



MASTER UNIBO 2022/2023

PRODUZIONE BIOLOGICA: Dal Campo alla Commercializzazione

Andamento sul settore

a cura di FABRIZIO PIVA
Resp. Sviluppo e Sostenibilità
Coop. Giulio Bellini - Molino SIMA

Bologna - Viale Fanin, 46 - 16 Ottobre 2022

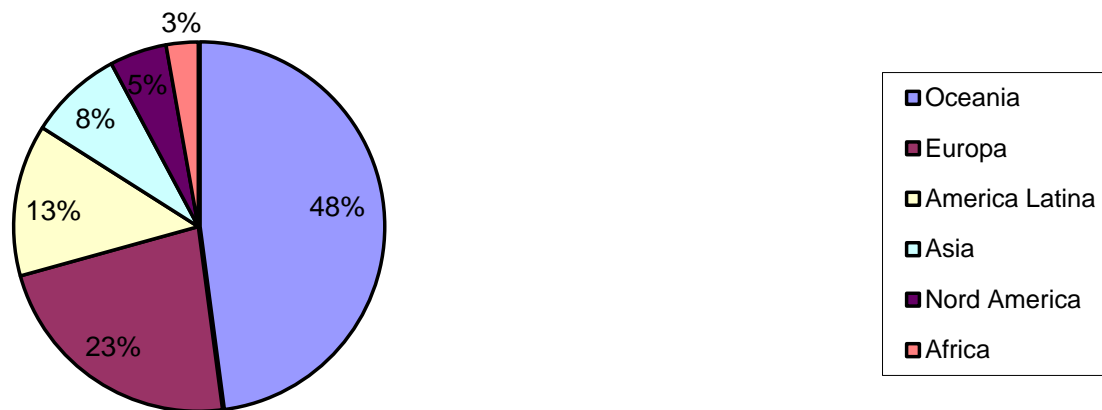
IL CONTESTO: SUPERFICI E AZIENDE BIO NEL MONDO

	Superf. (ha/000) 2019	Superf. (ha/000) 2020	Aziende N. 2020
Australia	35.687	35.69	3.906
Argentina	3.672	4.450	1.791
Cina	2.216	2.440	20.353
USA	2.326	2.330	16.476
Italia	1.993	2.186	86.144
Spagna	2.345	2.440	50.608
Uruguay	2.143	2.740	1.413
Francia	2.240	2.550	53.255
Germania	1.613	1.700	56.011
India	2.299	2.660	1.600.713
-----	-----	-----	-----
TOTALE	72.285	74.900	3.400.000

30,0 milioni di ha ad area non agricola naturale (foreste, acquacoltura, pascoli, raccolta spontanea, ecc): il 28,6 % della superficie totale.

Fonte: FiBL e Sinab 2022

SUPERFICI BIO PER CONTINENTE IN %



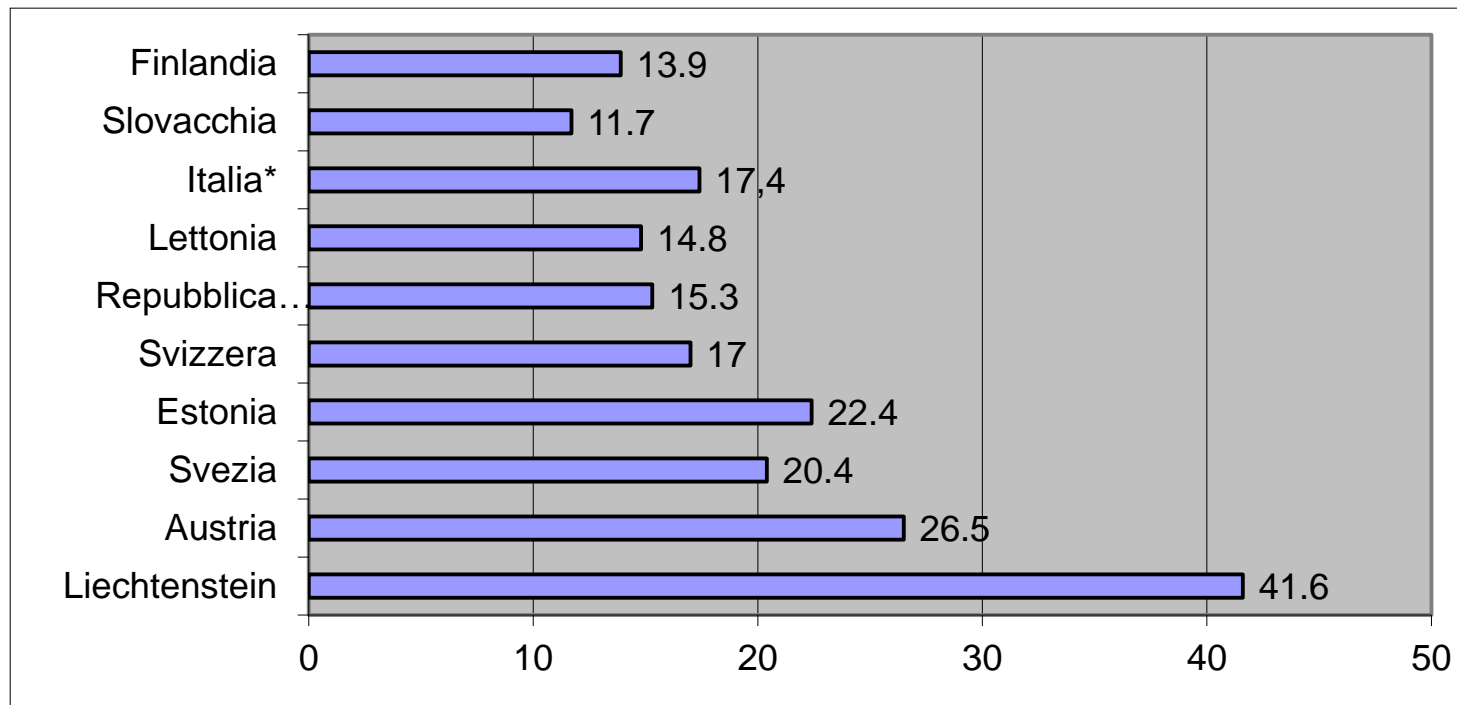
Fonte: Fibl IFOAM 2022

IL CONTESTO: SUPERFICI BIO IN EUROPA

	2012	2018	2019	2020	2021
Italia	1.317.177	1.958.045	1.993.236	2.095.380	2.186.570
Spagna	1.593.197	2.246.475	2.354.916	2.437.891	
Germania	1.034.355	1.521.314	1.613.785	1.702.240	
Gran Bretagna	590.099	457.377	459.275	473.500	
Francia	1.032.941	2.035.024	2.240.797	2.548.677	
Austria	533.230	637.805	666.921	679.872	
Grecia	462.618	492.627	528.752	534.629	
Svezia	477.605	608.758	613.964	613.964	
Portogallo	200.151	213.118	293.243	319.540	
Finlandia	197.751	297.442	306.484	315.112	
% IT/Europa	11,7%	12,74%	12,05%	12,25%	
TOTALE Europa	11.200.000	15.635.505	16.528.677	17.098.134	

Fonte: Fibl IFOAM 2022

IL CONTESTO: PAESI AD ELEVATA INCIDENZA DI SAU BIO DATI 2020 IN %



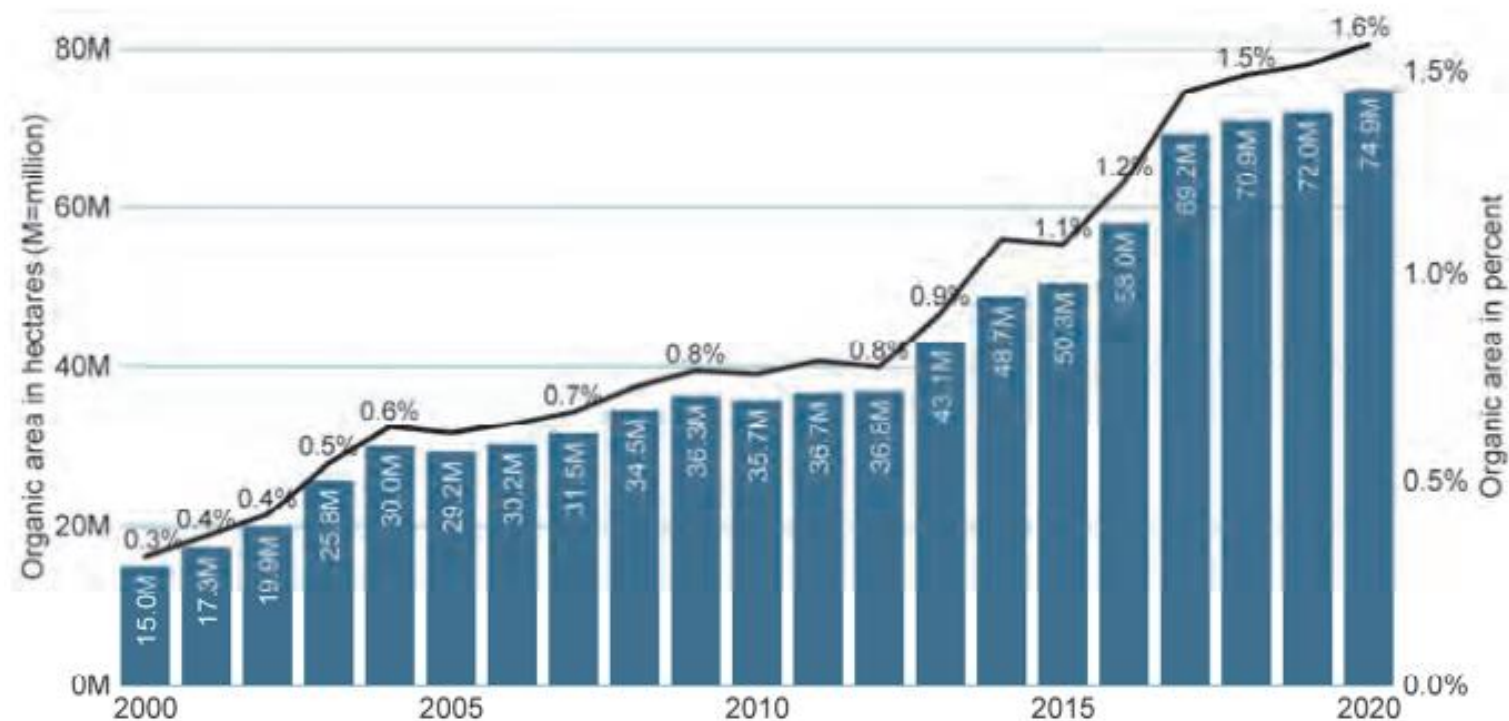
* Dati 2021

Fonte: Fibl IFOAM 2022

IL CONTESTO: SAU BIO MONDIALE: TASSI DI CRESCITA

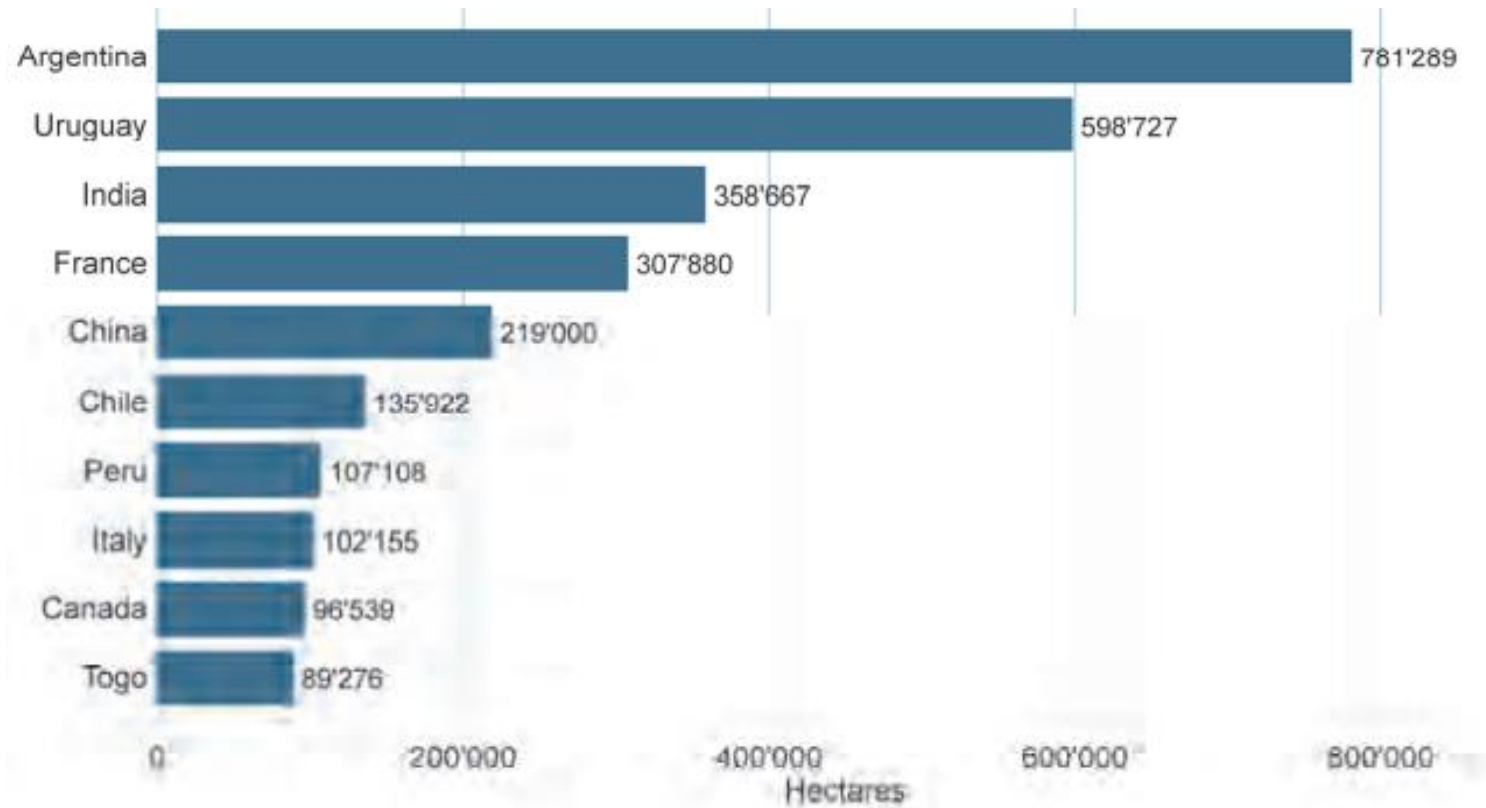
World: Growth of organic agricultural land and organic share 2000 - 2020

Source: FiBL-IFOAM-SOEL surveys 2001-2022



PAESI CON TASSI DI CRESCITA ELEVATI DELLA SAU BIO (Dati 2020)

Fonte: Fibl Survey 2022



OPERATORI PER REGIONE (Fonte MIPAAF)

REGIONE	2013	2018	2019	2020	2021
ABRUZZO	1.448	39.950	42.681	50.696	57.475
BASILICATA	1.166	100.993	103.234	104.792	122.555
CALABRIA	7.168	200.904	208.292	192.854	197.165
CAMPANIA	1.923	75.683	69.096	64.719	100.284
EMILIA R.	3.718	155.331	166.525	175.080	183.578
FRIULI V.G.	417	16.527	12.800	17.267	21.299
LAZIO	3.220	140.556	144.035	162.604	164.783
LIGURIA	385	4.407	4.335	6.253	5.914
LOMBARDIA	1.725	53.832	56.557	52.216	50.605
MARCHE	2.162	98.554	104.567	111.000	116.398
MOLISE	238	11.209	11.964	12.141	12.645
PIEMONTE	1.998	50.951	50.786	49.417	51.528
PR TN e BZ	1.644	16.870	18.752	22.137	23.355
PUGLIA	6.254	263.653	266.274	269.497	286.808
SARDEGNA	2.228	119.852	120.828	146.890	150.456
SICILIA	9.888	385.356	370.622	382.798	316.147
TOSCANA	3.701	138.194	143.656	180.242	225.295
UMBRIA	1.203	43.302	46.595	47.369	50.936
V. AOSTA	93	3.367	3.296	1.409	1.255
VENETO	1.804	38.558	48.338	45.999	48.090
TOT. OPERATORI N.	52.383	79.046	80.643	81.731	86.144
TOT. SUPERFICI (HA)	1.317.177	1.958.045	1.993.236	2.089.127	2.186.570

SUDDIVISIONE SAU BIO ITALIANA PER COLTURA (Fonte MIPAAF)

COLTURE	SAU BIO/SAU Totale BIO % (2020)	SAU BIO/SAU Totale BIO % (2021)
PRATI, PASCOLI, FORAGGERE, SET ASIDE	51,49	50,30
CEREALI	15,91	15,67
OLIVO	11,74	11,32
FRUTTA (ECCEP TO OLIVO, UVA DA TAVOLA E AGRUMI)	1,86	4,43
ORTICOLE	3,29	2,73
UVA	5,60	5,85
AGRUMI	1,69	1,45
ALTRE	8,42	8,25

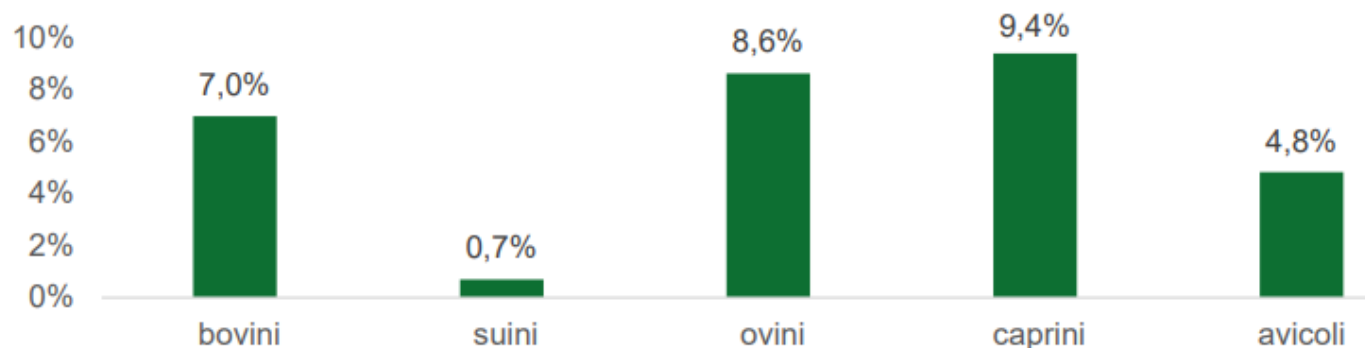
LA ZOOTECNIA BIOLOGICA

	2019	2020	2021	Var. % 2021/2020
Bovini	389.665	397.187	409.332	3,1
Suini	51.765	58.263	58.536	0,5
Ovini	596.182	627.747	579.895	-7,6
Caprini	99.418	105.109	99.580	-5,3
Avicoli*	3.952.998	4.364.477	5.264.161	20,6
Equini	10.266	17.943	18.968	5,7
Api **	182.125	233.719	264.205	13,0

Elaborazioni su dati Organismi di Controllo

** comprende polli da carne e ovaiole; ** numero di arnie*

INCIDENZA DEL BIOLOGICO SUL TOTALE DELLE CONSISTENZE - 2021



Elaborazioni Ismea su dati Organismi di Controllo e ISTAT per le tipologie disponibili

IL MERCATO BIO IN EUROPA E NEL MONDO

		Domanda I. x .000	% consumi bio/totale	Spesa pro capite €
Danimarca	€	2.240	13,0	384
Svezia	€	2.193	8,7	212
Germania	€	14.990	6,4	180
Gran Bretagna	€	2.859	1,8	43
Olanda	€	1.361	3,3	78
Svizzera	€	3.602	10,8	418
Francia	€	12.699	6,5	188
Austria	€	2.265	11,3	254
Italia*	€	5.017	4,0	79
Spagna	€	2.528	2,5	53
EUROPA	€	52,000		63,2
EU (2020)	€	44,800		
USA (2020)	€	49,500		148
ALTRI (2020)	€	19,500		
MONDO (2019)	€	106,000		
MONDO (2020)	€	121,000		15,8

* Dati 2022

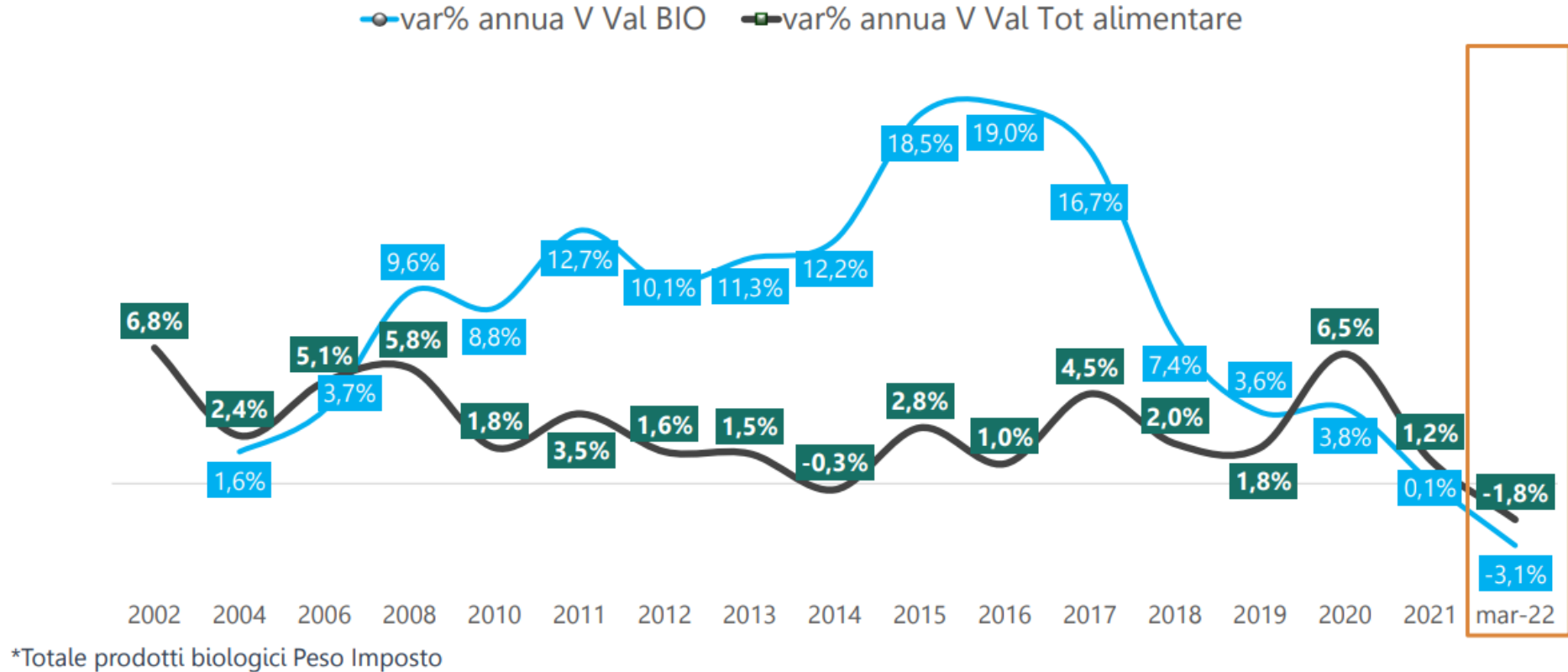
L'EVOLUZIONE DEL MERCATO BIOLOGICO

- VENDITE 2022
 - MERCATO INTERNO: 5,017 mld € (+ 131% 2022/2012)
 - EXPORT 3,372 mld € (+ 181% 2022/2012)
 - (anno terminante a luglio 2022)
 - DOMANDA INTERNA: - 1,9% sul 2021 VS. +1,8% PER IL CONVENZIONALE

- ANDAMENTO PER SEGMENTI (2021/2020)
 - D.M. + 0,4%
 - SPECIALIZZATO - 8,0%
 - ALTRI CANALI + 19,0%

- DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA MERCATO INTERNO
 - NORD OVEST 34,8%
 - NORD EST 28,0%
 - SUD/ISOLE 11,6%
 - CENTRO/SARDEGNA 25,6%

TREND DELLE VENDITE: IPER + SUPER



A settembre le vendite 2022 vs 2021 erano date in calo dell'1,9% per il biologico ed in aumento dell'1,8% per l'intero comparto agroalimentare.

CONSUMER BASE BIO

% FAMIGLIE ACQUIRENTI BIO CONSAPEVOLI

2012

2022

INDICE PENETRAZIONE

53%

+36PP

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

CARATTERISTICHE DECISIVE NELLA SCELTA DEI PRODOTTI ALIMENTARI/BEVANDE DA ACQUISTARE? (Base di calcolo: TOT POPOLAZIONE)

PREZZO / OFFERTE

31%

ORIGINE

20%

SOSTENIBILITÀ

28%



NEL 2022, 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

98% Materie prime 100% italiane

97% Marca del supermercato

97% Dop/IGP **89%** Marchio biologico

FREQUENT USERS

52% Ricchi di fibre/integrali

49% Prodotti nel rispetto dell'ambiente

45% Light

34% 100% vegetali

33% Ricchi di proteine

27% Free From

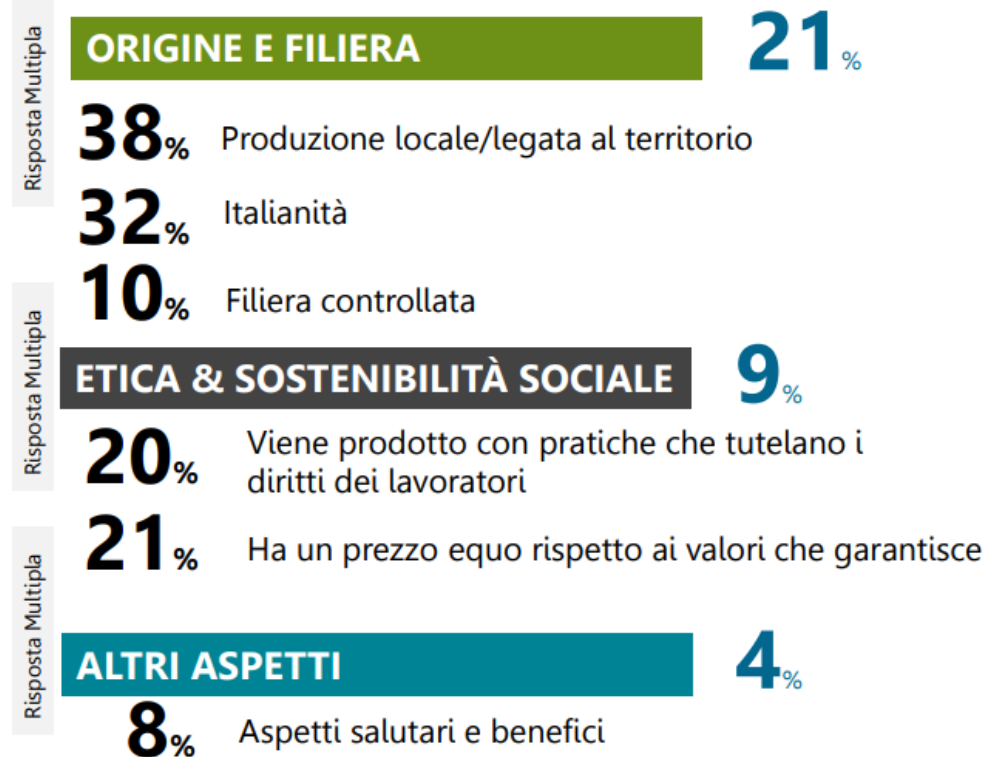
Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA 2022 – Consumer Survey

SOSTENIBILITA': RUOLO DEL BIO

Oggi un PRODOTTO ALIMENTARE È SOSTENIBILE quando...



Fonte: Osservatorio Sostenibilità Nomisma



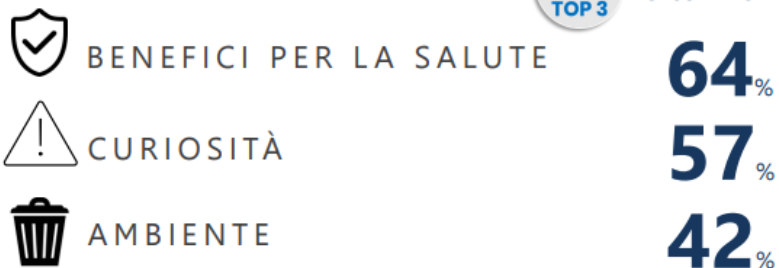
QUALI VALORI CERCANO I CONSUMATORI BIO

MOTIVI PRIMO ACQUISTO

RICORDA QUALI SONO STATE LE MOTIVAZIONI INIZIALI CHE L'HANNO SPINTA AD ACQUISTARE BIO LA PRIMA VOLTA? (BASE DI CALCOLO: CONSUMATORI BIO)

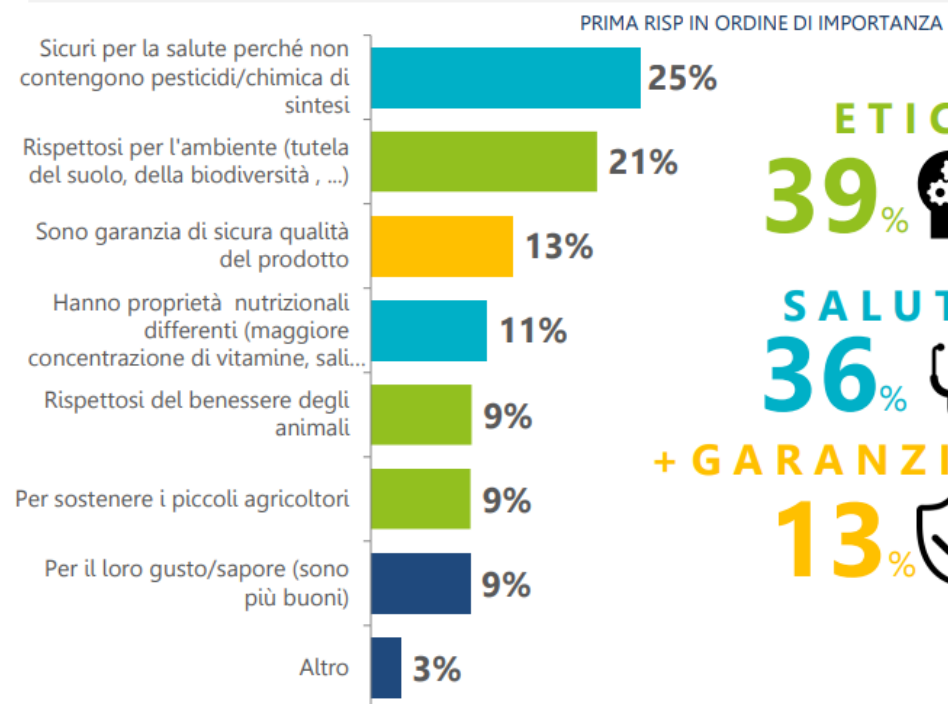


TOP 3 RISPOSTA MULTIPLA



MOTIVI ACQUISTO RIPETUTO

OGGI INVECE LEI ACQUISTA PRODOTTI ALIMENTARI/BEVANDE A MARCHIO BIO PERCHÉ SONO PIÙ... (BASE DI CALCOLO: CONSUMATORI BIO)

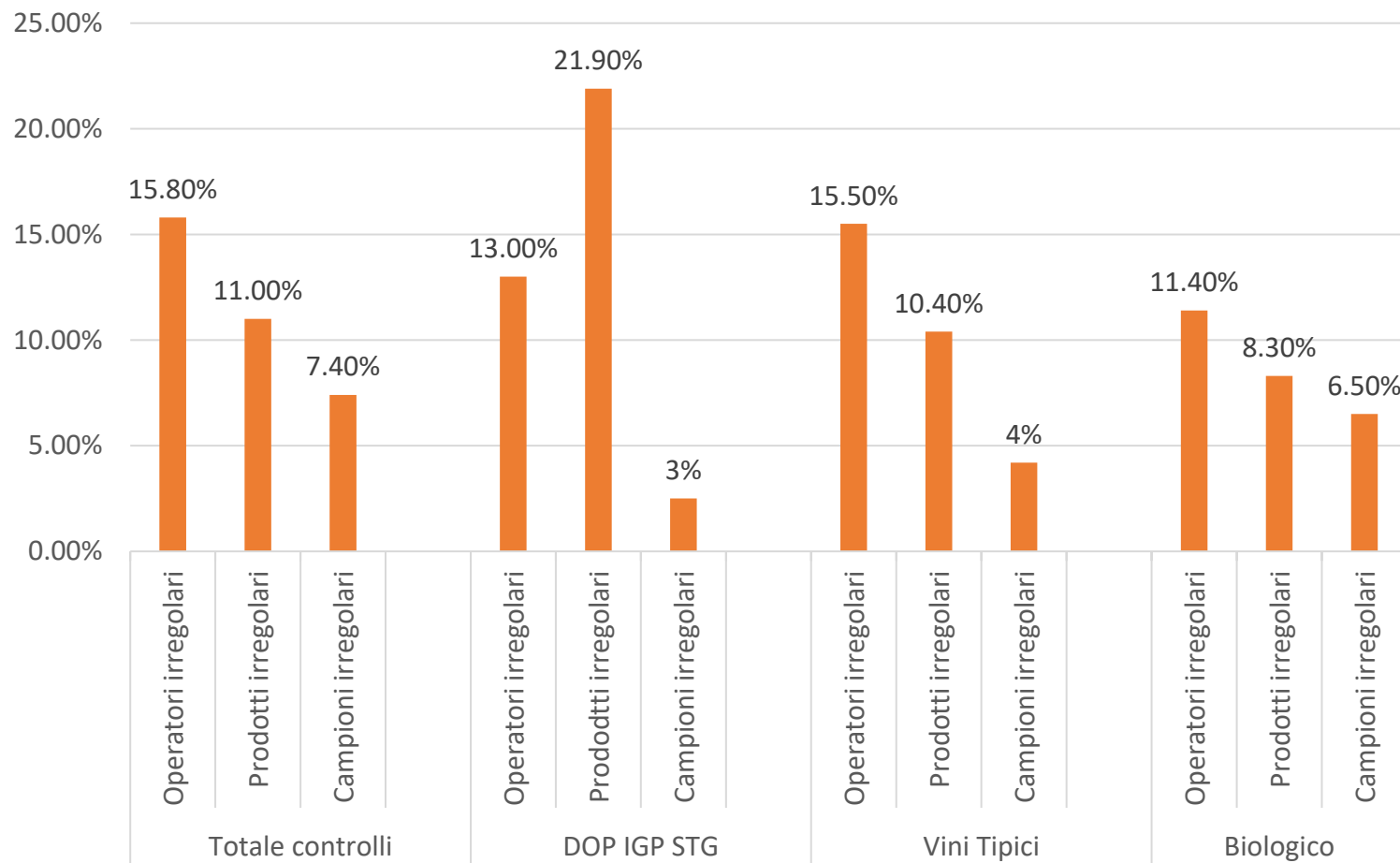


ETICA
39%

SALUTE
36%

+ GARANZIE
13%

NON CONFORMITA' (DIFETTOSITA') RISCONTRATE DA ICQRF NEL 2021



**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**

www.coopgiuliobellini.it

- BOLOGNA – 16 OTTOBRE 2022