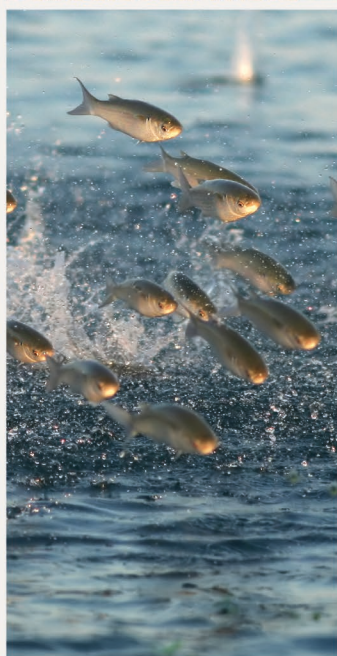
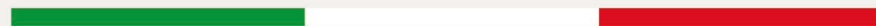




# NASCE BIO, CRESCE ITALIANO



## GIORNATA EUROPEA DEL BIOLOGICO

23 Settembre 2026



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE





# NASCE BIO, CRESCE ITALIANO

## IL BIOLOGICO NEL 2025 Monitoraggio strutturale e di mercato



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE





# SUPERFICI

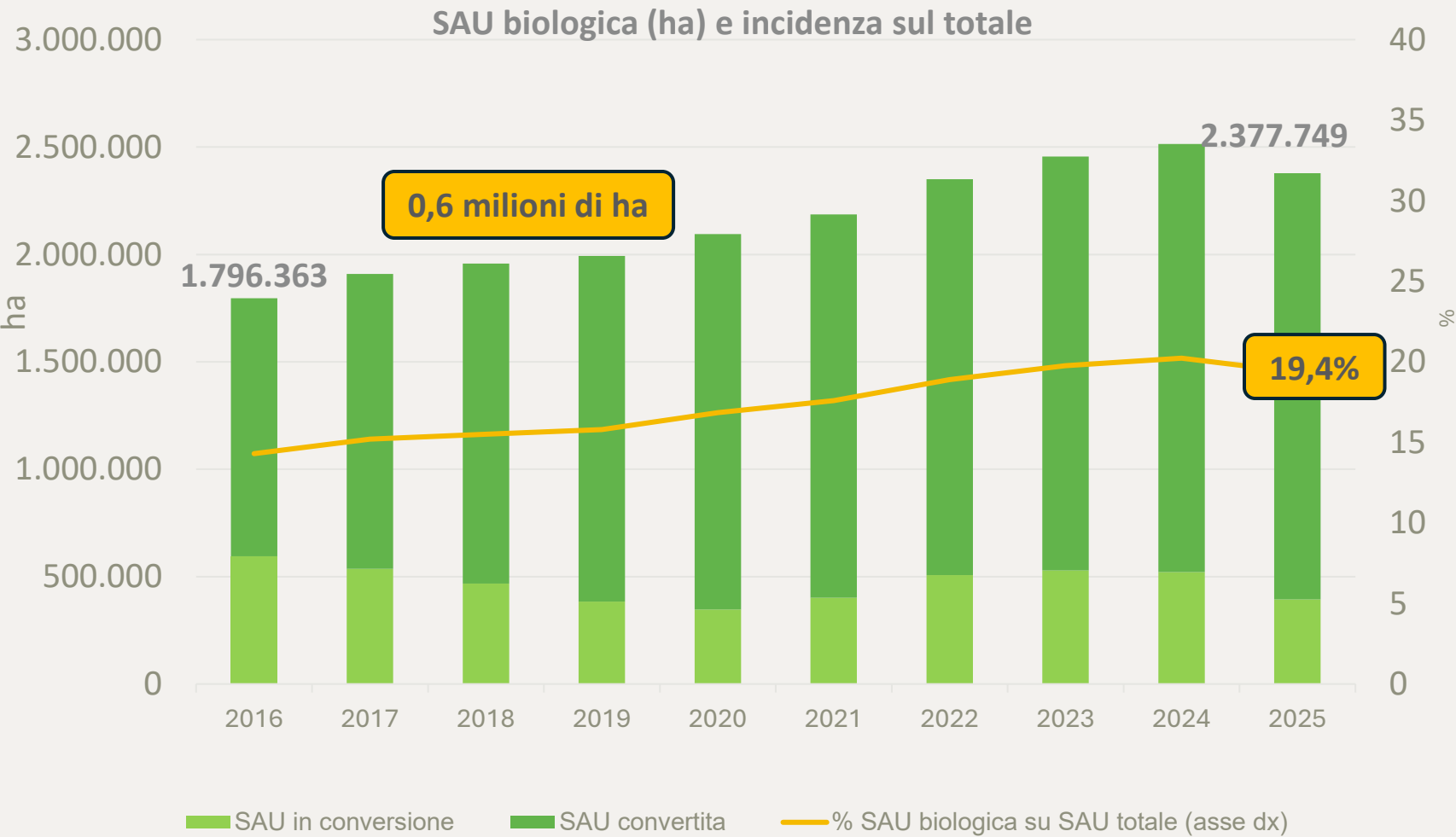
# LE SUPERFICI BIOLOGICHE IN ITALIA NEL 2025

## Superficie agricola utilizzata (SAU)

- ✓ 2.377.749 ettari
- ✓ -5,4% sul 2024
  - -0,5% convertita
  - -24,4% in conversione
- ✓ +32,4% nel decennio

## Incidenza SAU biologica

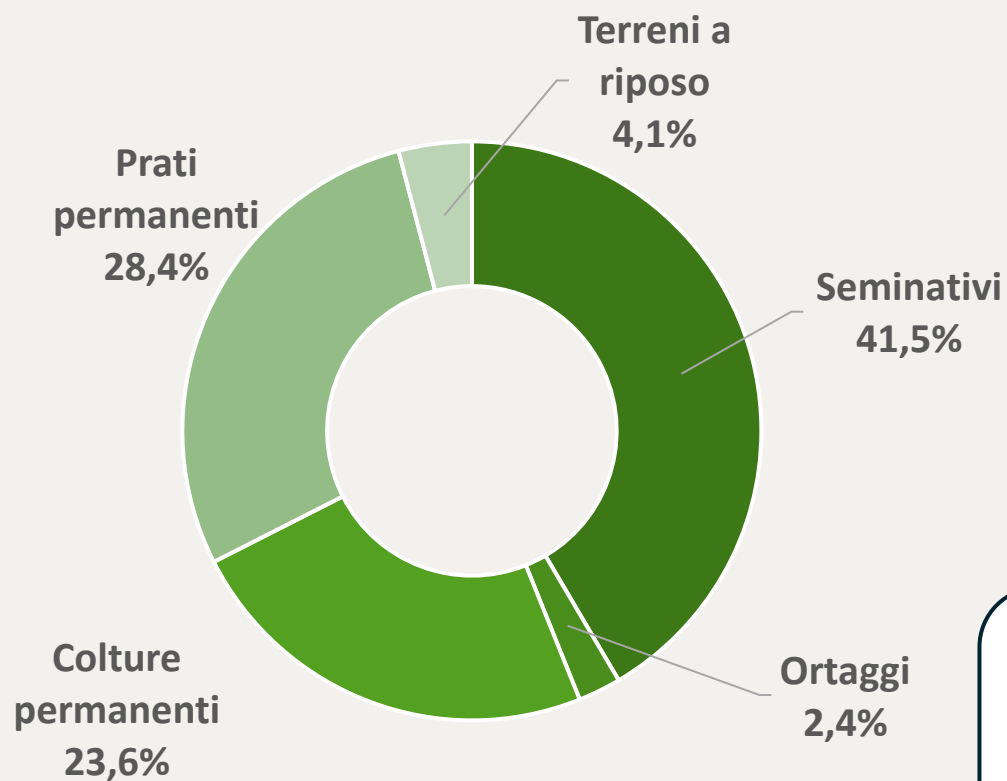
- ✓ 19,4% incidenza
- ✓ -1,1 punti % sul 2024



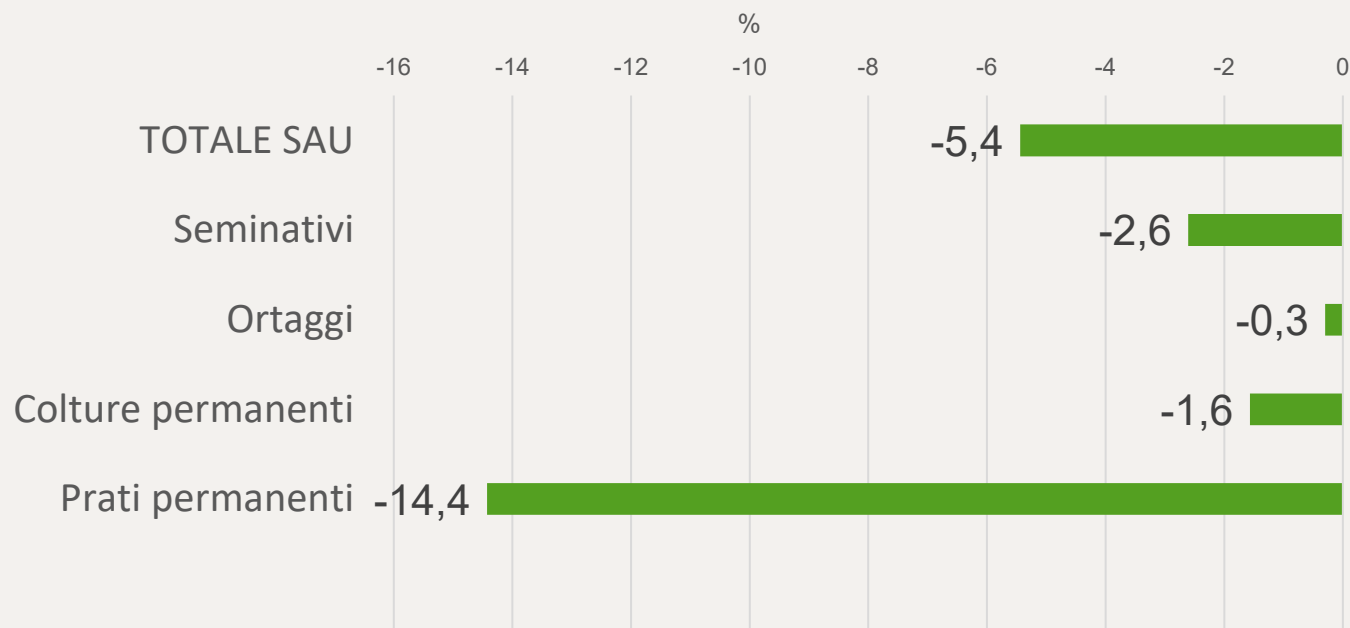
Fonte: elaborazione ISMEA su dati Organismi di controllo e ISTAT

# LE SUPERFICI BIOLOGICHE IN ITALIA PER TIPOLOGIA COLTURALE

Distribuzione % SAU bio per tipologia di coltura (2025)



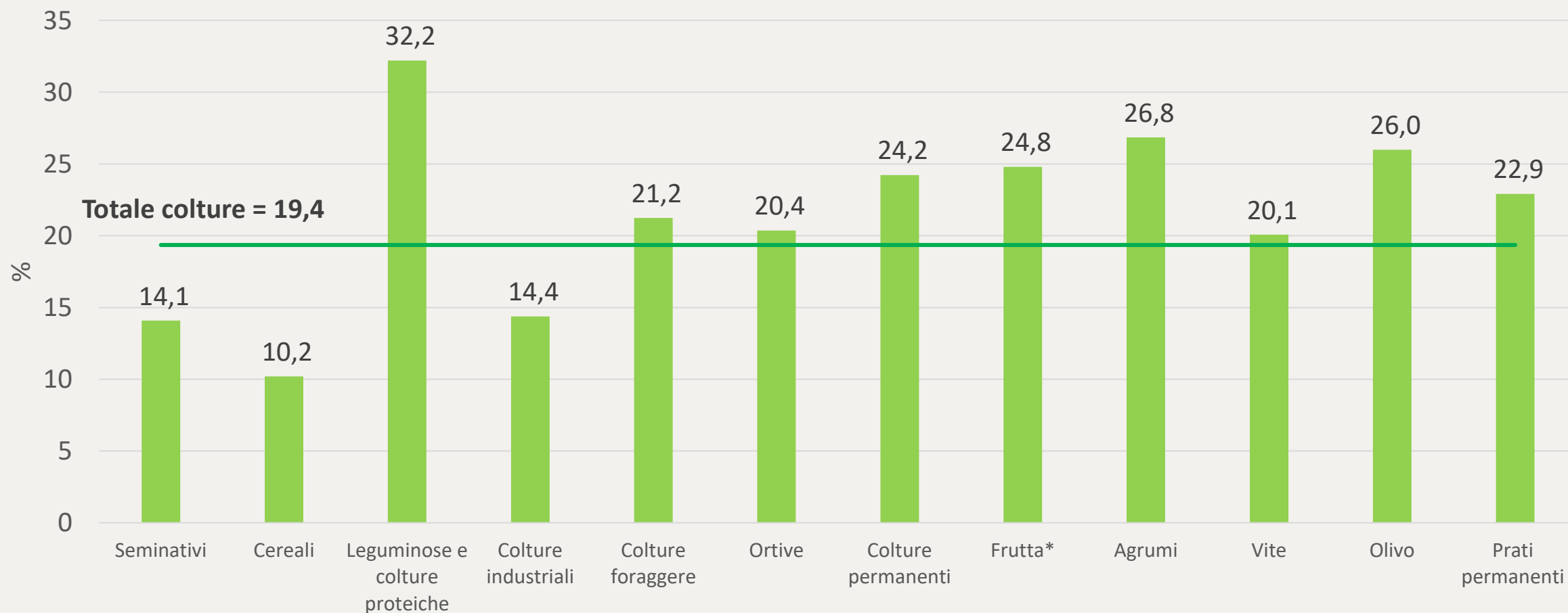
Variazioni % superfici 2025/2024



In controtendenza rispetto all'andamento generale risultano in crescita:

- Colture industriali (+48,6%, +21.282 ha)
- Colture proteiche da granella (+27,9%, +15.094 ha)
- Cereali (+1,5%, +4.753 ha)
- Brassicacee (+28,2%, +2.458 ha)
- Agrumi (+5,1%, +1.600 ha)

# INCIDENZA DELLA SAU BIO PER TIPOLOGIA COLTURALE



*\* Comprende frutta da zona temperata, piccoli frutti, frutta in guscio e frutta da zona tropicale.  
Fonte: elaborazione ISMEA su dati Organismi di controllo e ISTAT*

# DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE SUPERFICI BIOLOGICHE IN ITALIA

## Variazioni 2025/2024

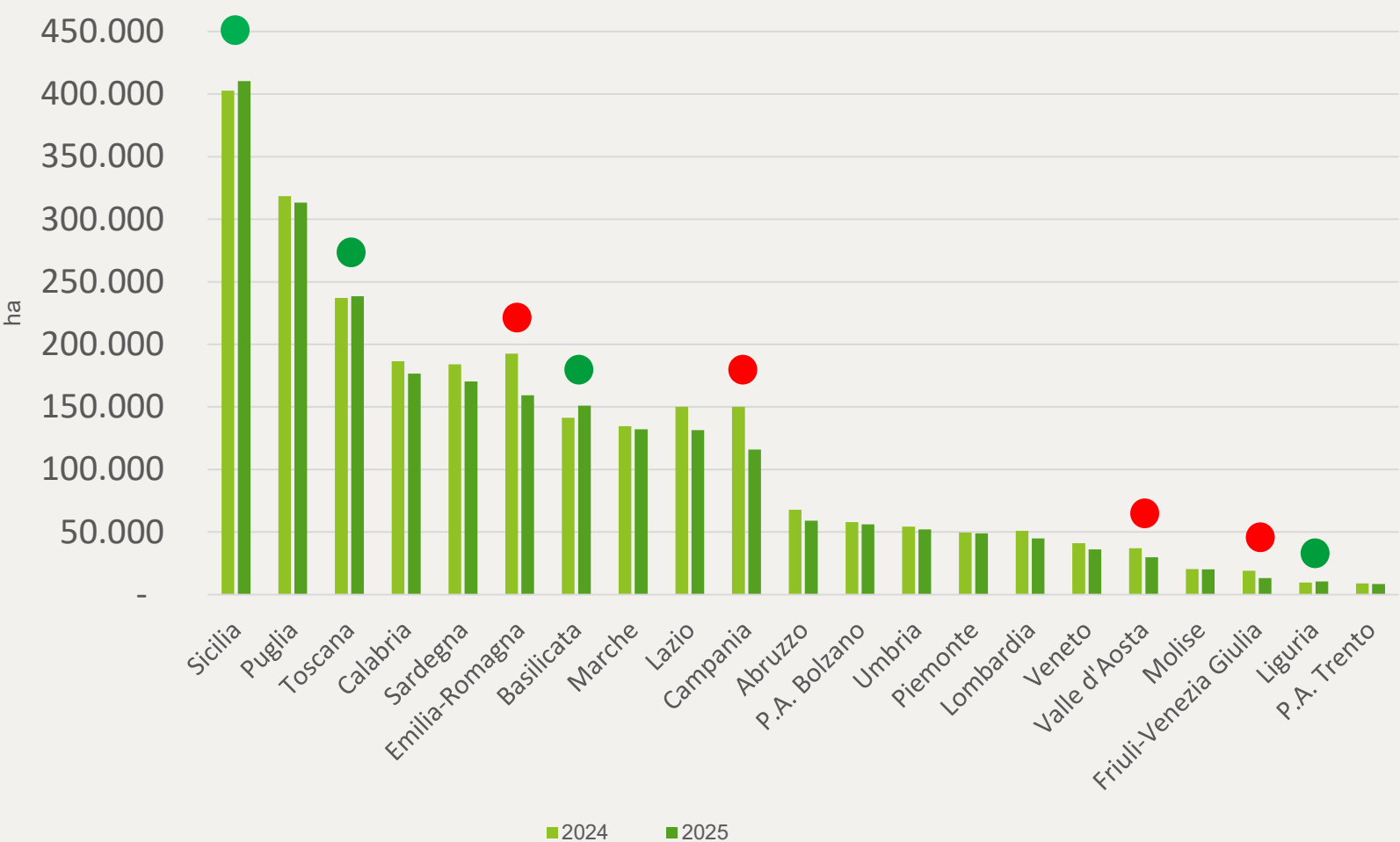
- ✓ Italia -5,4%
- Nord -12,9%
- Centro -3,8%
- Mezzogiorno -3,7%

## Ripartizione territoriale

- ✓ 59,6% nel Mezzogiorno
- ✓ 23,3% al Centro
- ✓ 17,1% nel Nord

## Grado di concentrazione territoriale

- ✓ 40,5% nelle prime tre regioni
- ✓ 84% nelle prime dieci regioni



Fonte: elaborazione ISMEA su dati Organismi di controllo

# INCIDENZA REGIONALE DELLA SAU BIOLOGICA

**Nove territori sopra il 25% di incidenza della SAU bio:**

- ✓ Valle d'Aosta, Marche, Toscana, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, P.A. di Bolzano (già negli anni precedenti)
- ✓ Liguria sopra la soglia nel 2025
- ✓ Puglia (24,0%) e Lazio (22,6%) restano vicine all'obiettivo

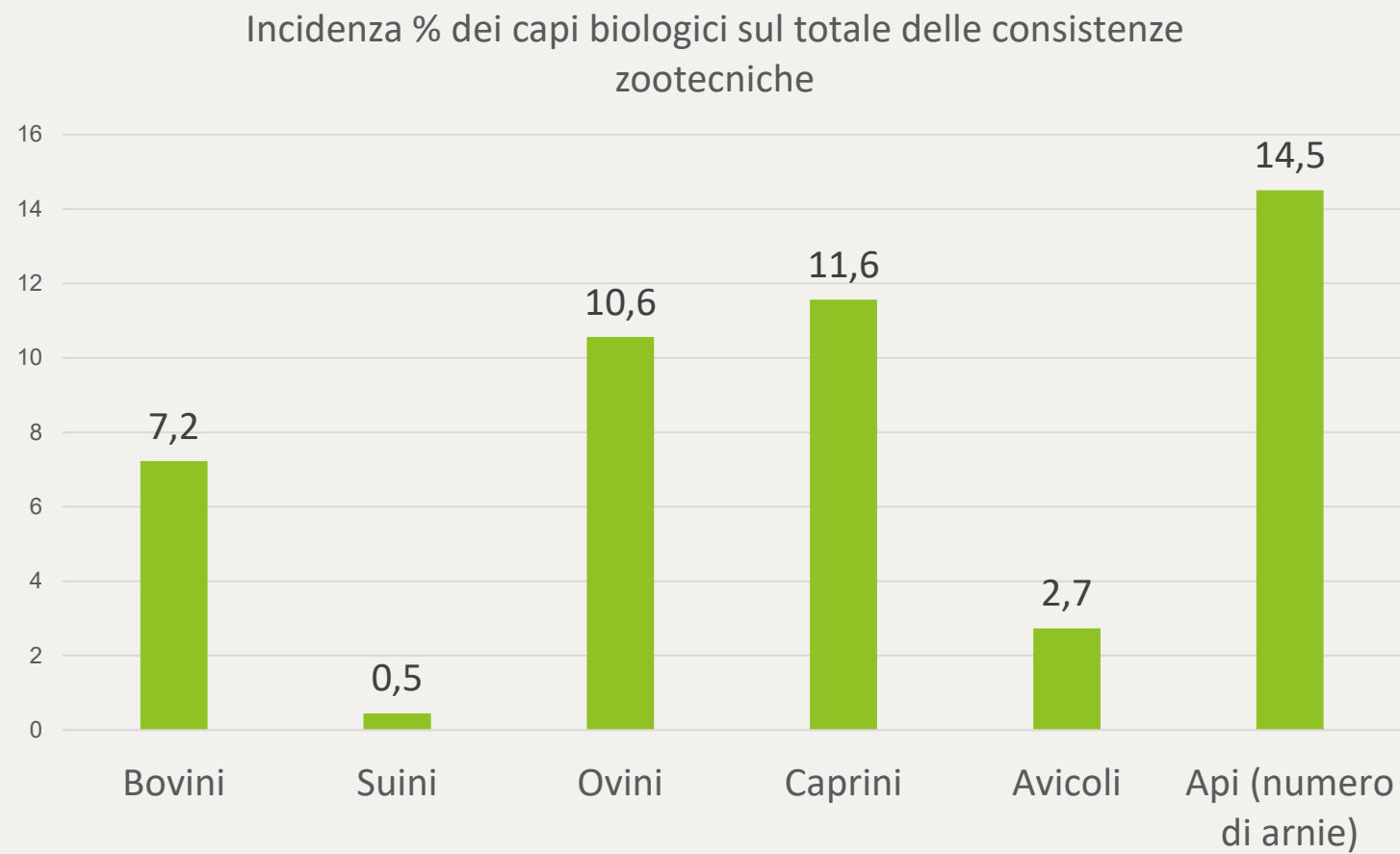




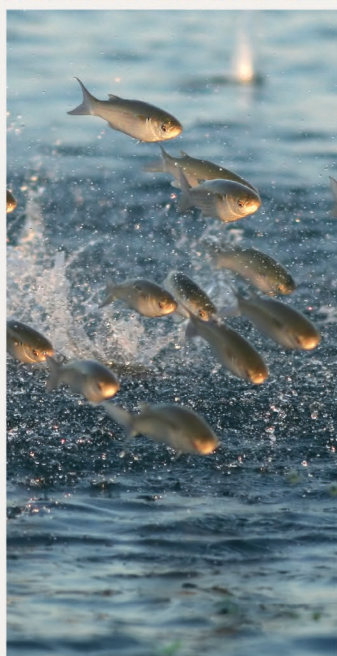
# ZOOTECNIA

# LA ZOOTECNIA BIOLOGICA NEL 2025

| CATEGORIA             | CONSISTENZA |
|-----------------------|-------------|
| Bovini                | 416.949     |
| Suini                 | 35.329      |
| Ovini                 | 556.672     |
| Caprini               | 100.249     |
| Avicoli               | 4.199.227   |
| Equini                | 28.556      |
| Api (numero di arnie) | 220.286     |



Fonte: elaborazioni ISMEA e ISTAT su dati OdC, SIB e Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica



# NASCE BIO, CRESCE ITALIANO

## Operatori

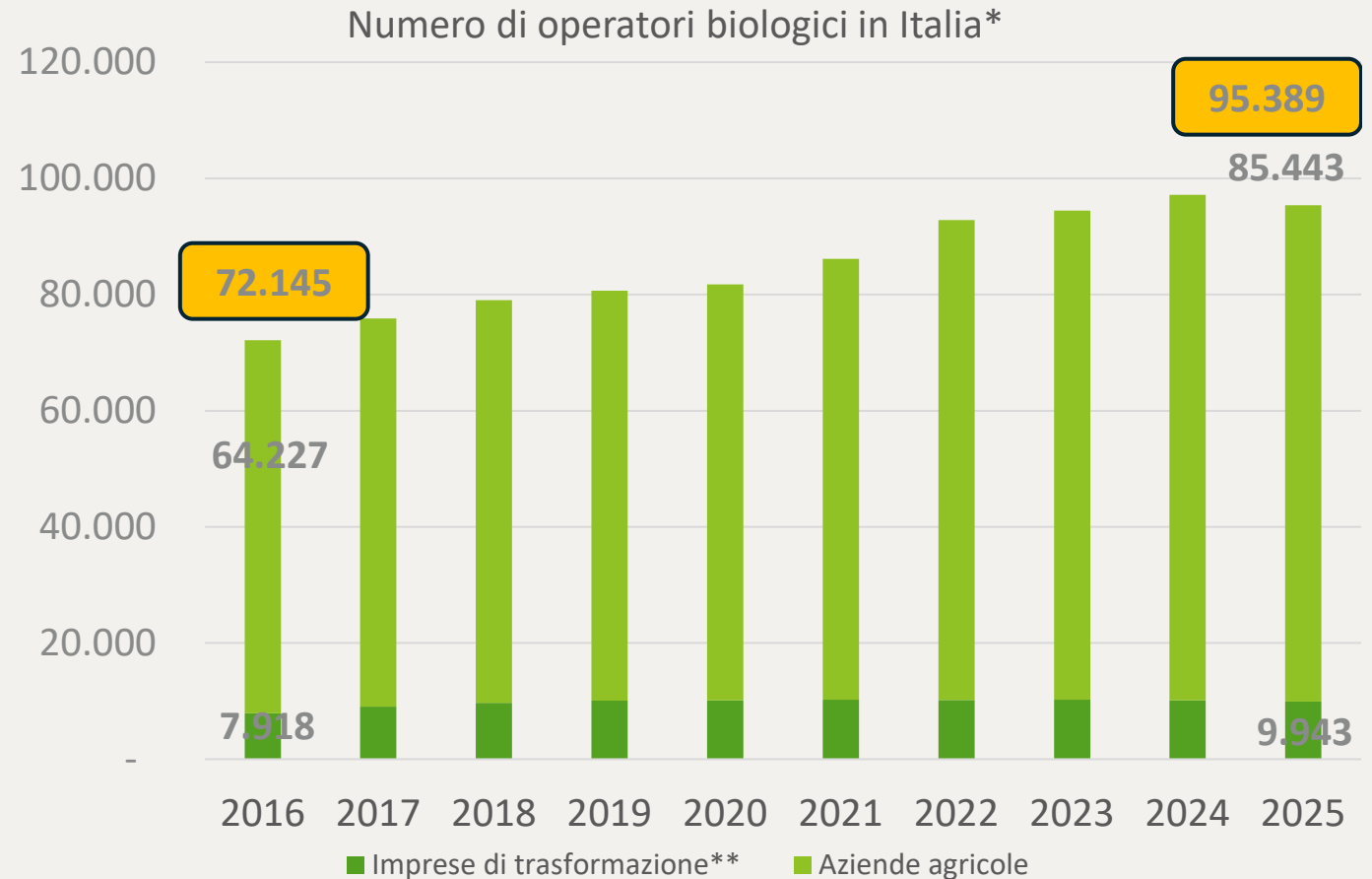


MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



# GLI OPERATORI BIOLOGICI IN ITALIA

- ✓ Gli operatori biologici sono complessivamente 95.389 (-1,8% sul 2024).
- ✓ Quasi il 90% di questi (85.443) sono aziende agricole (-1,8% sul 2024).
  - -2,6% produttori esclusivi
  - +2,1% produttori che effettuano anche trasformazione
- ✓ Rispetto al 2016, gli operatori biologici sono aumentati del 32,2%, con una crescita leggermente superiore per le aziende agricole (+33,0%).

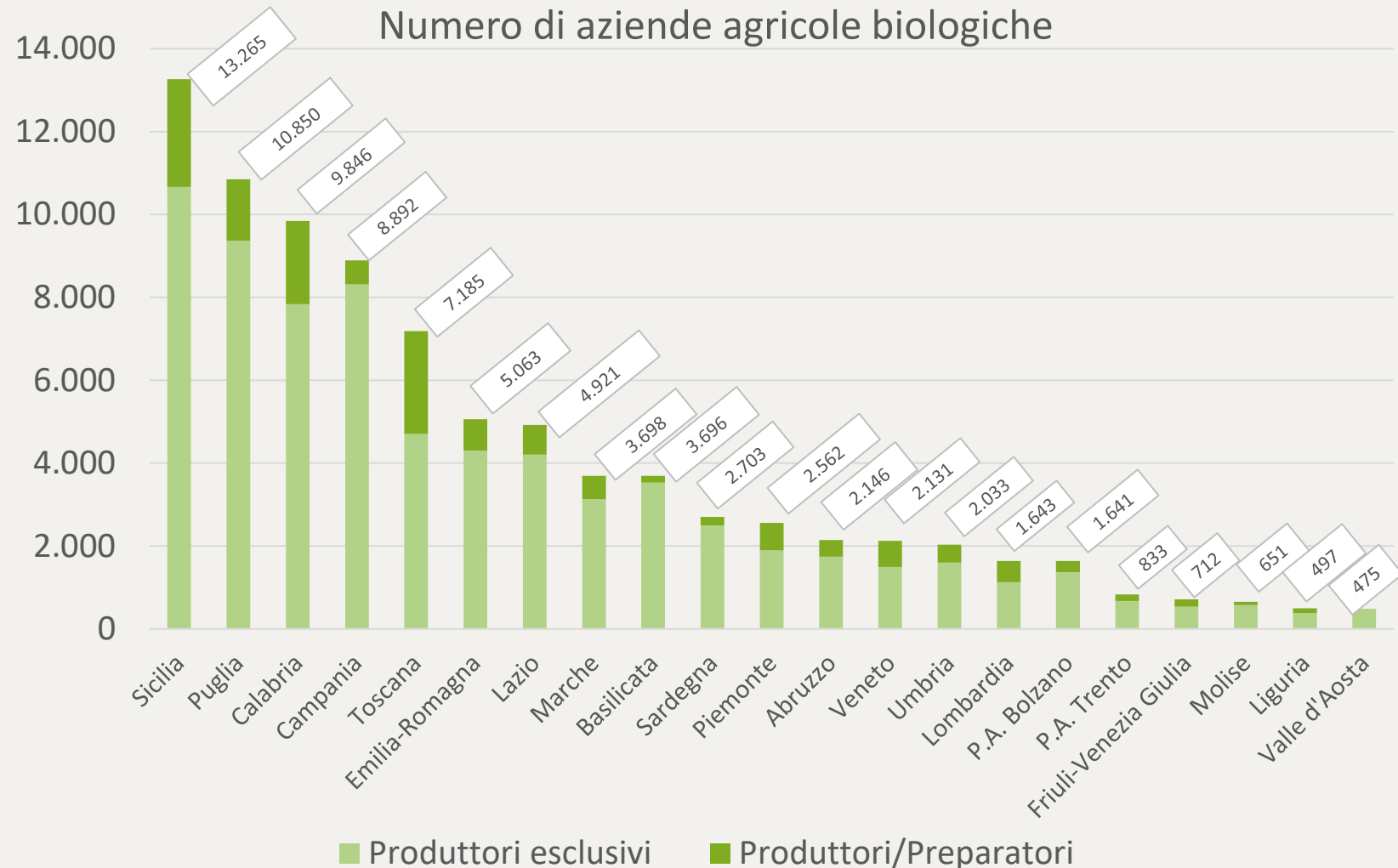


\* Nel totale degli operatori biologici sono conteggiati anche gli importatori esclusivi che non svolgono né attività di produzione né attività di trasformazione.

\*\* Per imprese di trasformazione si intendono quelle che svolgono attività di preparazione, con o senza importazione, e non conducono attività agricola.

# LE AZIENDE AGRICOLE BIOLOGICHE PER REGIONE

- ✓ L'82% delle aziende agricole biologiche sono produttori esclusivi, il 18% effettua anche attività di preparazione
- ✓ Tra le regioni con maggior quota di produttori-preparatori spicca la Toscana con il 34% seguita da Lombardia (31%), Veneto (30%), Piemonte (26%), Friuli-V. G. (25%) e Liguria (23%)
- ✓ Nel 2025 la Sicilia è la regione con il numero più alto di produttori-preparatori (2.600 aziende e ben 300 in più rispetto al 2024)



# L'ACQUACOLTURA BIOLOGICA IN ITALIA

- ✓ 61 gli impianti di acquacoltura biologici operativi in Italia nel 2025
- ✓ Veneto ed Emilia-Romagna concentrano il 70% della totalità degli impianti italiani, con una specializzazione nella produzione di mitili e molluschi





# NASCE BIO, CRESCE ITALIANO

## Importazioni da paesi terzi



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



# LE IMPORTAZIONI IN ITALIA DI PRODOTTI BIO DA PAESI TERZI

+24,9% l'incremento delle quantità importate 2025/2024

## Cereali +37%

39,1% Riso (+17,9%)

32,5% Frumento duro (+18,5%)

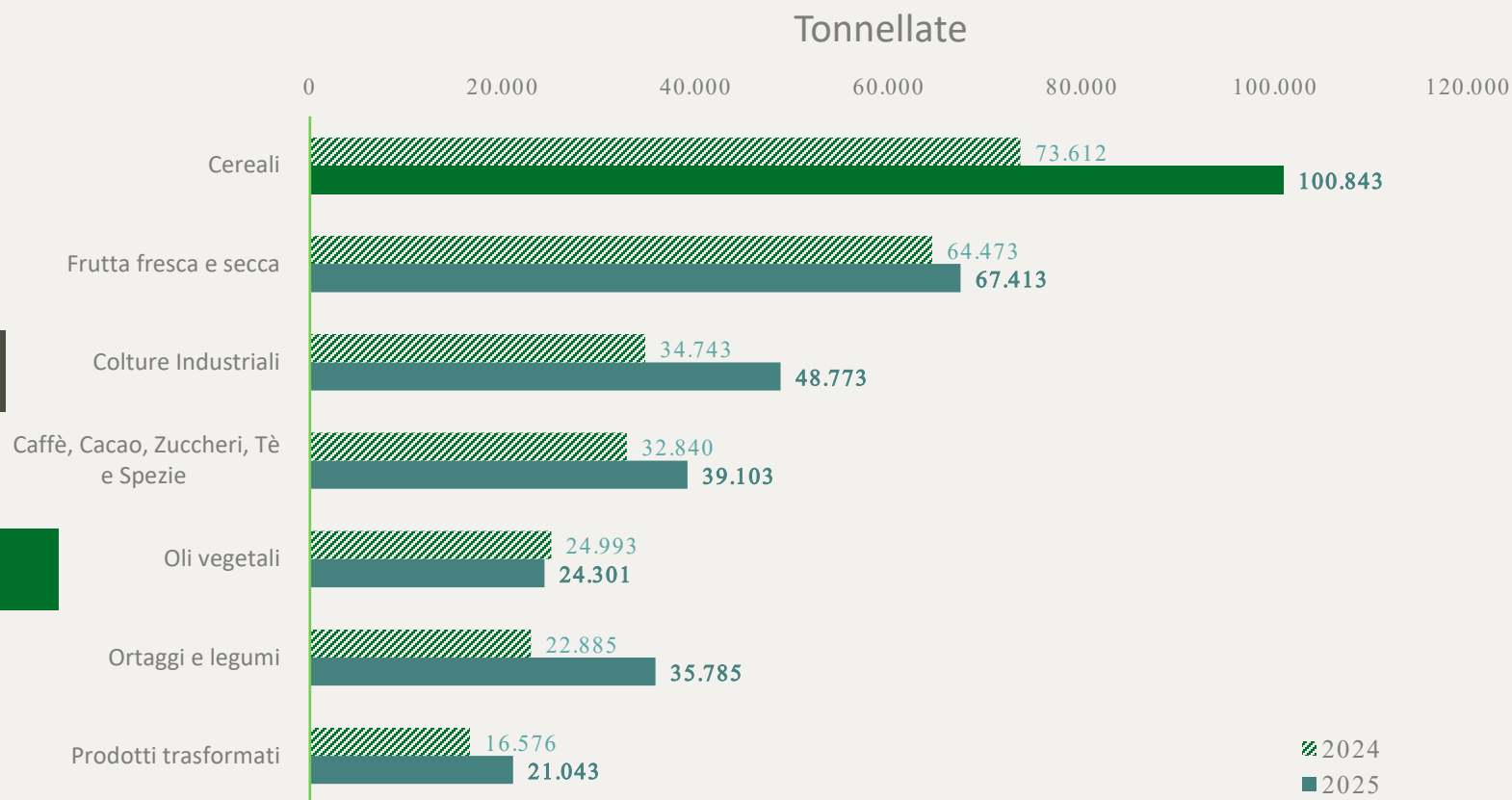
## Frutta fresca e secca +4,6%

76,6% Banane (+0,5%)

## Colture industriali +40,4%

49,2% Fave di soia (-8,6%)

34,9% Panelli di soia (+388,5%)

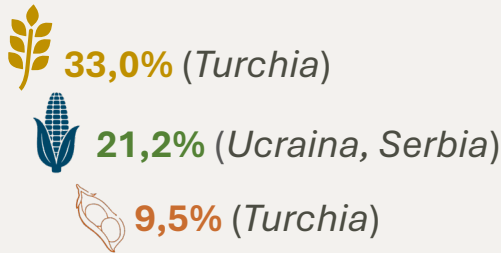


Fonte: Elaborazione dati TRACES a cura di CIHEAM Bari – UNIVPM | Progetto PRO4DATI BIO

# LE IMPORTAZIONI IN ITALIA DI PRODOTTI BIO DA PAESI TERZI PER AREA GEOGRAFICA NEL 2025

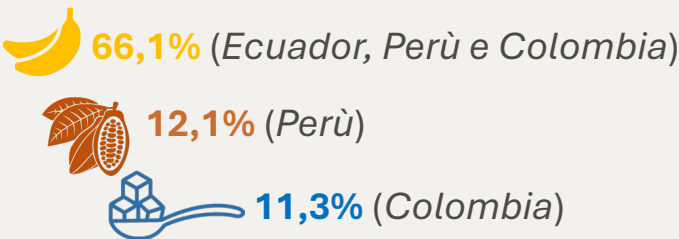
EUROPA NON UE

87.686 TONNELLATE



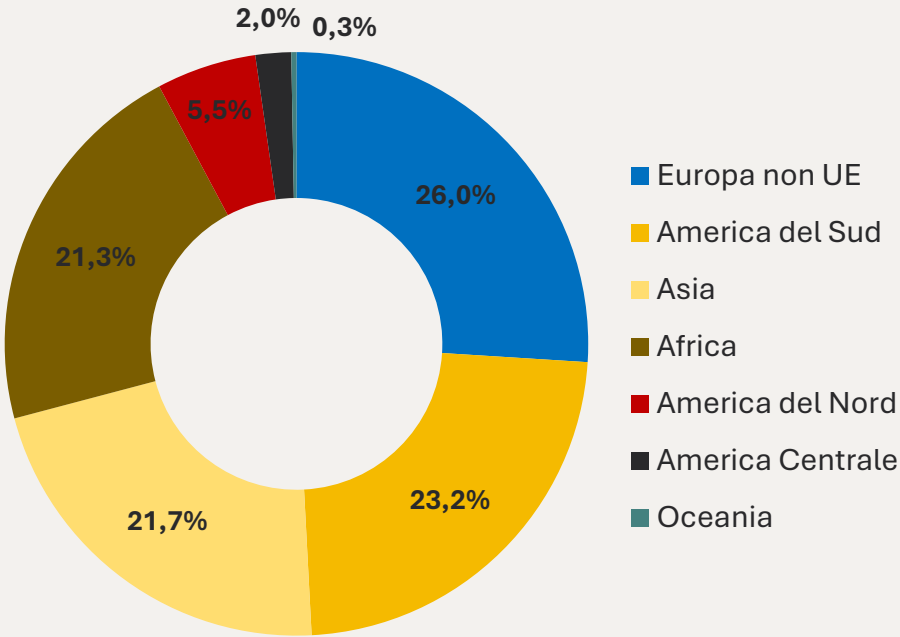
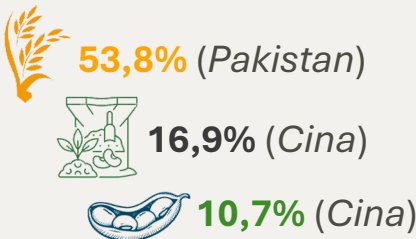
AMERICA DEL SUD

78.146 TONNELLATE



ASIA

73.238 TONNELLATE



Fonte: Elaborazione dati TRACES a cura di CIHEAM Bari – UNIVPM | Progetto PRO4DATI BIO



# NASCE BIO, CRESCE ITALIANO

## Il PNRR e il Biologico



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



# L'INCIDENZA DEL BIOLOGICO NEL PNRR

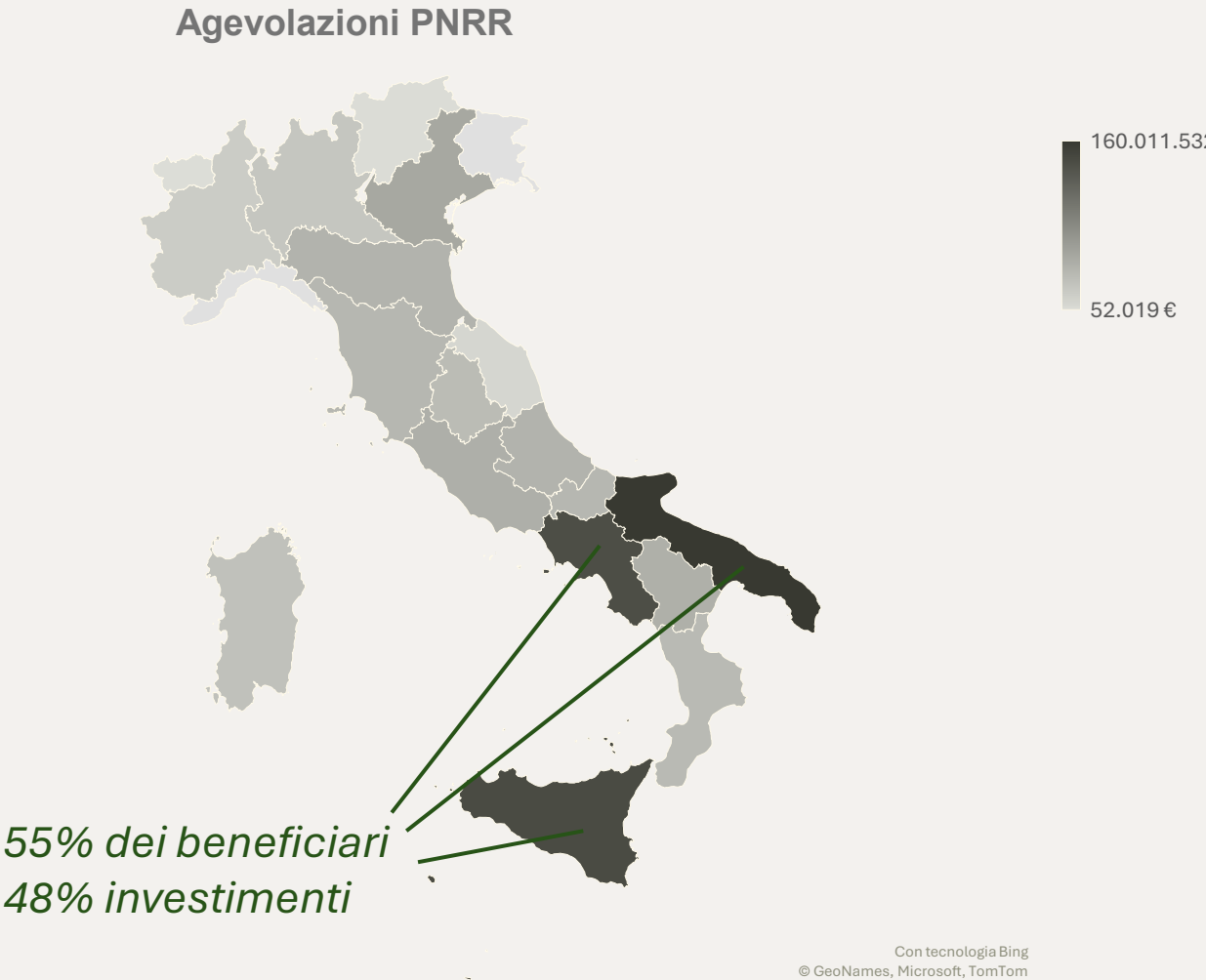
Sono stati definiti «programmi biologici» quelli che coinvolgono almeno il **50% di beneficiari con certificazione biologica** già presente o in fase di conseguimento

- 1/3 dei programmi dei 201 dell'agroalimentare
- 26% dei beneficiari nei «programmi bio» ma 35% nel complesso
- 23% degli investimenti e delle agevolazioni concesse
- 218 beneficiari sono giovani agricoltori (25,6% del totale)

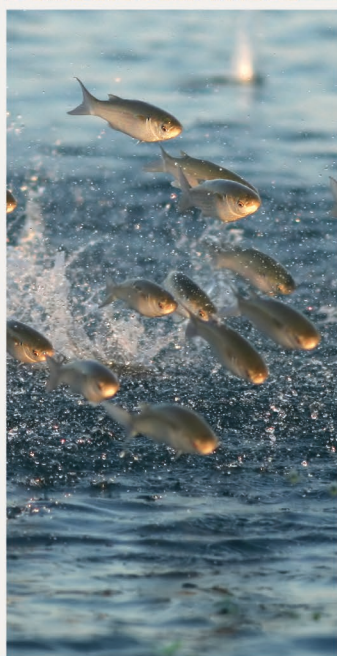
| Comparti          | COMPONENTE BIOLOGICA |                 |                                       |                                   |
|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|                   | Programmi bio        | Beneficiari bio | Investimenti bio al netto IVA (mln €) | Agevolazioni bio concesse (mln €) |
| Florovivaistico   | 1                    | 7               | 31,30                                 | 21,55                             |
| Industriali       | –                    | –               | –                                     | –                                 |
| Officinali        | –                    | –               | –                                     | –                                 |
| Olivicolo-oleario | 12                   | 163             | 203,82                                | 124,73                            |
| Ortofrutticolo    | 19                   | 215             | 366,53                                | 236,18                            |
| Seminativi        | 12                   | 193             | 264,96                                | 154,16                            |
| Vitivinicolo      | 10                   | 105             | 239,44                                | 136,67                            |
| Zootecnico        | 11                   | 169             | 319,45                                | 204,68                            |
| <b>Totale</b>     | <b>65</b>            | <b>852</b>      | <b>1.425,48</b>                       | <b>877,96</b>                     |

# DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE AGEVOLAZIONI PNRR

| Regione                | Beneficiari | Investimenti Totali<br>comprensivi di IVA<br>(mln €) | Totale Agevolazioni<br>PNRR (mln €) |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PUGLIA                 | 201         | 296,66                                               | 160,01                              |
| CAMPANIA               | 154         | 249,76                                               | 139,86                              |
| SICILIA                | 107         | 269,27                                               | 142,26                              |
| SARDEGNA               | 74          | 52,35                                                | 27,35                               |
| BASILICATA             | 70          | 76,35                                                | 44,16                               |
| CALABRIA               | 42          | 60,80                                                | 34,08                               |
| ABRUZZO                | 40          | 71,77                                                | 40,54                               |
| TOSCANA                | 31          | 88,21                                                | 36,75                               |
| VENETO                 | 30          | 115,38                                               | 51,83                               |
| LAZIO                  | 27          | 86,88                                                | 44,68                               |
| MOLISE                 | 27          | 65,81                                                | 36,67                               |
| EMILIA ROMAGNA         | 18          | 104,39                                               | 40,60                               |
| LOMBARDIA              | 16          | 48,63                                                | 22,22                               |
| PIEMONTE               | 10          | 34,70                                                | 16,77                               |
| UMBRIA                 | 9           | 66,51                                                | 32,69                               |
| MARCHE                 | 8           | 18,52                                                | 6,77                                |
| TRENTINO ALTO<br>ADIGE | 2           | 1,37                                                 | 0,67                                |
| VAL D'AOSTA            | 1           | 0,08                                                 | 0,05                                |
| Total                  |             | 1.707,45                                             | 877,96                              |



Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) – al 30 giugno 2026



# NASCE BIO, CRESCE ITALIANO

## Consumi

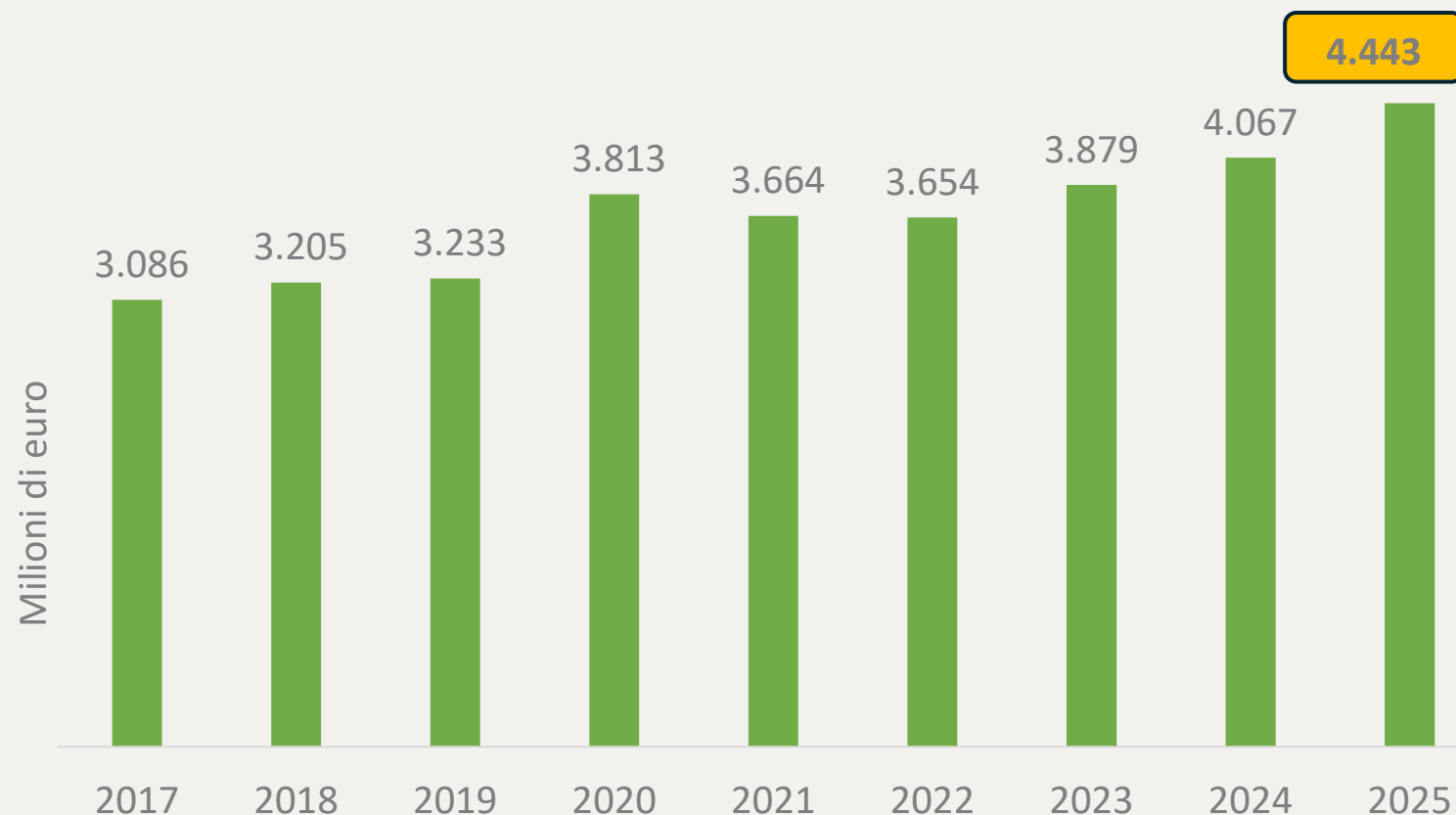


MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



# LA DOMANDA NAZIONALE DI PRODOTTI BIOLOGICI NEL 2025

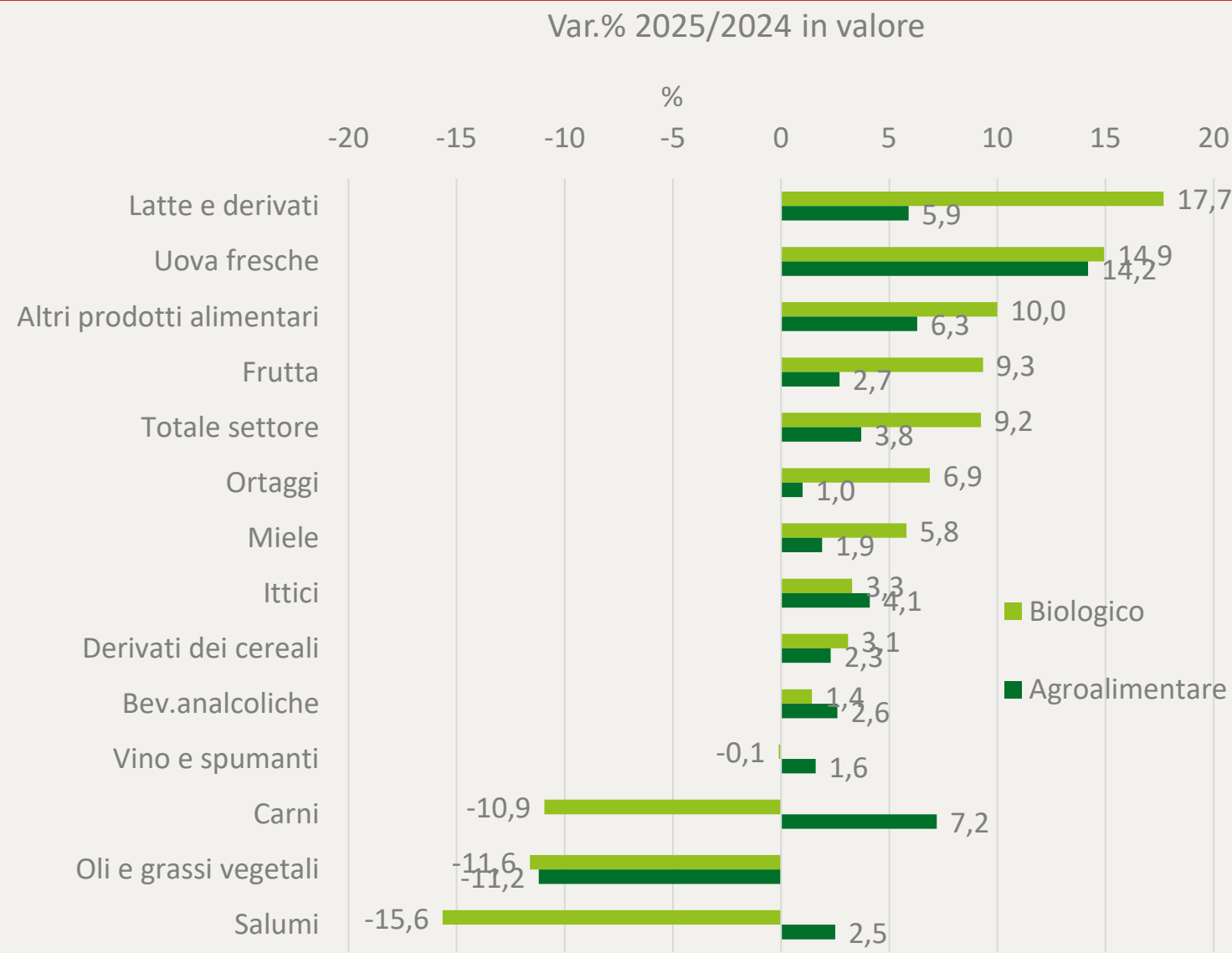
- ✓ **4,4 miliardi** di euro il valore complessivo degli acquisti domestici di Bio
- ✓ **+376 milioni di euro (+9,2%)** la crescita della spesa domestica Bio in valore (+3,8% l'AA)
- ✓ **4,0% l'incidenza** della spesa per il biologico sul totale della spesa agroalimentare, in aumento (+0,4 punti percentuali) rispetto al 2024
- ✓ La crescita della spesa non risulta esclusivamente trainata dalla dinamica dei prezzi, ma anche da una **maggiore propensione dei consumatori** verso la scelta di **prodotti biologici** al momento dell'acquisto



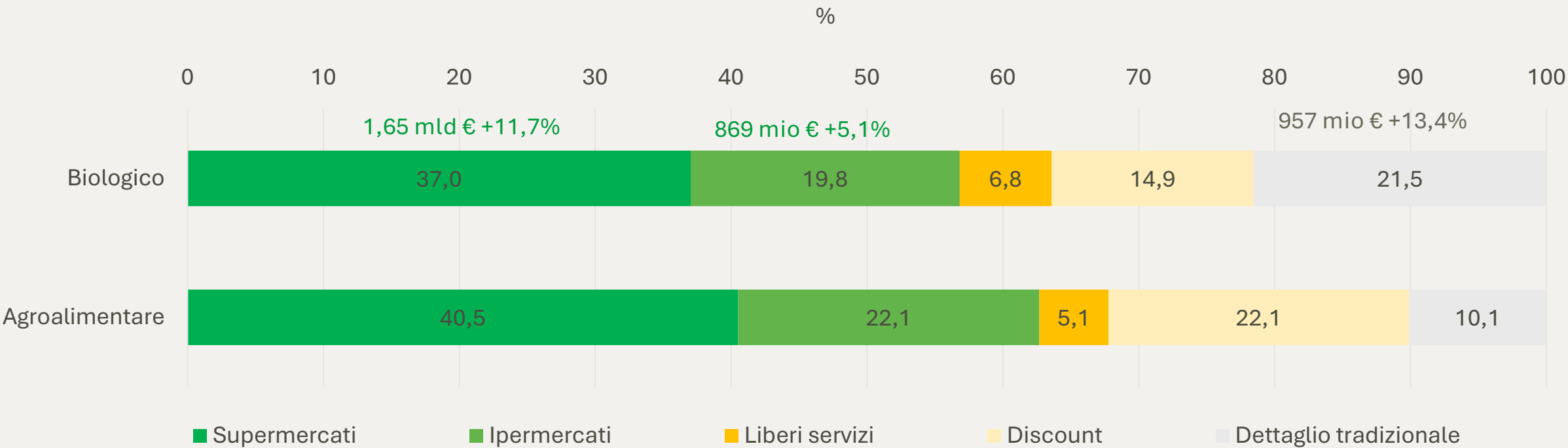
Fonte: Elaborazione ISMEA su dati Nielsen

# LA SPESA BIO PER CATEGORIA

- ✓ Il **biologico** mostra **dinamiche di crescita più favorevoli** rispetto al totale agroalimentare in diversi comparti
- ✓ Gli **incrementi più rilevanti** per latte e derivati (+17,7% bio vs +5,9% AA), uova fresche (+14,9% bio vs +14,2% AA) e altri prodotti alimentari (+10,0% bio vs +6,3% AA)
- ✓ Nel **primo semestre del 2026**, le vendite di prodotti biologici confermano una crescita del 4,0% su base annua. Dinamica comunque più sostenuta rispetto a quella osservata per l'intero comparto alimentare (+2,3%)



# DISTRIBUZIONE E CANALI DI VENDITA NEL 2025



Fonte: Elaborazione ISMEA su dati Nielsen

- ✓ I supermercati rappresentano il canale principale per gli acquisti di prodotti alimentari bio con 1,65 miliardi di euro di valore della spesa (+11,7% sul 2024)
- ✓ Il dettaglio tradizionale si conferma il secondo canale per importanza con 957 milioni di euro di valore della spesa. Dopo anni di contrazione registra un'inversione di tendenza (+13,4%) su base annua
- ✓ Il discount (660 milioni di euro di valore della spesa) continua a mostrare una dinamica positiva (+7,9% sul 2024)



# NASCE BIO, CRESCE ITALIANO

## Riflessioni conclusive



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



# IL BIOLOGICO ITALIANO: PROSPETTIVE ATTUALI E SCENARIO FUTURO

- Il biologico si conferma come **componente rilevante dell'agricoltura italiana** con livelli di diffusione, capacità organizzativa e presenza sul mercato che continuano a collocare il Paese tra i **principali protagonisti europei** e mondiali del settore
- La **domanda interna**, nonostante le difficoltà del quadro internazionale, si conferma interessata e sensibile al prodotto certificato e il marchio «Biologico italiano» non potrà che rappresentare un ulteriore strumento per rafforzare la domanda
- Esigenza di aprire una nuova fase di sviluppo, in cui indicatori «grezzi» come le superfici lascino il passo a **strumenti più sofisticati che misurino il rafforzamento della competitività** delle imprese, la loro capacità di **generare valore** lungo le filiere, la capacità del bio di **attrarre giovani agricoltori**, ecc.
- Nuova **programmazione PAC e nuovo PANBio** sono due strumenti di programmazione e indirizzo che possono avere un ruolo importante
- La sfida dei prossimi anni sarà **trasformare i segnali positivi offerti dal mercato** in una crescita duratura, capace di coniugare **sostenibilità, competitività e sviluppo dei territori**, confermando il ruolo del biologico come elemento strategico delle politiche agroalimentari nazionali ed europee, rafforzando ulteriormente la distintività del portato valoriale del produrre bio e consolidando il rapporto di fiducia con il consumatore, anche grazie a strumenti come il marchio Biologico Italiano



# NASCE BIO, CRESCE ITALIANO

## Grazie dell'attenzione



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

