domestici di vino biologico
Anno 2021 | Incidenza %



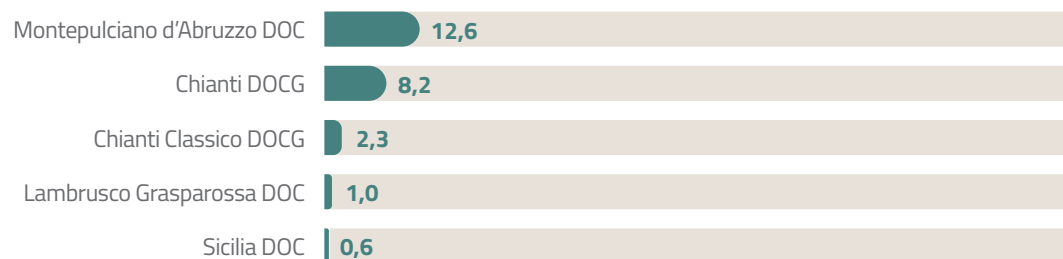
Molto bene le performance dei vini DOC/DOCG e IGP biologici, che incidono sul mercato vitivinicolo biologico italiano per il 96,0% nel 2021, in aumento rispetto al 2020 del +14,5%.

Tra le DOC/DOCG il Montepulciano D'Abruzzo (12,6%) e il Chianti (8,2%), si posizionano al primo posto tra le scelte di acquisto dei consumatori mentre per le IGT, il prodotto maggiormente acquistato nel 2021 si rivela Terre di Sicilia (40,5%). I dati utilizzati possono non essere esaustivi e rappresentativi di tutte le diverse tipologie di vino commercializzato.

Grafico 3.4

Consumi di vino DOC/DOCG biologico: top 5

Anno 2021 | Incidenza %

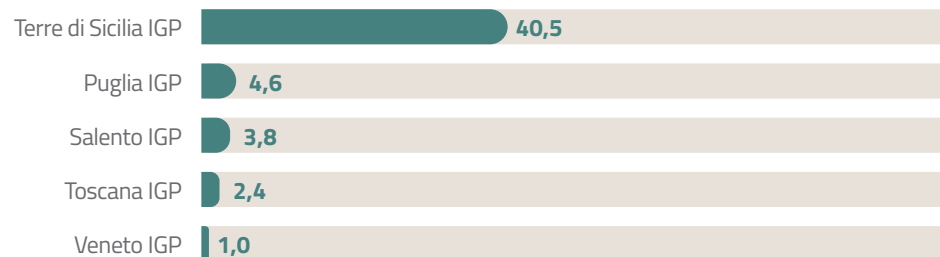


Fonte: elaborazione ISMEA su dati Nielsen

Grafico 3.5

Consumi di vino IGT biologico: top 5

Anno 2021 | Incidenza %



Fonte:elaborazione ISMEA su dati Nielsen



LE IMPORTAZIONI

Elaborazioni di dati amministrativi e statistici

A CURA DI

Marie Reine Bteich

LE IMPORTAZIONI DI VINO BIOLOGICO

Nell'ambito dei prodotti importati da Paesi terzi, sicuramente il vino non riveste un posto importante, e questo grazie alla qualità del vino biologico prodotto nel nostro Paese. Infatti, come descritto nella tabella che segue, nell'arco temporale compreso tra il 2015 ed il 2021, i quantitativi di vino importato sono trascurabili, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al totale di prodotto biologico importato.

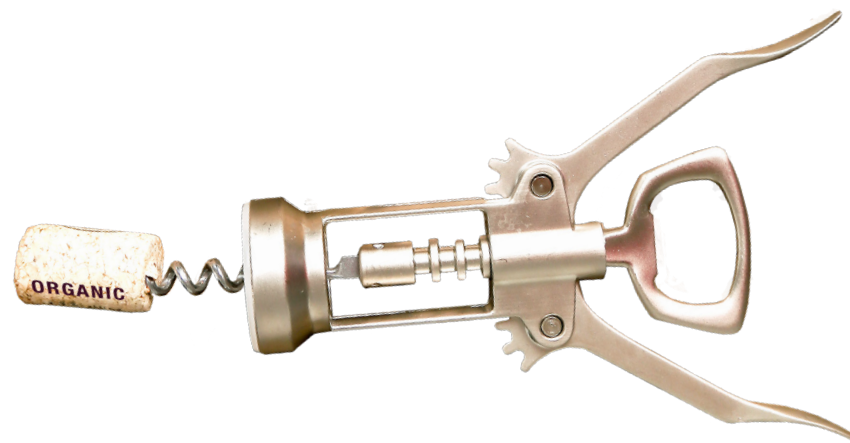


Tabella 4.1

Importazioni totali di prodotti biologici e importazioni di vino biologico

Anni 2015 – 2021 | Quantità in tonnellate e % sul totale importato

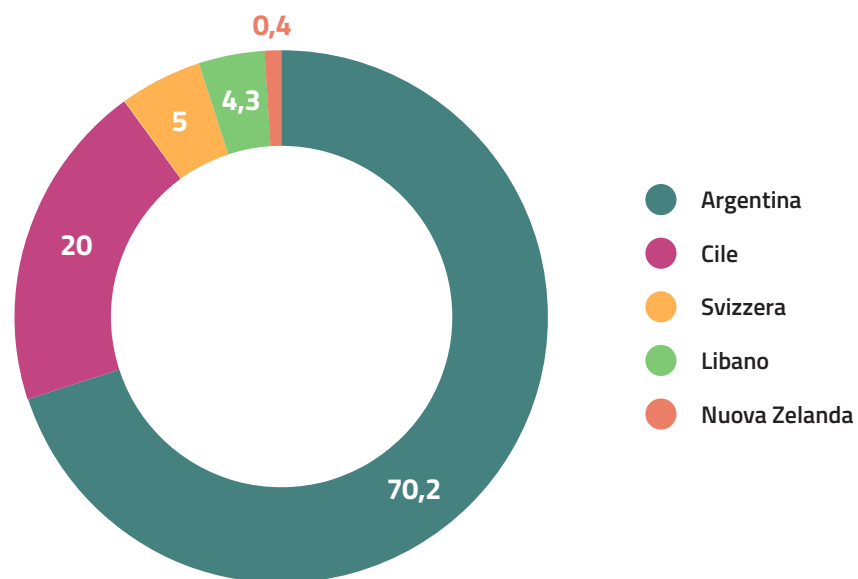
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Importazioni di vino biologico	19,9	235,4	156,1	252,4	179	202,58	165,6
Importazioni totali di prodotti biologici	139.207,1	178.446,7	208.418,8	185.976,6	210.253,7	231.716,5	220.852,5
Incidenza del vino sul totale importato	0,01%	0,13%	0,07%	0,14%	0,09%	0,09%	0,07%

Fonte: elaborazione SINAB su dati SIB

È bene inoltre precisare come negli anni il vino importato da Paesi terzi provenga sempre dagli stessi Paesi e quasi sempre rispettando gli stessi rapporti: Argentina e Cile coprono il 90% dei quantitativi importati, con una netta prevalenza dell'Argentina. Il grafico rappresenta la fotografia della situazione del 2021, dove il 70% delle 165,6 tonnellate importate provengono da tale Paese, seguite dal Cile con il 20% (33,2 t), e poi dalla Svizzera, Libano e Nuova Zelanda per il rimanente 10% (rispettivamente 8.3 t, 7,2 t e 0,6 t).



Grafico 4.1
Quantità di vino importato per paese di provenienza e incidenza sul totale
Anno 2021 | Incidenza %

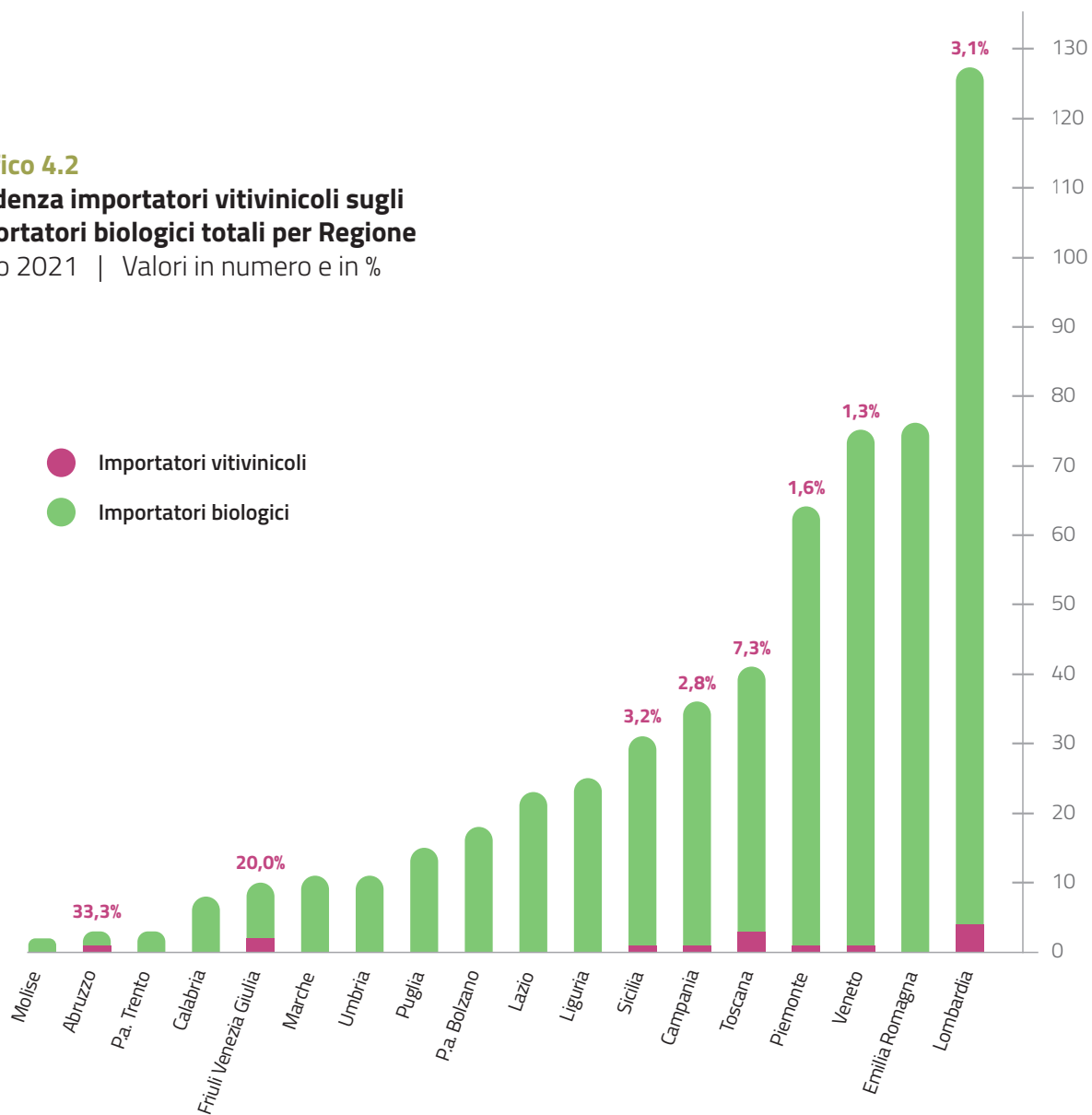


Fonte: elaborazione SINAB su dati SIB

GLI IMPORTATORI VITIVINICOLI BIOLOGICI

I modesti quantitativi di vino biologico importato si rispecchiano anche nel numero esiguo di importatori coinvolti nel settore vitivinicolo e, in modo più specifico, di quelli realmente attivi, che sono solo 6 su un totale di 579 importatori totali per il 2021 (l'1%).

Grafico 4.2
Incidenza importatori vitivinicoli sugli importatori biologici totali per Regione
 Anno 2021 | Valori in numero e in %







MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

