



Webinar

Prodotti Biologici. Aggiornamenti e casi pratici

Prodotti biologici: Le opportunità del biologico per le imprese agroalimentari

10.04.2023

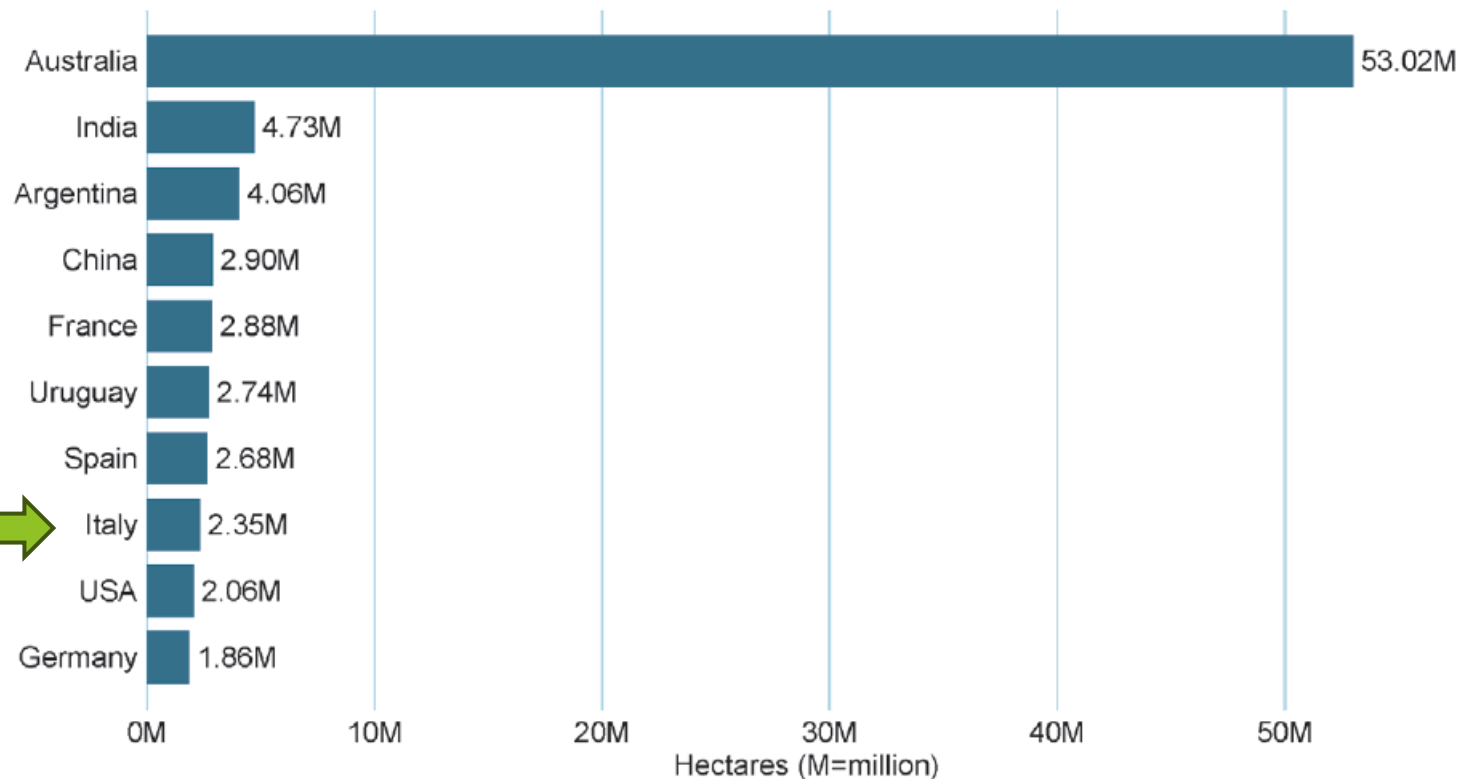
Nicola Stanzani

FederBio Servizi

L'Italia tra i leader mondiali in agricoltura biologica

World: The ten countries with the largest areas of organic agricultural land 2022

Source: FiBL survey 2024

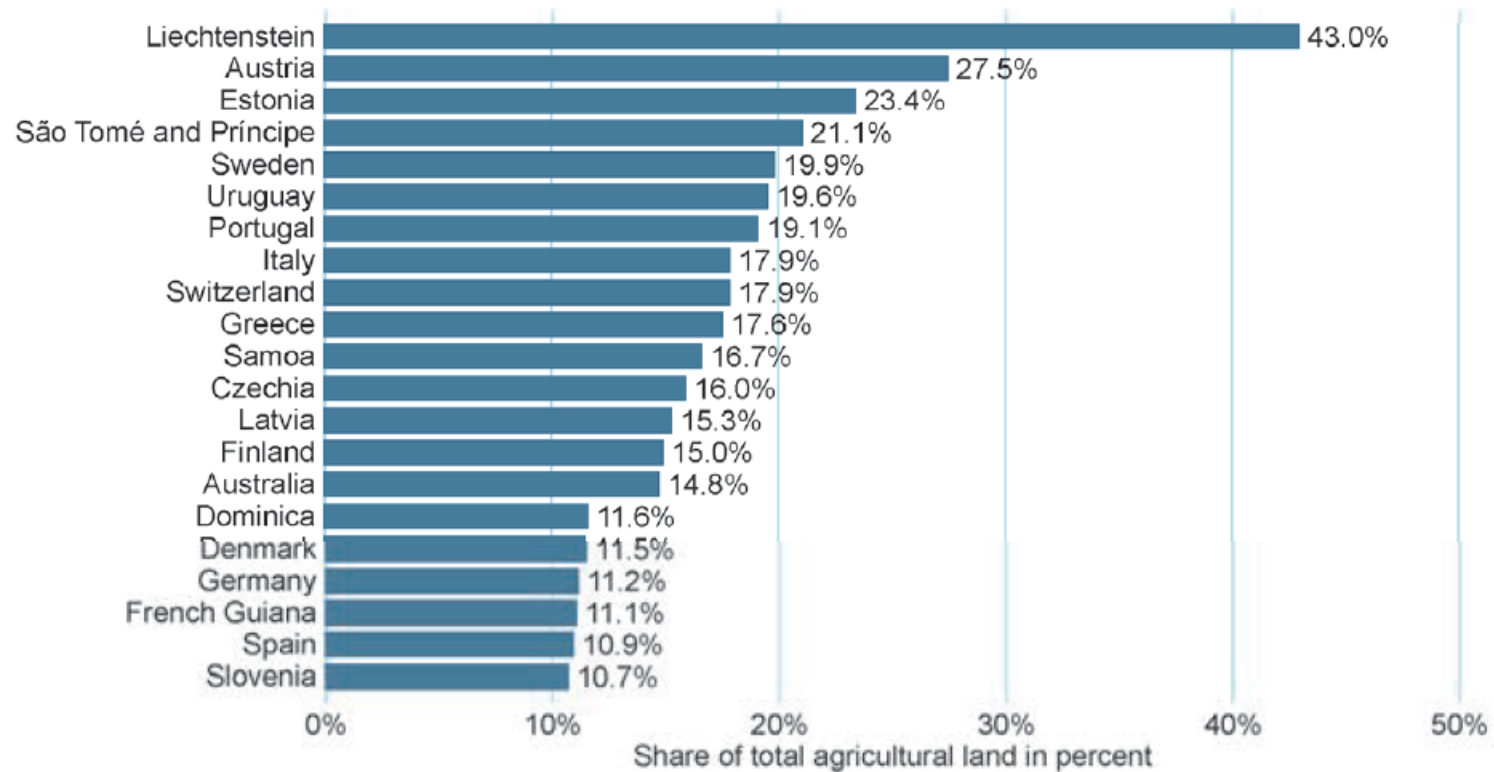


Fonte: FIBI&IFOAM "The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2024" (dati relativi alla fine del 2022)

L'Italia tra i leader mondiali in agricoltura biologica

World: Countries with an organic share of the total agricultural land of at least 10 percent 2022

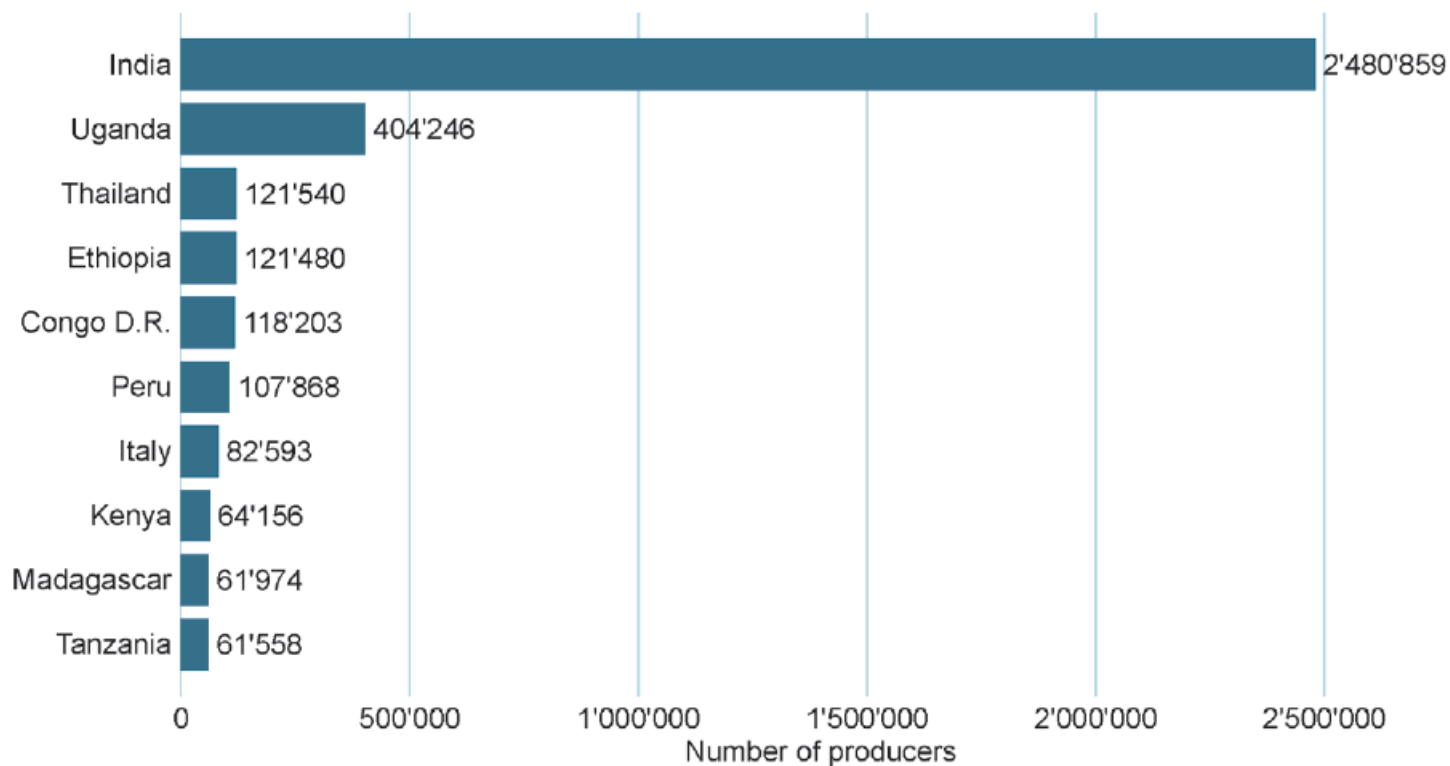
Source: FiBL survey 2024



L'Italia tra i leader mondiali in agricoltura biologica

World: The ten countries with the most organic producers 2022

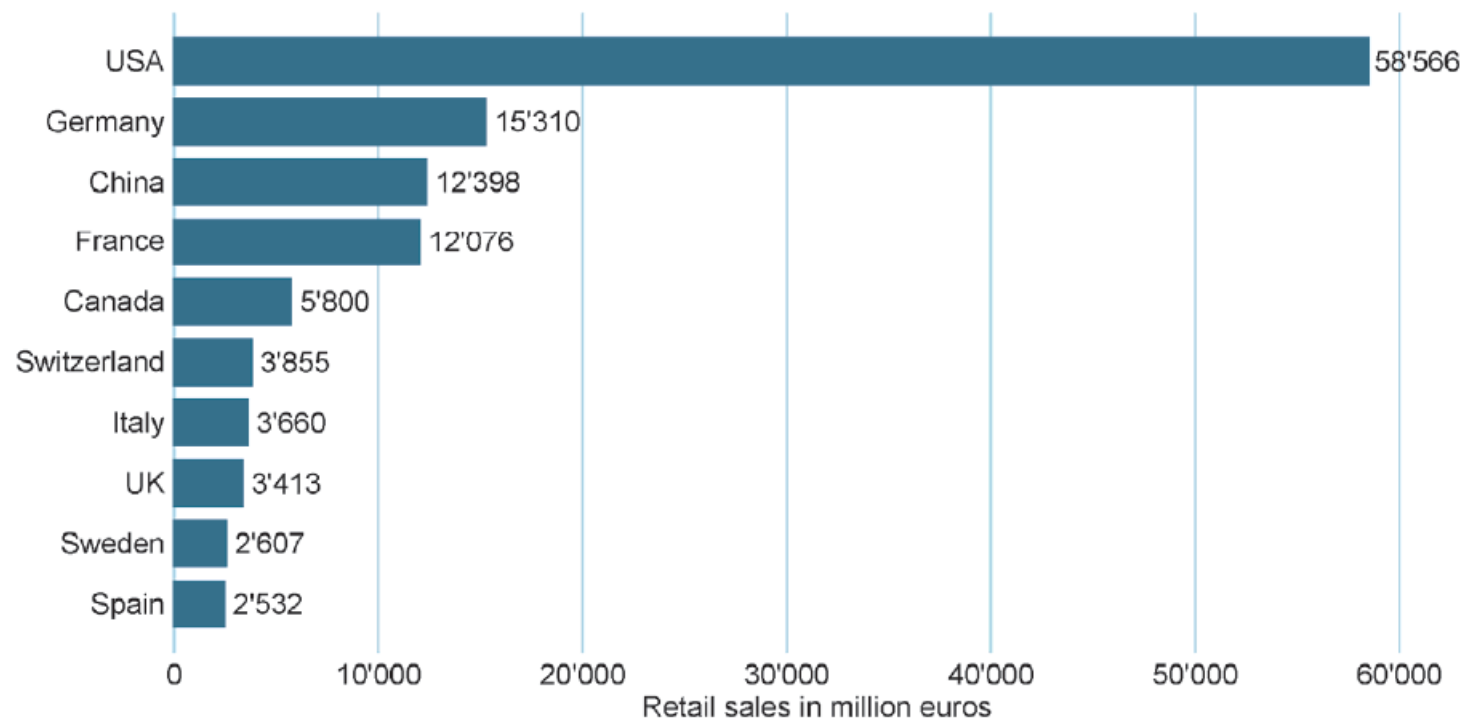
Source: FiBL survey 2024



L'Italia tra i leader mondiali in agricoltura biologica

World: The countries with the largest markets for organic food 2022

Source: FiBL-AMI survey 2024

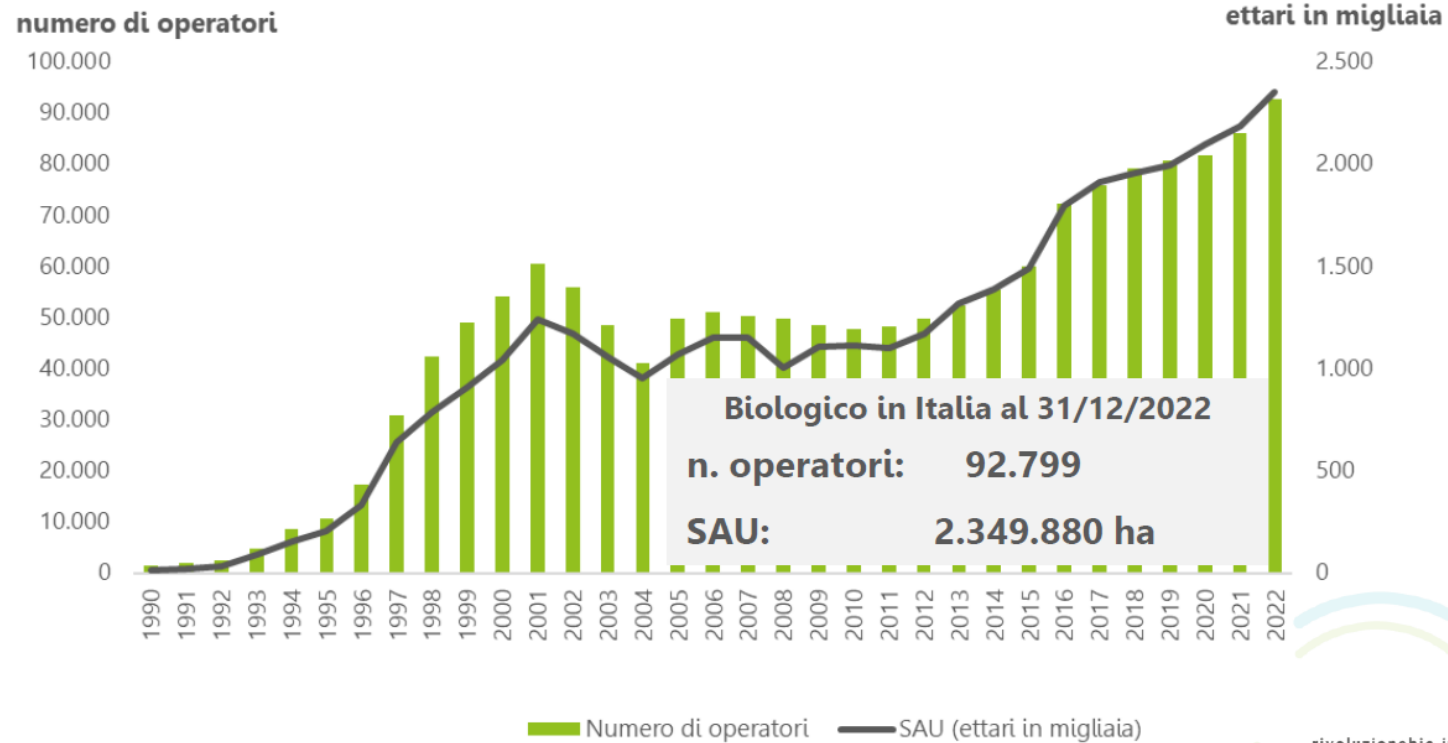


Il trend del biologico in Italia



SUPERFICI E OPERATORI

Dal 1990 al 2022



rivoluzionebio.it

Il trend del biologico in Italia



EVOLUZIONE DEL BIOLOGICO ITALIANO

Dal 2010 ad oggi

Nel 2022

+7,5%

SUPERFICI

+7,7%

OPERATORI

L'incidenza percentuale della SAU biologica è il 18,7% della SAU totale (Censimento, 2020)

In 12 anni

+ 1,2 milioni ettari

+111,0%

SUPERFICI

+ 45.136 operatori

+94,7%

OPERATORI

La SAU bio era l'8,7 % della SAU totale (censimento agricoltura 2010)



rivoluzionebio.it

Il trend del biologico in Italia

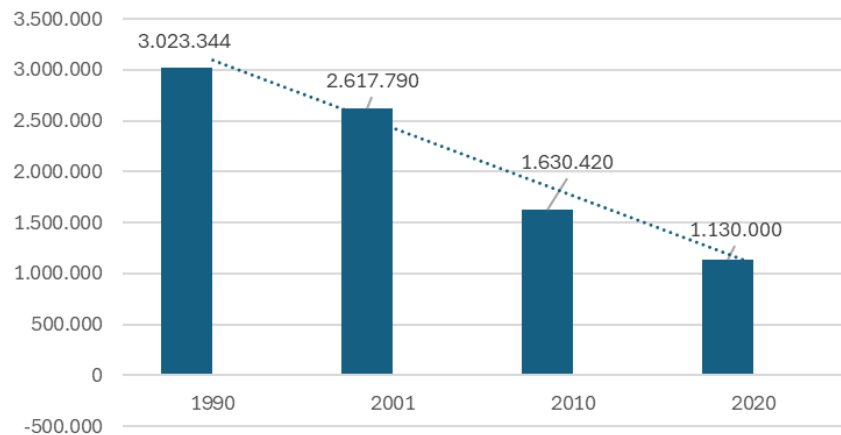
Aziende agricole in Italia

	1990	2001	2010	2020
Numero di Az. Agricole	3.023.344	2.617.790	1.630.420	1.130.000
Var +/-		-13,41%	-37,72%	-30,69%
			(-46,07% dal 1990)	(-62,62% dal 1990)

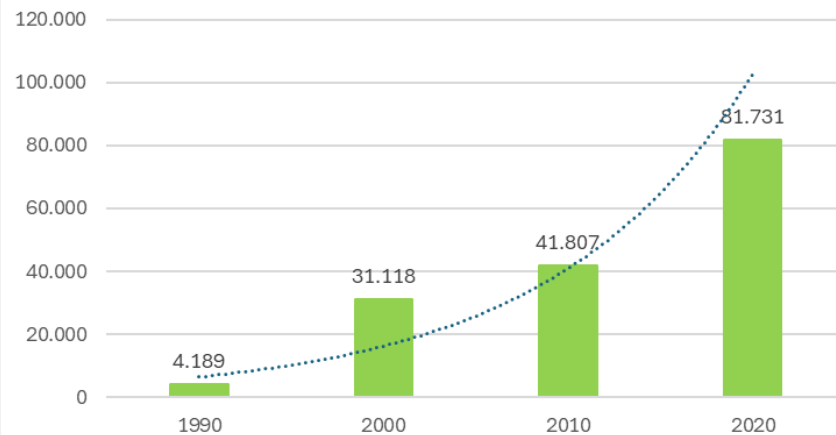
Aziende agricole biologiche in Italia

	1990	2000	2010	2020
Numero di Az. Agricole	4.189	31.118	41.807	81.731
Var +/-		643,85%	34,35%	95,50%
			(+898% dal 1990)	(+1851% dal 1990)

Numero di Az. Agricole Convenzionali



Numero di Az. Agricole Biologiche



Il confronto con l'UE

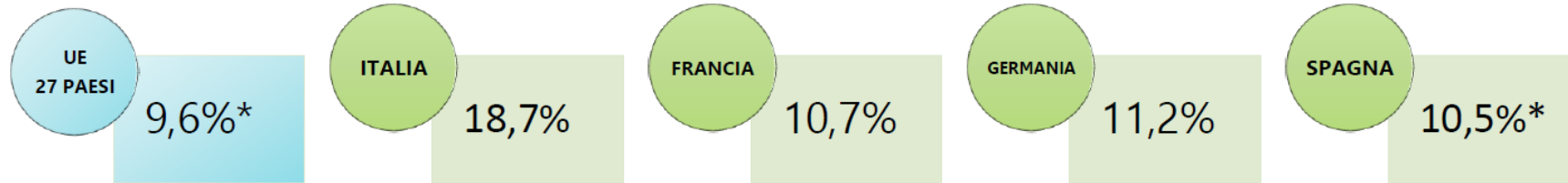


SUPERFICI BIOLOGICHE

Totale SAU bio in UE*

15,6 milioni di ettari

Incidenza della SAU Bio



Incrementi (%) di SAU nel 2022, rispetto all'anno precedente

<u>Italia</u>	<u>Germania</u>
+ 7,5	+ 3,2
<u>Francia</u>	<u>Spagna</u>
+ 3,6	+ 8,1*

SAU BIOLOGICA	2020	2021	2022	Differenza 2022-2021
	Ettari			Ettari
ITALIA	2.094.608	2.186.570	2.349.880	163.310
FRANCIA	2.517.478	2.776.799	2.876.052	99.253
GERMANIA	1.701.895	1.802.231	1.859.842	57.611
SPAGNA	2.437.891	2.635.442	n.d.	



rivoluzionebio.it

Fonte: Elaborazione SINAB su dati Eurostat e Ministeri dell'Agricoltura. * Dati riferiti all'anno 2021. Dati 2021 FIBL, EU 27 Paesi

Il confronto con l'UE

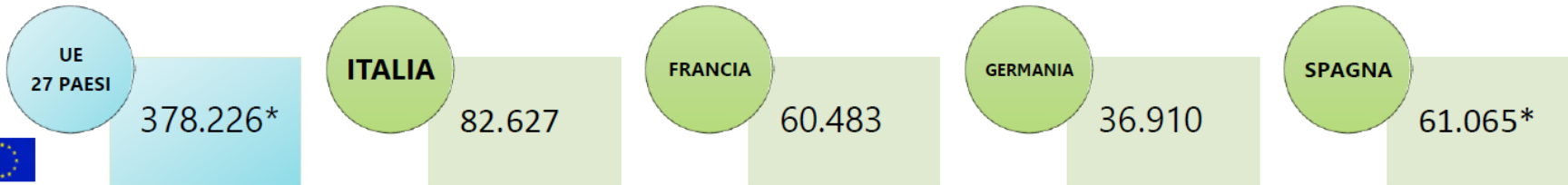


OPERATORI BIOLOGICI

Totale in UE: 378 mila Aziende agricole;
82 mila Preparatori; 6 mila Importatori



Aziende agricole biologiche



Incrementi (%) delle Aziende agricole

<u>Italia</u>	<u>Germania</u>
+ 8,9	+ 1,7
<u>Francia</u>	<u>Spagna</u>
+ 3,5	+ 4,4*

AZIENDE AGRICOLE	2020	2021	2022	Differenza 2022-2021
	Numero			Numero
ITALIA	71.590	75.874	82.627	6.753
FRANCIA	53.208	58.438	60.483	2.045
GERMANIA	35.262	36.307	36.912	605
SPAGNA	44.493	52.861	n.d.	



rivoluzionebio.it

La distribuzione territoriale



DISTRIBUZIONE REGIONALE OPERATORI BIOLOGICI

Anno 2022

OPERATORI TOTALI **92.799**



Il **54,2%** degli operatori totali è presente in **5 Regioni:**
Sicilia, Puglia, Calabria, Campania e Toscana



La distribuzione territoriale



SUPERFICI BIOLOGICHE PER REGIONE

56,3%

- Sicilia, Puglia, Toscana, Calabria, Emilia-Romagna

29,3%

- Lazio, Sardegna, Basilicata, Marche, Campania

11,4%

- Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Umbria, Veneto

3,0%

- Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Liguria, Valle d'Aosta

Anno 2022, ettari



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

SINAB

BEING
ORGANIC
in EU

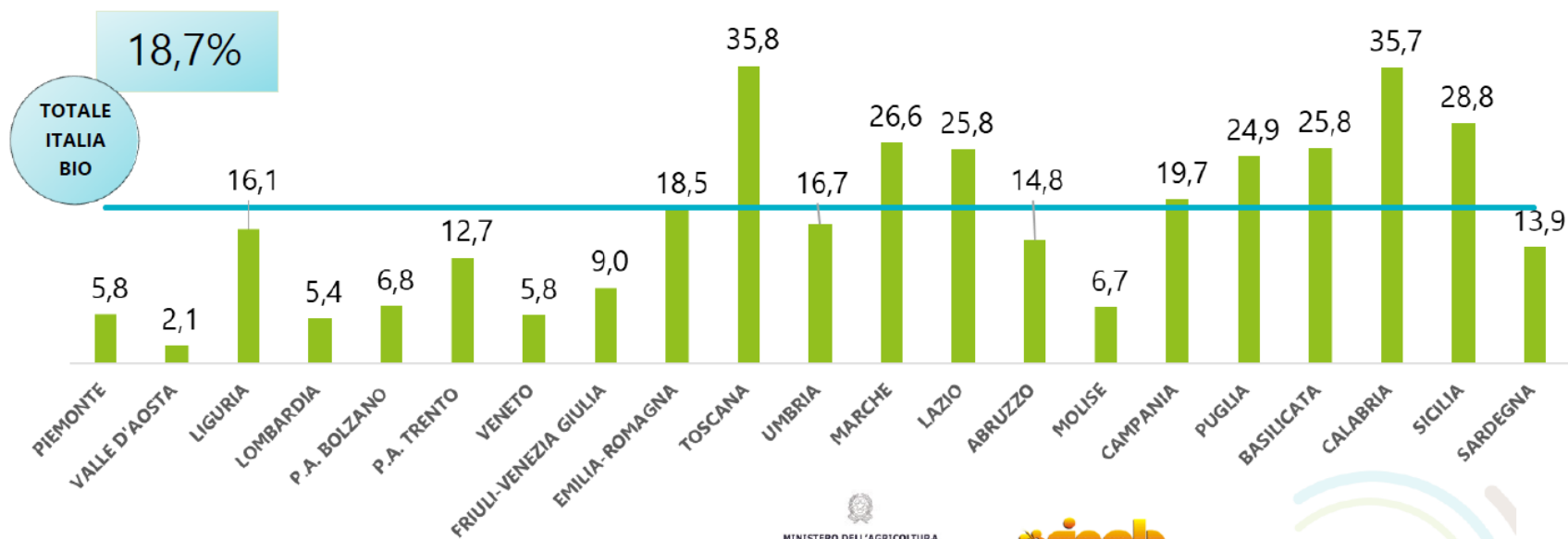
rivoluzionebio.it

La distribuzione territoriale



SUPERFICI BIOLOGICHE PER REGIONE

Anno 2022, Incidenza percentuale



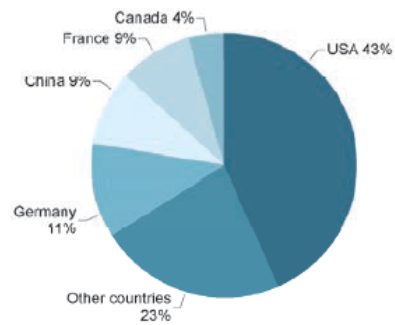
Il mercato del biologico



Il mercato del biologico nel mondo

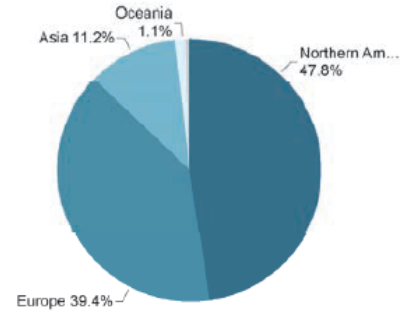
Global market for organic food: Distribution of retail sales by country 2022

Source: FiBL-AMI survey 2024, based on retail sales with organic food



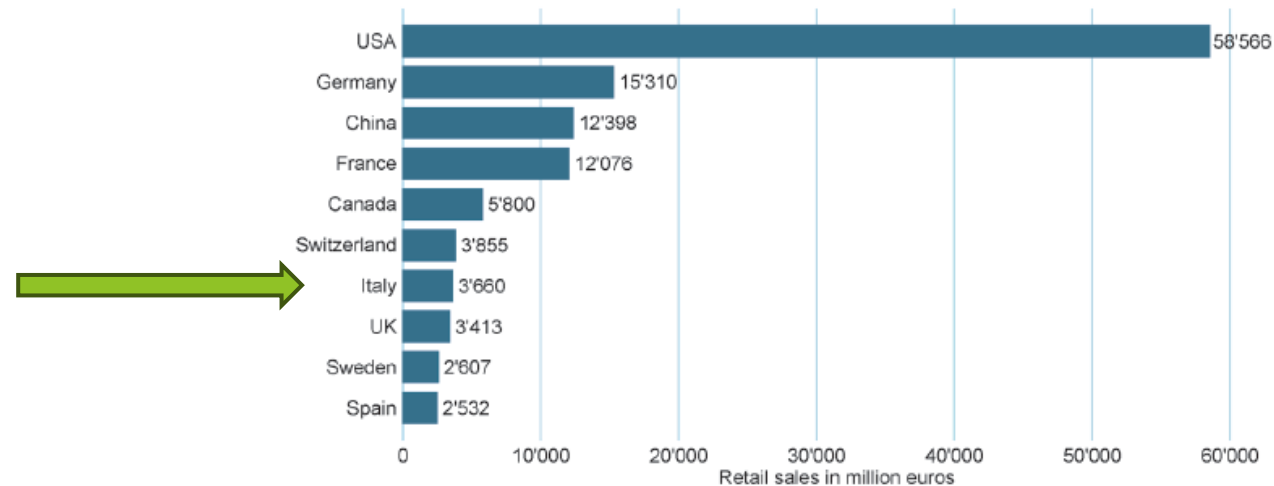
Global market for organic food: Distribution of retail sales by region 2022

Source: FiBL-AMI survey 2024, based on retail sales with organic food



World: The countries with the largest markets for organic food 2022

Source: FiBL-AMI survey 2024



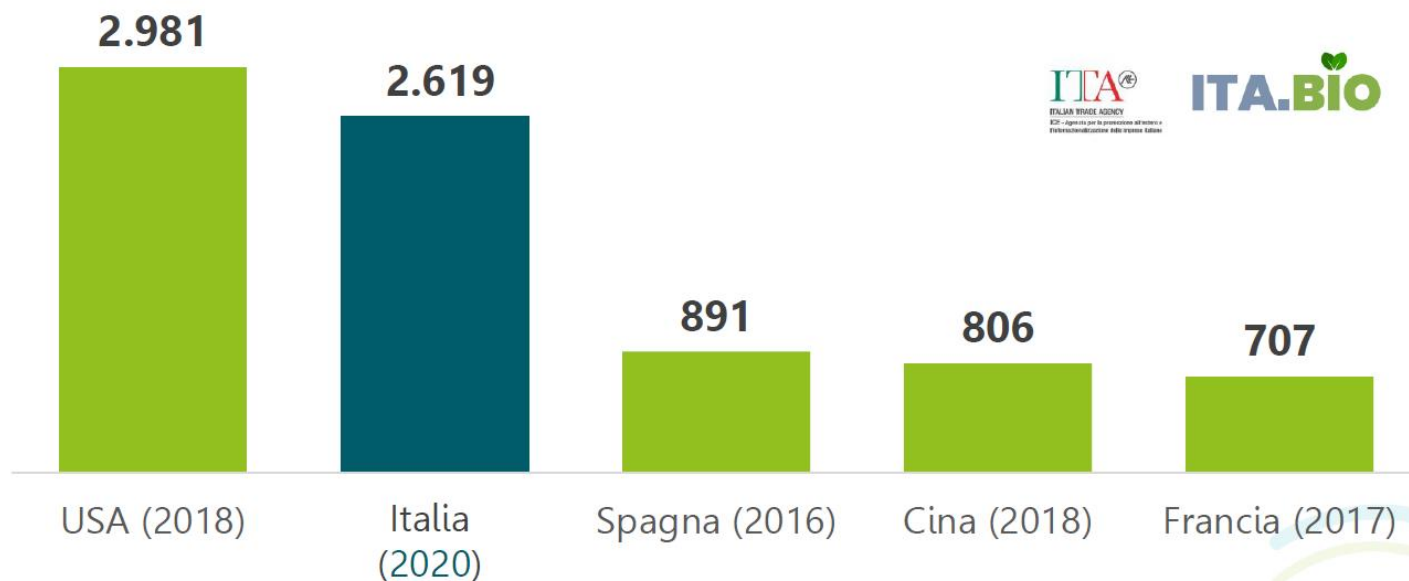
Il mercato del biologico: paesi esportatori

Per quanto riguarda i dati **sull'export**, **l'Italia risulta essere al secondo posto su scala mondiale** per il valore dell'export bio, per un corrispettivo in termini monetari di 2,6 miliardi di euro, preceduta dagli USA con 2,9 miliardi di euro. A seguire Spagna 0,89 miliardi di euro e dalla Cina con 0,80 miliardi di euro.

NOMISMA per ICE-Piattaforma ITA.BIO

TOP 5 PAESI ESPORTATORI

Export bio (milioni €)



Nomisma

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DEL BUSINESS E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

ITA.BIO



Fonte: Nomisma su dati FIBL e stime Nomisma per ICE-Piattaforma ITA.BIO

sana
REGISTRATO

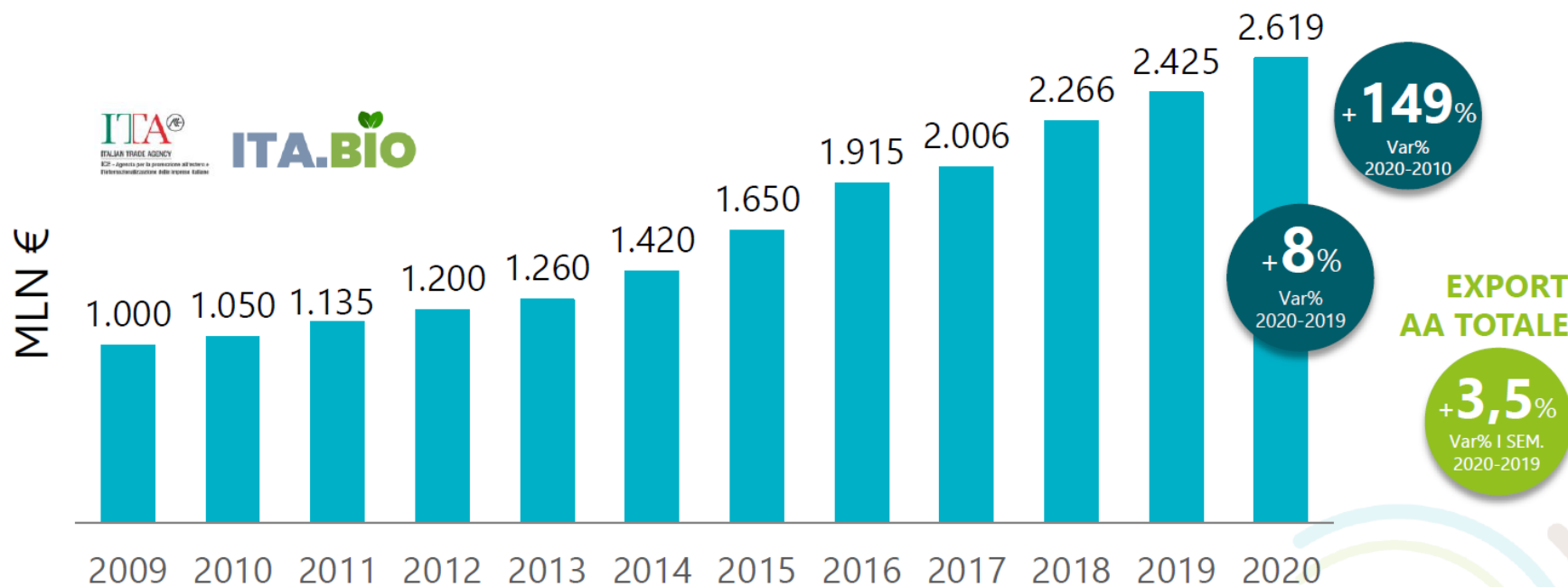
rivoluzionebio.it

Il mercato del biologico: il trend dell'export italiano

NOMISMA per ICE-Piattaforma ITA.BIO

EXPORT BIO ITALIA - TREND

(valori, mln €)



Fonte: Nomisma per ICE-Agenzia - Piattaforma ITA.BIO



rivoluzionebio.it

Gli italiani e il consumo di prodotti biologici



LE DIMENSIONI DEL MERCATO BIO

(VENDITE 2023, ANNO TERMINANTE LUGLIO)



VENDITE BIO MKT ITALIA

5.474 mln €

+9%

Var. % L4L
2023-2022

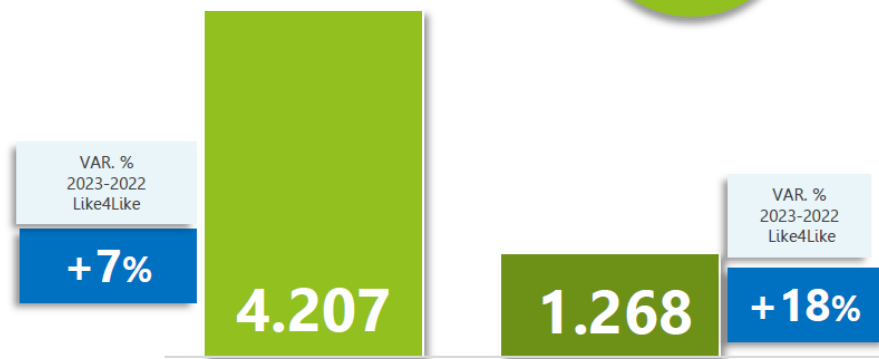


EXPORT BIO MADE IN ITALY

3.641 mln €

+203%

Var. %
2023-2012



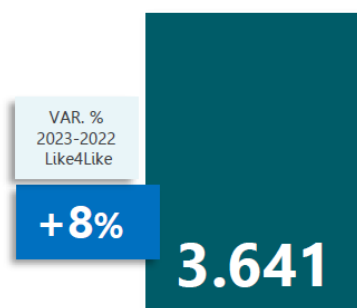
AT HOME*



AWAY FROM HOME

- * Incluso
- Freschissimo
- E-Commerce

Ristorazione collettiva + Ristorazione Commerciale (ristoranti specializzati bio, ristoranti e bar «generalisti» + agriturismi, altri pubblici esercizi)



EXPORT BIO Italia



www.ita.bio

ITA.BIO



rivoluzionebio.it



Fonte: Osservatorio SANA-Nomisma – elaborazioni su dati NIELSEN, AssoBio, Ismea, Survey Imprese NOMISMA per ICE-Piattaforma ITA.BIO www.ita.bio

Gli italiani e il consumo di prodotti biologici



ITALIA. CONSUMI AT HOME & CANALI DI VENDITA

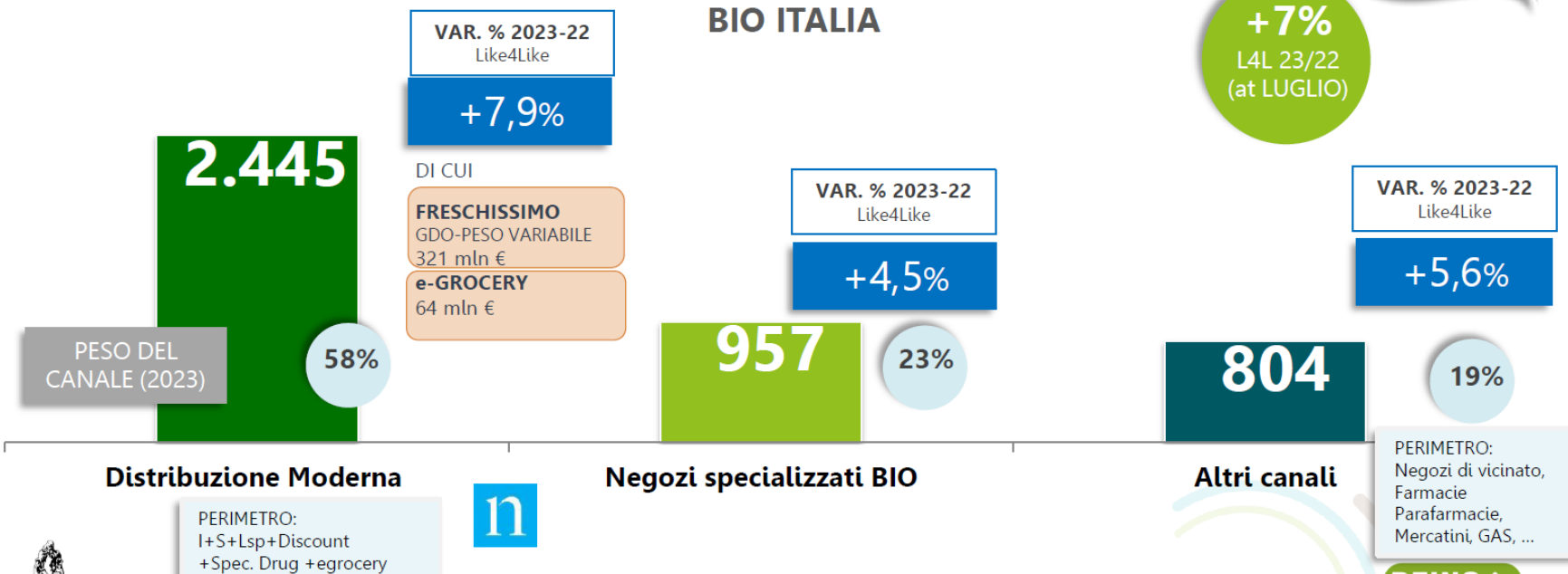
(vendite 2023 anno terminante LUGLIO)



Mln € 4.207 VENDITE
BIO ITALIA

+7%
L4L 23/22
(at LUGLIO)

milioni di euro



PERIMETRO:
I+S+Lsp+Discount
+Spec. Drug +egrocery



rivoluzionebio.it



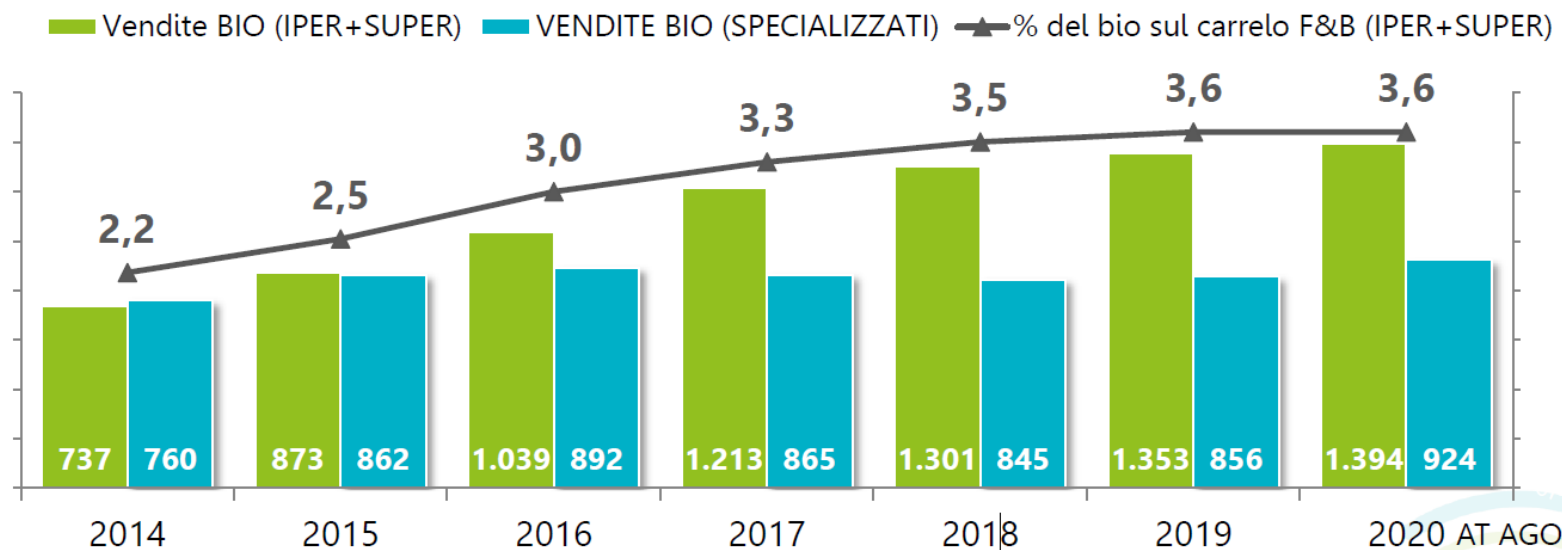
Gli italiani e il consumo di prodotti biologici

NOMISMA per SANA RESTART 2020

MERCATO INTERNO BIO: GDO vs SPECIALIZZATO



VENDITE BIO IN GDO (IPER + SUPER, solo peso imposto vs CANALE SPECIALIZZATO – mln euro)



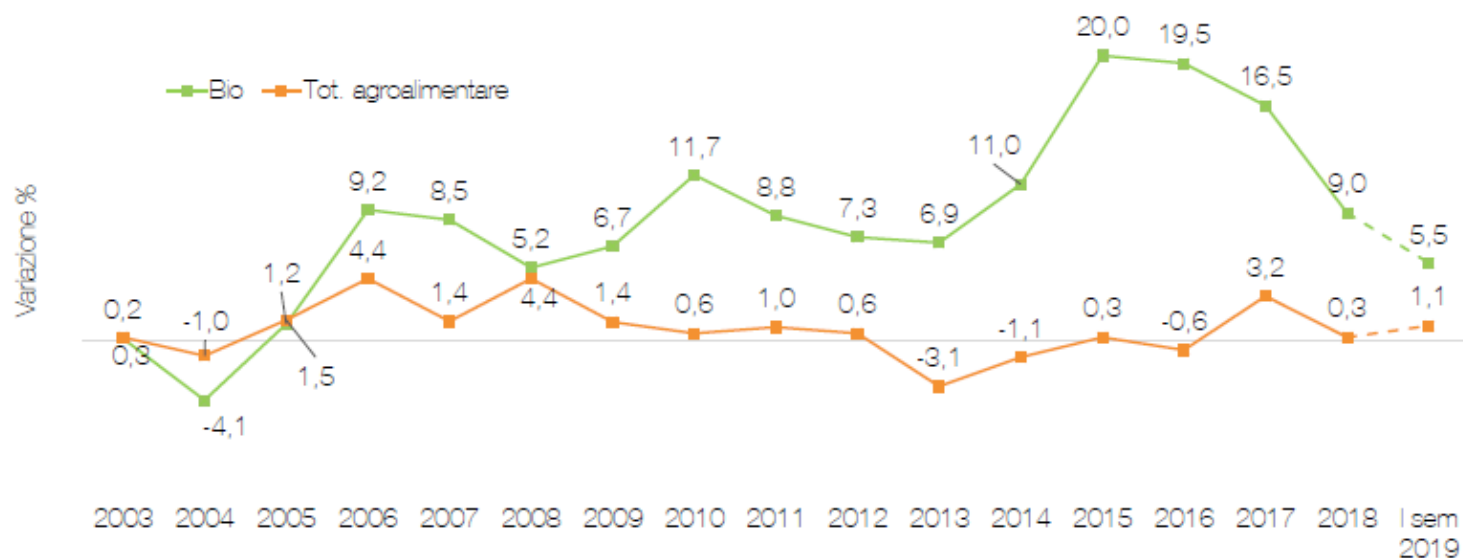
Fonte: Osservatorio SANA a cura di Nomisma - elaborazioni su dati Nielsen e AssoBio



rivoluzionebio.it

Gli italiani e il consumo di prodotti biologici

LA LUNGA CRESCITA DEL BIOLOGICO NELLA GDO CONFRONTO CON L'AGROALIMENTARE



- +102% negli ultimi cinque anni;
- +5,5% nei primi sei mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018.

Gli italiani e il consumo di prodotti biologici



IL BIO RIMANE CENTRALE NELLA SPESA DEGLI ITALIANI



% FAMIGLIE ACQUIRENTI BIO CONSAPEVOLI

2012

2023

INDICE PENETRAZIONE

53%

+36^{PP}

89%

% DI FAMIGLIE CHE HANNO ACQUISTATO BIO ALMENO UNA VOLTA NELL'ANNO

NUMERO FAMIGLIE

13 MLN

+10 milioni

23 MLN

NUMERO DI FAMIGLIE CHE HANNO ACQUISTATO
BIO ALMENO UNA VOLTA NELL'ULTIMO ANNO

NEL 2023, CON QUALE FREQUENZA HA ACQUISTATO – PER SÉ
E PER LA SUA FAMIGLIA – PRODOTTI ALIMENTARI/BEVANDE
CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE? (Base di calcolo: TOT POPOLAZIONE)

USERSHIP

96%

Materie prime 100% italiane

89%

Biologico

86%

100% vegetali

55%

Free From

64% Senza lattosio

45% Senza glutine

FREQUENT USERS

51%

Ricchi di fibre/integrali

47%

Prodotti nel rispetto dell'ambiente

44%

Light

33%

Ricchi di proteine



rivoluzionebio.it



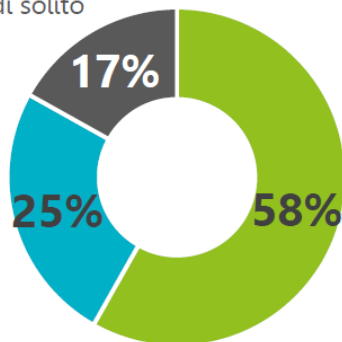
Gli italiani e il consumo di prodotti biologici



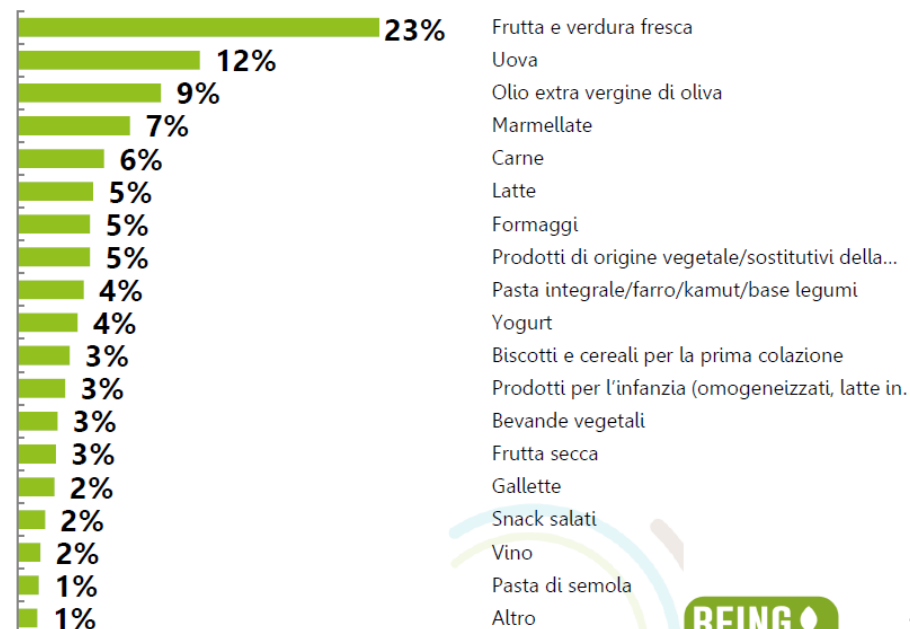
BIO. SPESSO È LA PRIMA SCELTA

Quando acquista i prodotti alimentari (cibo e bevande) per lei e la sua famiglia, solitamente il BIO è ...

- La prima scelta
- La seconda scelta, li acquista solo se in promozione
- La seconda scelta, li acquista solo se non c'è il prodotto convenzionale che acquista di solito



Per quali di questi prodotti alimentari (cibo e bevande) il MARCHIO BIOLOGICO è la sua prima scelta?



Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA 2023 – Consumer Survey

rivoluzionebio.it



La domanda di sostenibilità

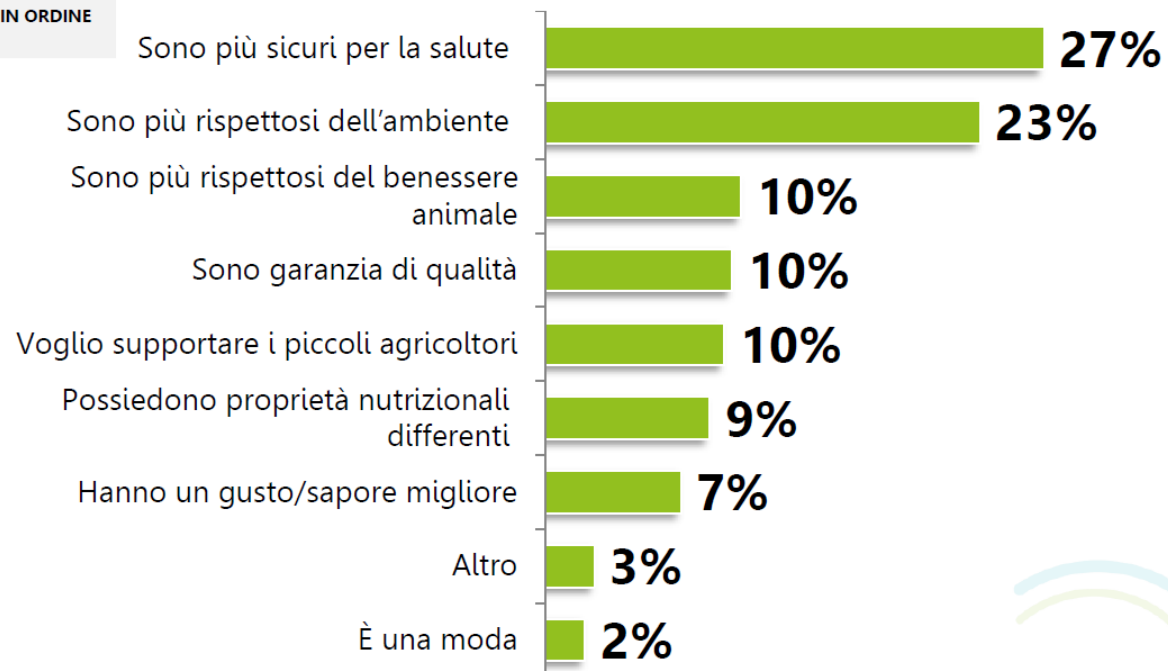


MOTIVI DI SCELTA DEL BIO



Lei acquista prodotti alimentari (cibo e bevande) bio soprattutto perché...

PRIMA RISPOSTA IN ORDINE
DI IMPORTANZA

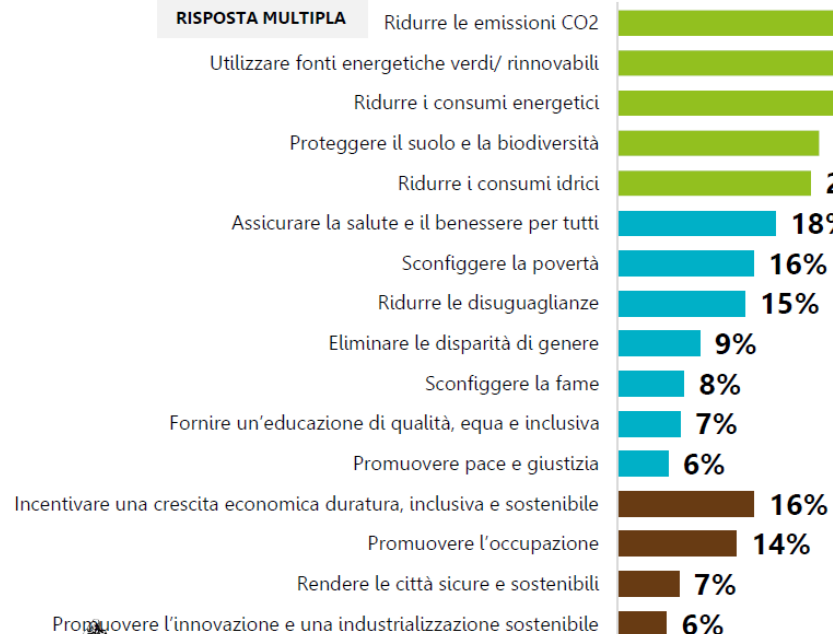


La domanda di sostenibilità



SOSTENIBILITÀ, MINDSET ANCORA COLLEGATO ALL'AMBIENTE

Pensi all'attuale momento storico, quali aspetti della sostenibilità sono per lei prioritari?



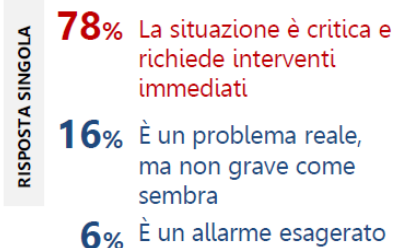
AMBIENTE E LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 83%

SOCIETÀ, EQUITÀ ED INCLUSIONE 12%

ECONOMIA 5%

PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA

In particolare, cosa pensa dell'emergenza ambientale?



Nomisma

rivoluzionebio.it

BEING ORGANIC in EU

Il biologico nella strategia politica

Il "Green Deal europeo" sancisce l'impegno della Commissione ad **affrontare le sfide climatiche e ambientali**.

Si tratta di una **strategia di crescita** per trasformare l'UE in **una società più equa e prospera**, con **un'economia moderna, efficiente** sotto il profilo delle risorse e **competitiva** in cui **non vi siano emissioni nette di gas a effetto serra nel 2050**.

Mira a **proteggere, conservare e valorizzare il capitale naturale** dell'UE e a **proteggere la salute e il benessere dei cittadini** dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente.

La **risposta della Commissione** agli effetti drammatici e senza precedenti **della crisi della Covid-19** evidenzia inoltre che il piano di ripresa **PNRR deve guidare e costruire un'Europa sostenibile**, più **resiliente** e più **equa** per la prossima generazione.



Il biologico nella strategia politica

In questo contesto, la Commissione Europea ha adottato alcune strategie:

- 1) «Farm to Fork» per un sistema alimentare equo e rispettoso dell'ambiente
- 2) «Biodiversity Strategy» per riportare la natura nelle nostre vite.



Le due strategie si rafforzano a vicenda, riunendo natura, agricoltori, imprese e consumatori per lavorare congiuntamente verso un futuro sostenibile.

Più specificamente, la strategia "Farm to Fork" affronta in modo esaustivo le sfide dei sistemi alimentari sostenibili e riconosce i legami inestricabili tra persone sane, società sane e un pianeta sano.

Riconosce che "un sistema alimentare sostenibile sarà essenziale per rispettare il clima, la biodiversità e altri obiettivi ambientali del Green Deal, migliorando nel contempo i redditi degli agricoltori e rafforzando la competitività dell'UE".

La strategia è inoltre fondamentale per il contributo della Commissione al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite.

La strategia "Dal produttore al consumatore" prevede numerose azioni individuali che dovrebbero contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla conservazione della biodiversità e delle risorse agricole, e azioni volte alla riduzione dell'uso di pesticidi e la loro pressione sulla qualità dell'acqua, e una migliore informazione dei consumatori e elevare il benessere degli animali.

Il biologico nella strategia politica

Obiettivi del Green Deal:

Riduzione del 50% nell'uso dei pesticidi chimici entro il 2030 ??

Ridurre almeno del 50% le perdite di nutrienti;

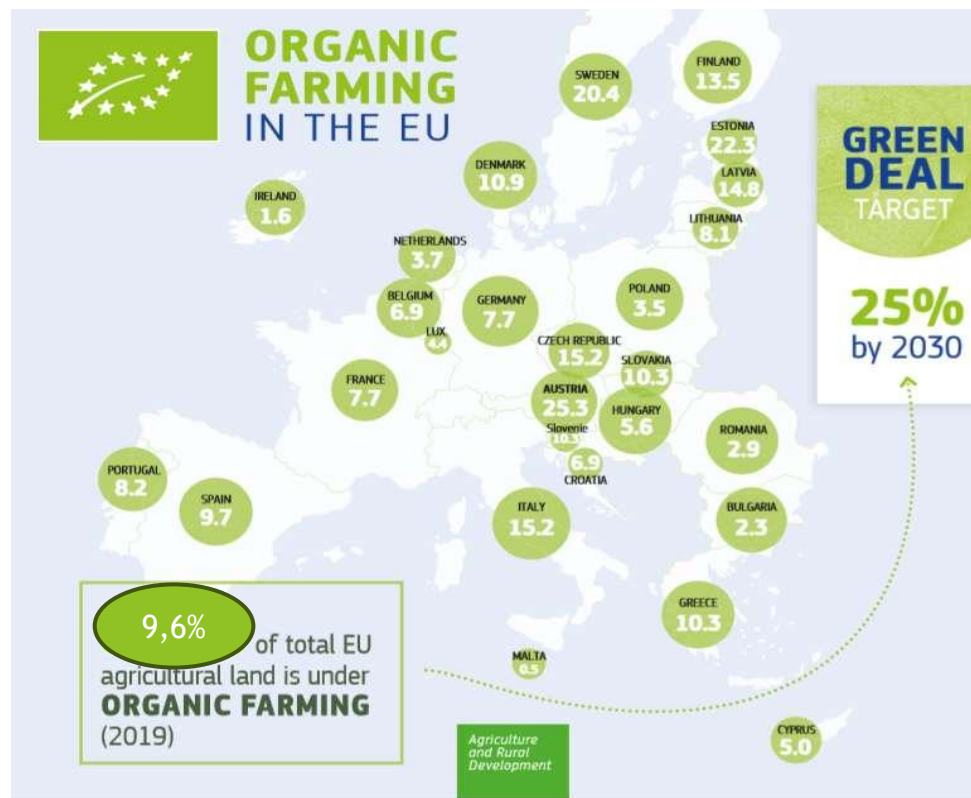
Ridurre almeno del 20% l'uso di fertilizzanti entro il 2030;

Ridurre del 50% la vendita di sostanze antimicrobiche;

Il 25% del totale dei terreni agricoli dovrà essere dedicato all'agricoltura biologica entro il 2030.

Italia 2022
Incidenza SAU Bio
sul totale
18,7%

**RITIRATO dalla
Commissione
Europea**





Grazie per l'attenzione

10.04.2023

Nicola Stanzani

Direttore generale di FederBio Servizi

n.stanzani@federbioservizi.it