



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI



Sistema d'informazione nazionale  
sull'agricoltura biologica

Piacenza,

1 dicembre 2017

vinab

vinab

vinab

vinab

vinab

vinab

## *La crescita del biologico nel mercato italiano ed internazionale*

**FRANCESCO GIARDINA**

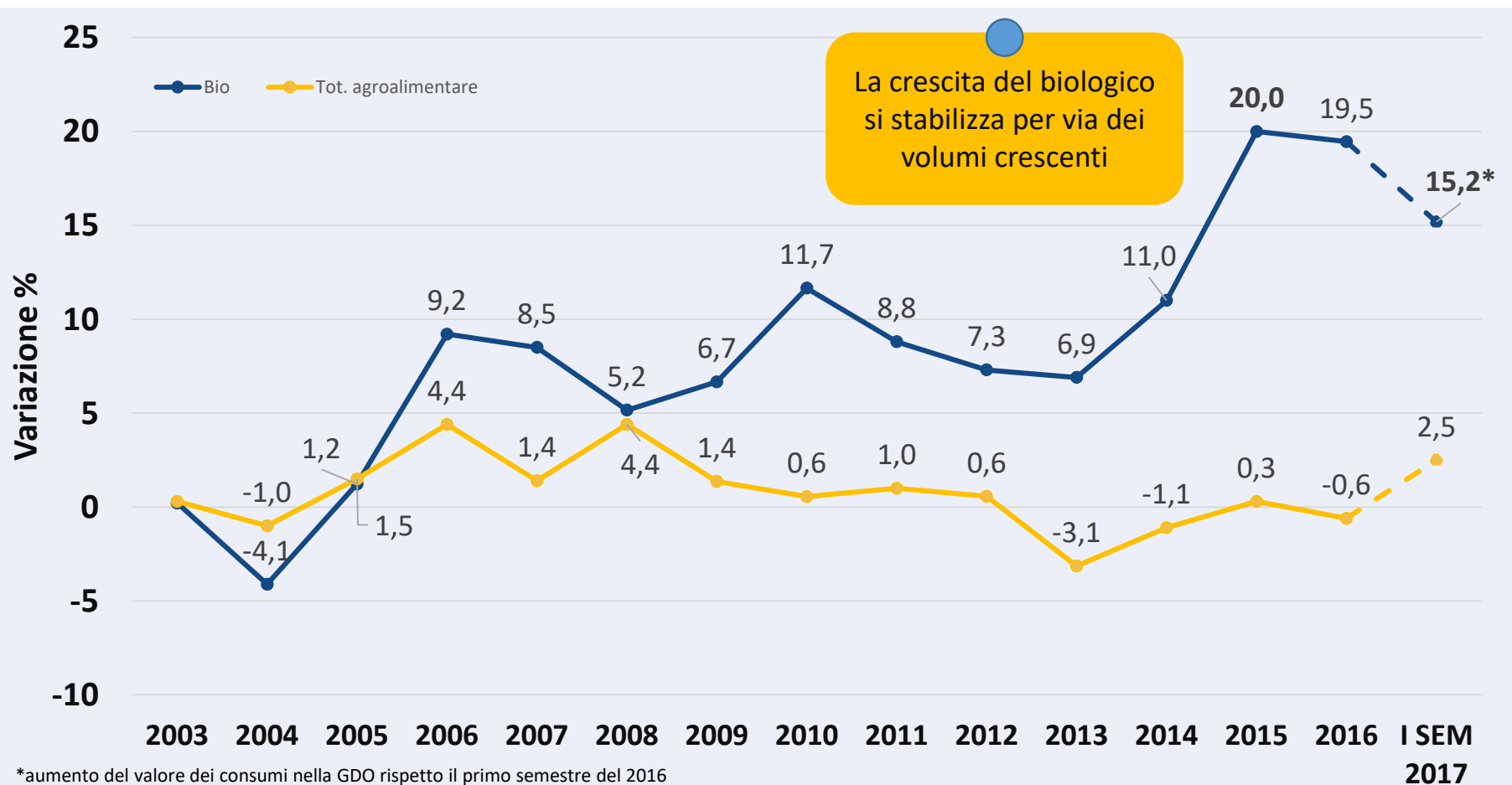
**MiPAAF - Direzione generale per la  
promozione della qualità agroalimentare e  
dell'ippica**

# 2017: LA CONSACRAZIONE DEL BIOLOGICO



## ANDAMENTO DEI CONSUMI DAL 2003 AL 1° SEMESTRE 2017

Variazione % annua dei consumi «bio» in valore nella GDO e confronto con l'agroalimentare



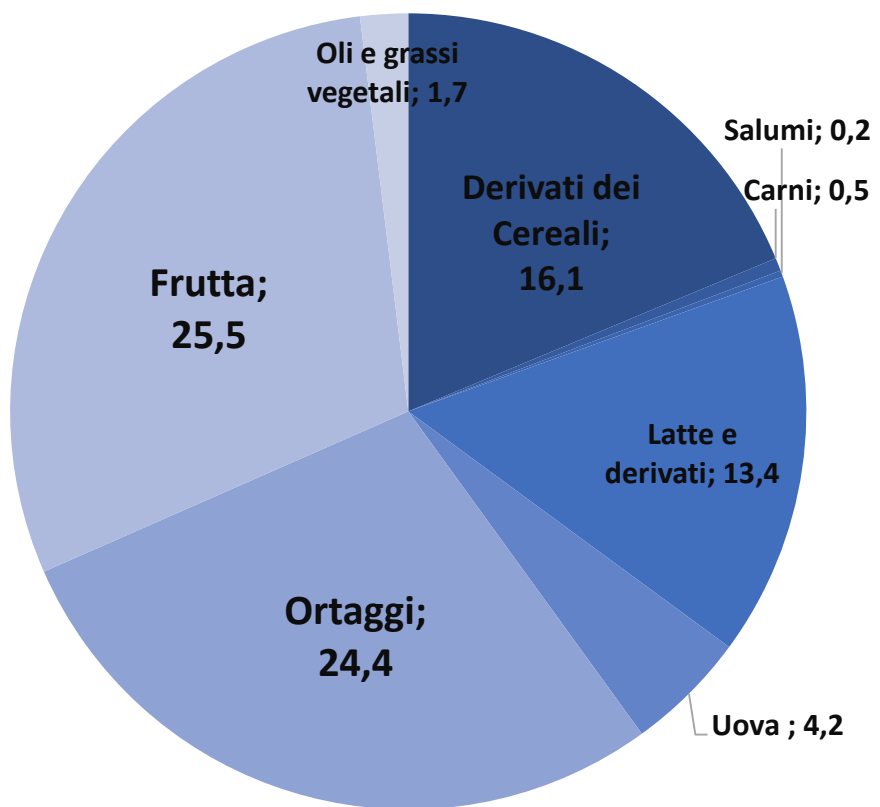
\*aumento del valore dei consumi nella GDO rispetto il primo semestre del 2016



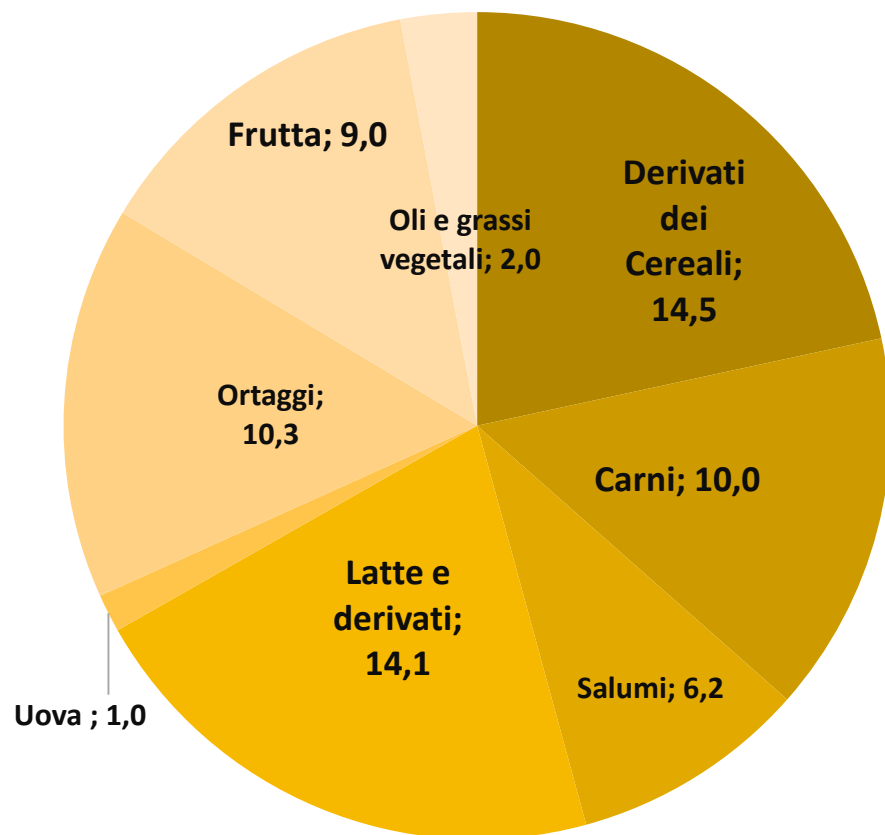
# 2016:

## I RISULTATI DEL «BIO» A CONFRONTO CON L'AGROALIMENTARE

Quota comparto "Bio"



Quota comparto "Agro"



# SPESA PER IL «BIO» NEI PRIMI MESI DEL 2017



INCIDENZA DELLA SPESA PER CONSUMI BIO SULL'AGROALIMENTARE PER SETTORE (GEN-GIU 2017, %)

BIO e Settori	Valore (Mgl di €)	Incidenza su settore (TOT. Agroalimentare)
<b>Totale Biologico</b>	1.026.987	<b>2,8</b>
<b>DERIVATI DEI CEREALI</b>	169.485	3,2
<b>CARNI</b>	6.965	0,2
<b>SALUMI</b>	3.116	0,1
<b>LATTE E DERIVATI</b>	68.761	1,4
<b>ITTICI</b>	5.805	0,2
<b>UOVA</b>	45.120	<b>12,9</b>
<b>ORTAGGI</b>	223.392	<b>5,6</b>
<b>FRUTTA</b>	257.131	<b>7,8</b>
<b>OLI E GRASSI VEGETALI</b>	19.787	3
<b>MIELE</b>	8.931	<b>12,9</b>
<b>VINO E SPUMANTI</b>	7.798	0,7
<b>BIRRA</b>	921	0,1
<b>ALTRE BEV.ALCOOLICHE</b>	27	0
<b>BEV.ANALCOOLICHE</b>	34.854	4,2
<b>ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI</b>	104.274	2,2

**2016:**  
Oltre 2 Mld le stime di  
vendita di prodotti bio

**2017 PRIMO SEMESTRE la spesa per i prodotti biologici rappresenta il 3% della spesa agroalimentare.**

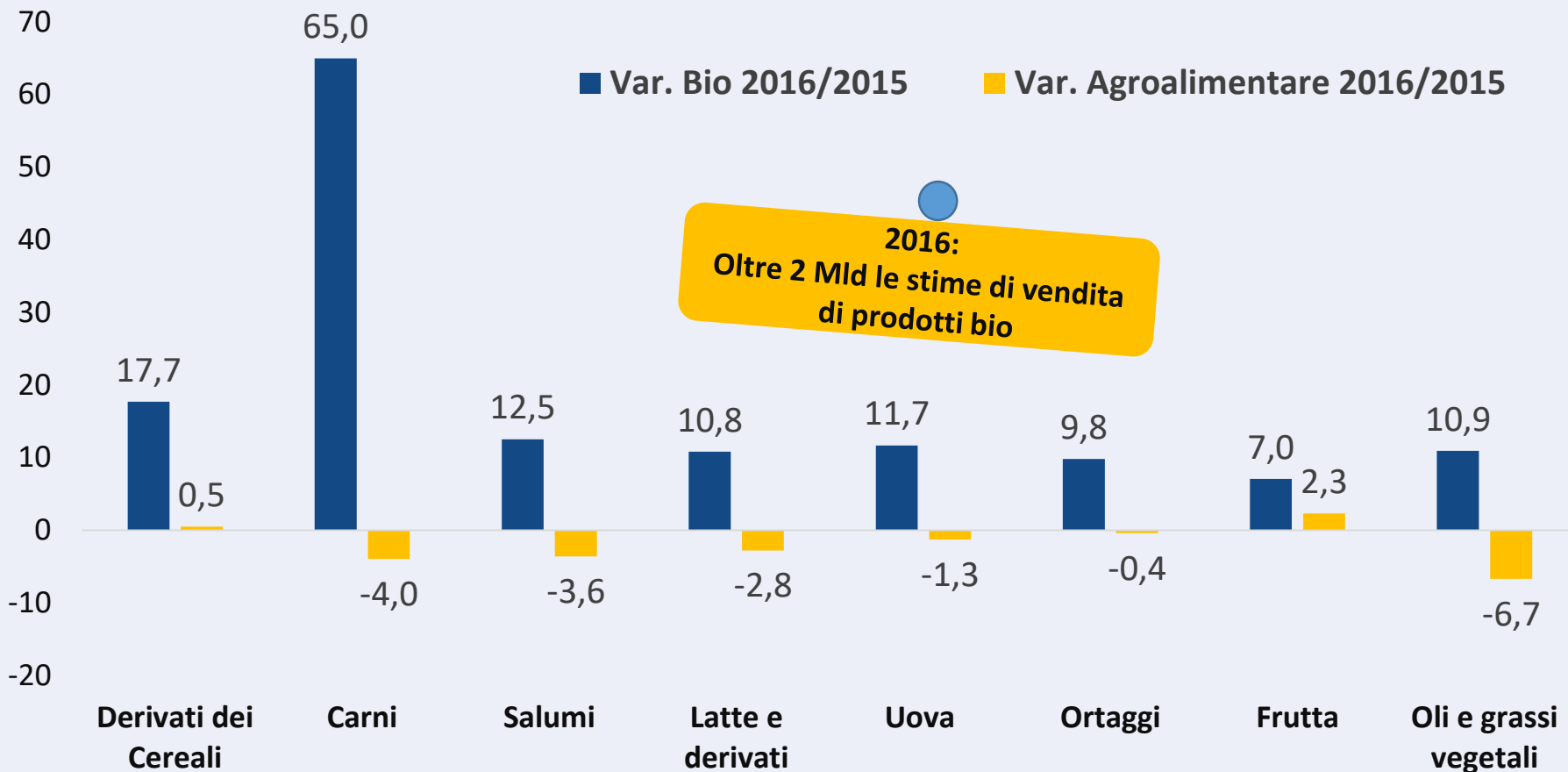
Fonte: Ismea-Nielsen Metodo Misto

# 2016:

## I RISULTATI DEL «BIO» A CONFRONTO CON L'AGROALIMENTARE

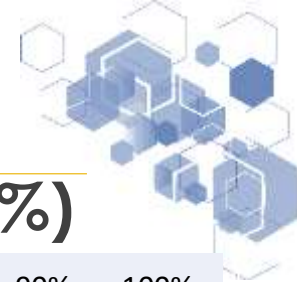


### Trend dei consumi dei principali comparti alimentari

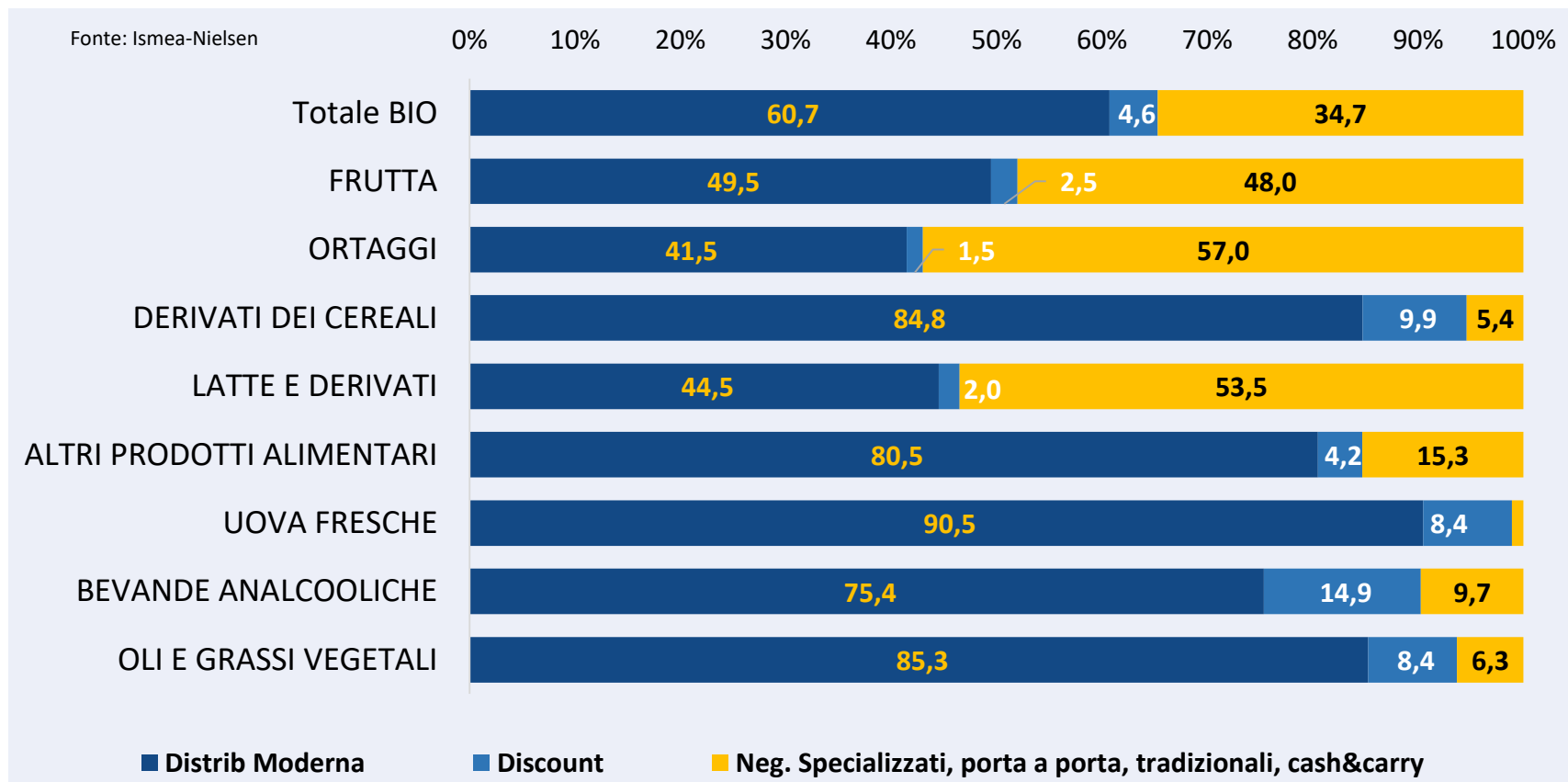


Fonte: ISMEA - Nielsen.

# I CANALI DISTRIBUTIVI DEL BIOLOGICO



## SPESA PER CONSUMI BIO PER CANALE (GEN-GIU 2017, %)



La **Distribuzione Moderna** è il principale canale di diffusione dei prodotti biologici;

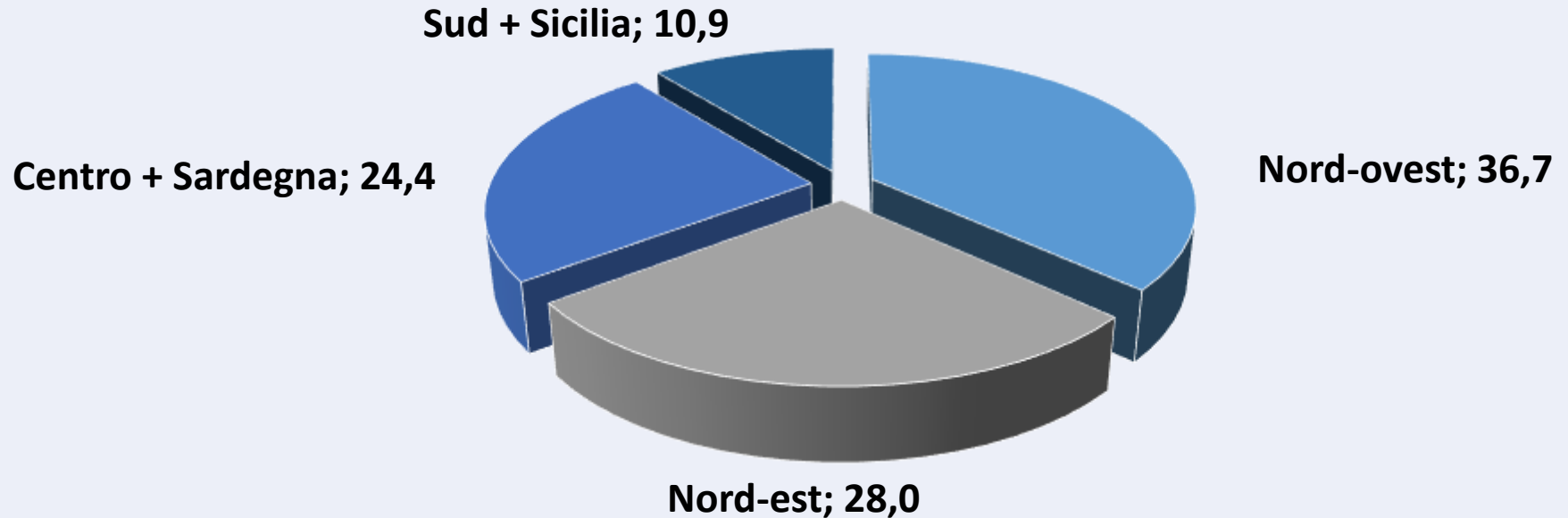
La quota venduta nei **discount** mostra un lieve incremento (+0,4%) rispetto al 1° SEM 2016;

Leggera diminuzione rispetto al 2016 (-2,8%) degli acquisti presso gli **specializzati**.

# IL «BIO» NELLE DIVERSE ZONE D'ITALIA



SPESA PER CONSUMI BIO DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA (IPER, SUPER, LIBERI SERVIZI)  
PER AREA GEOGRAFICA (GEN-GIU 2017, %)



Fonte: Ismea-Nielsen

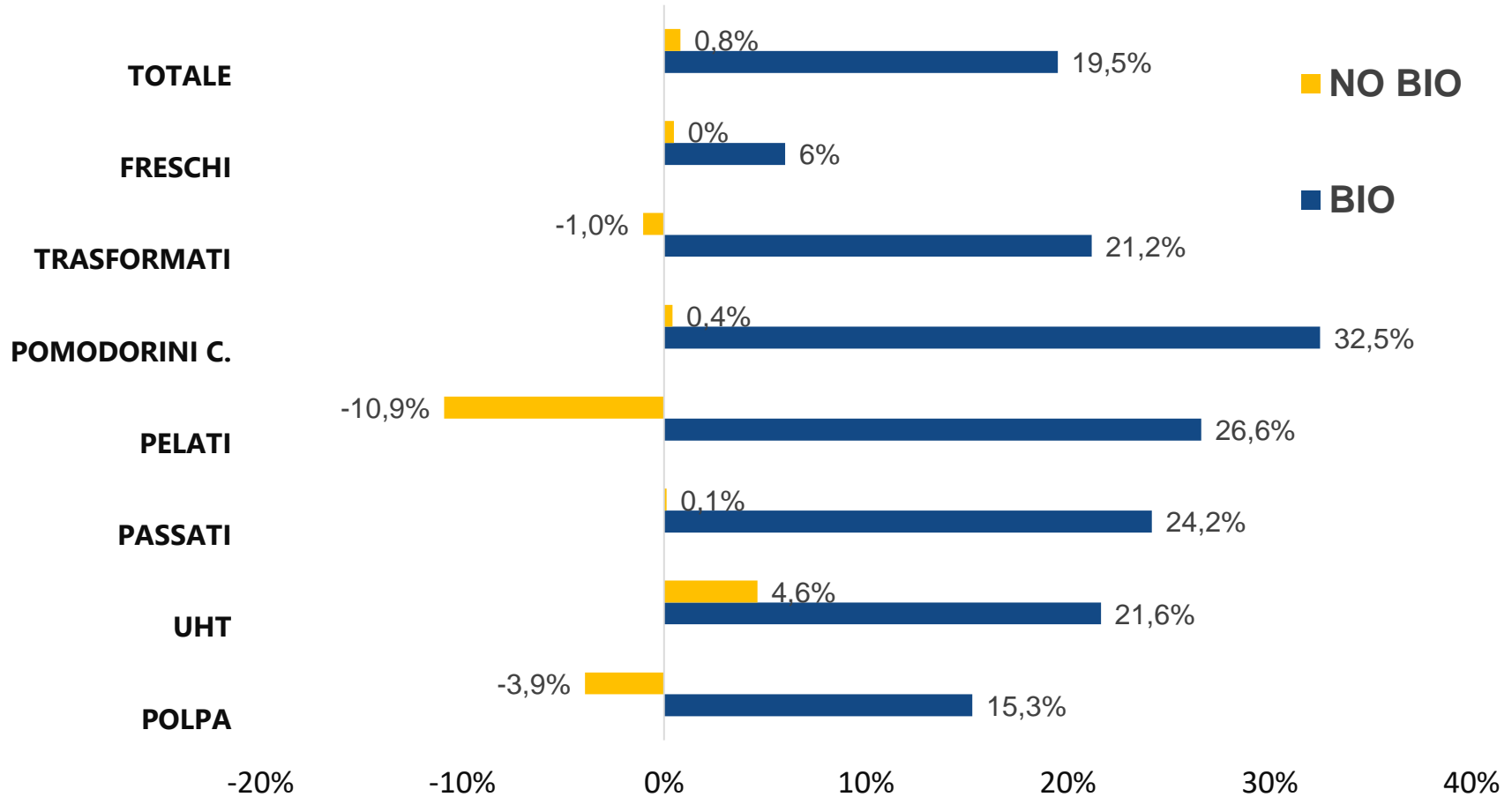
Il 65% della spesa «bio» è nei carrelli del Nord Italia;

Ottimi, rispetto la popolazione residente, i consumi biologici nel Centro Italia (24%);

Nel Sud, dove si concentrano le maggiori superfici e produzioni certificate, si registrano il 10% di vendite di prodotti biologici.



## VARIAZIONE PERCENTUALE DEI CONSUMI, IN VALORE (Anni 2015-2016)



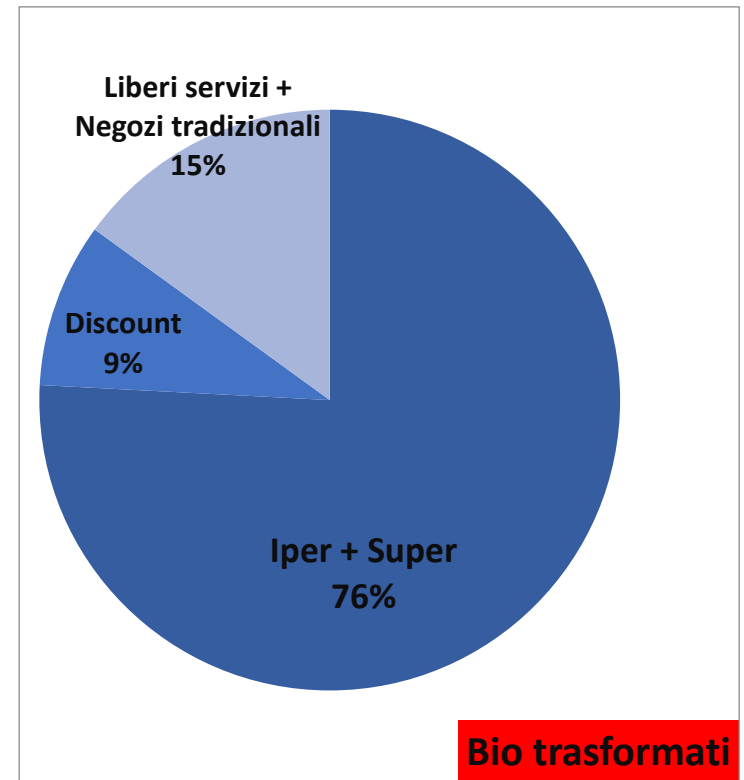
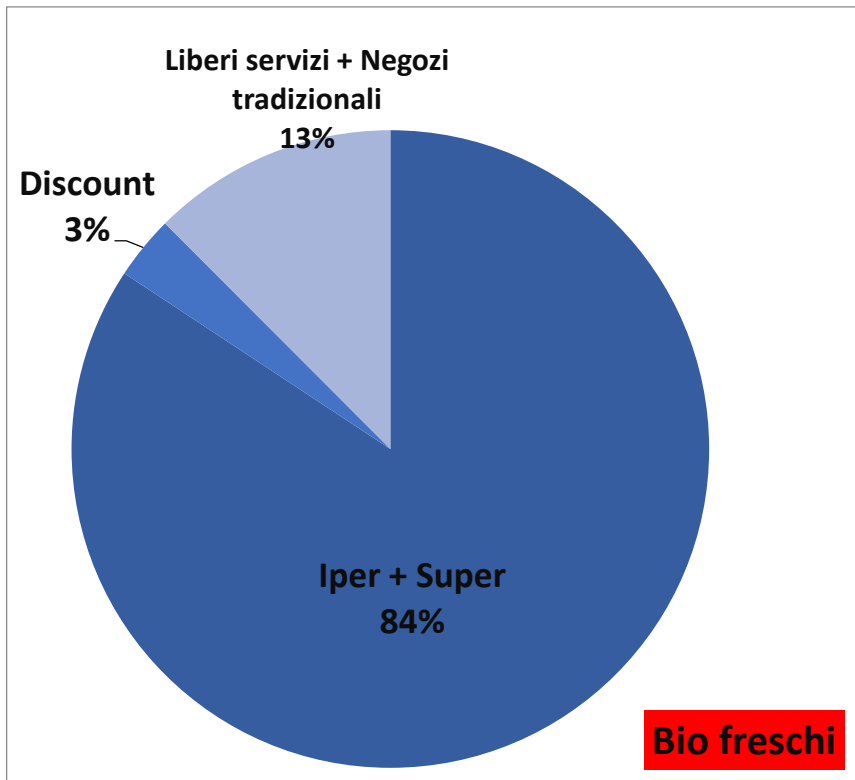




DOMANDA



## INCIDENZA PERCENTUALE DEI CONSUMI, PER CANALE – Anno 2016

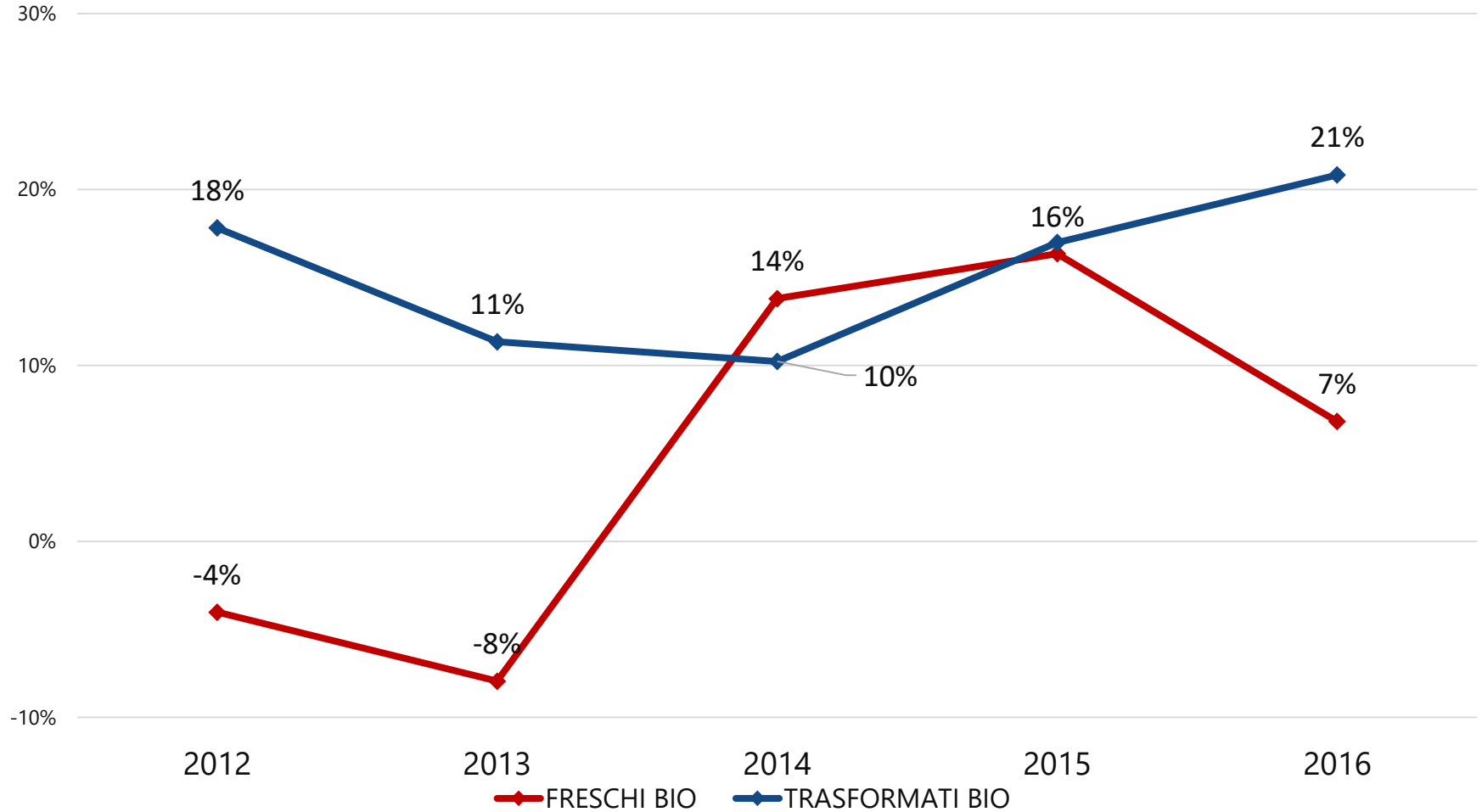




DOMANDA



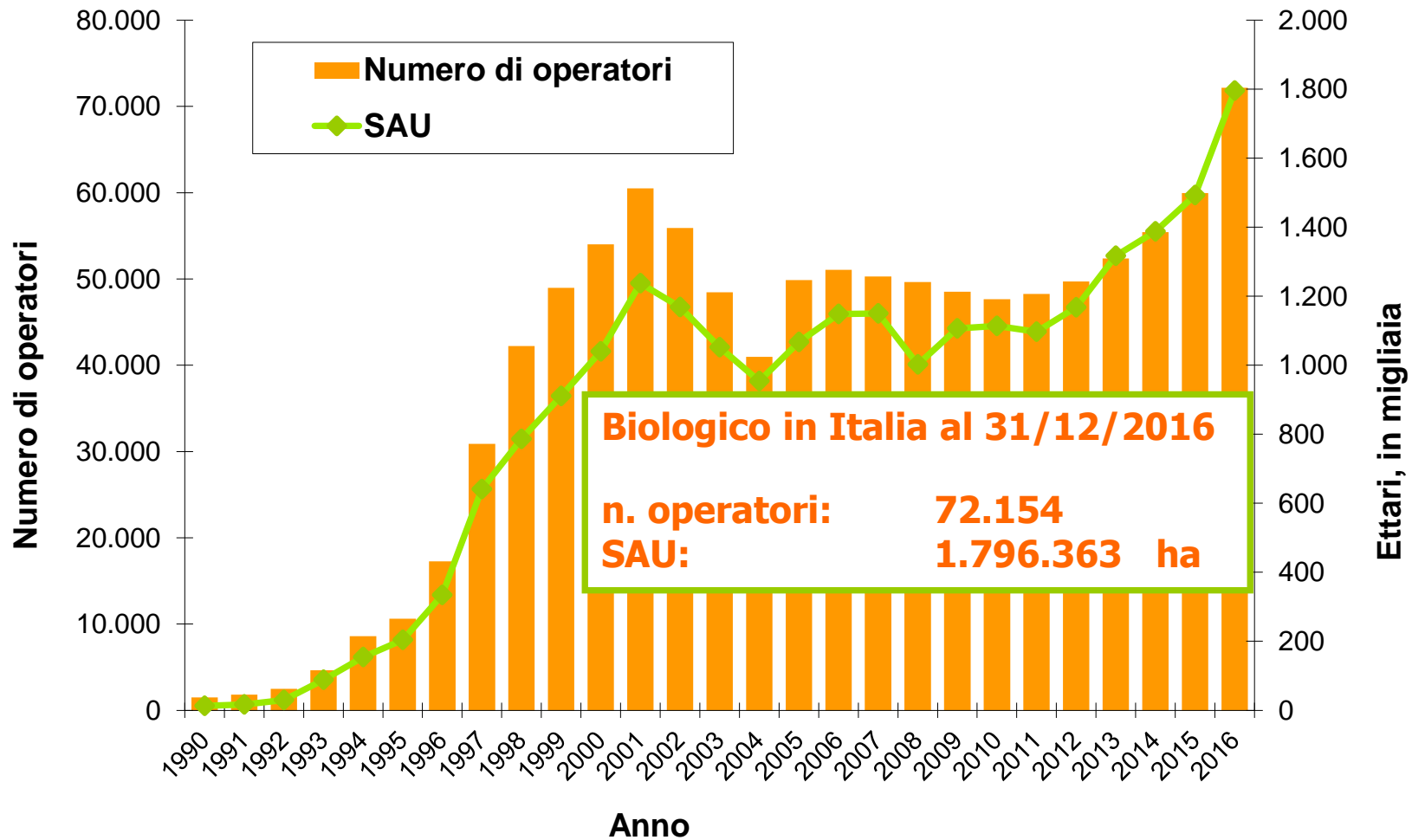
## VARIAZIONE PERCENTUALE DEI CONSUMI, IN VALORE (Anni 2011-2016) Iper e super PRODOTTI BIOLOGICI



Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Nielsen -RMS

# ***L'offerta del Biologico***

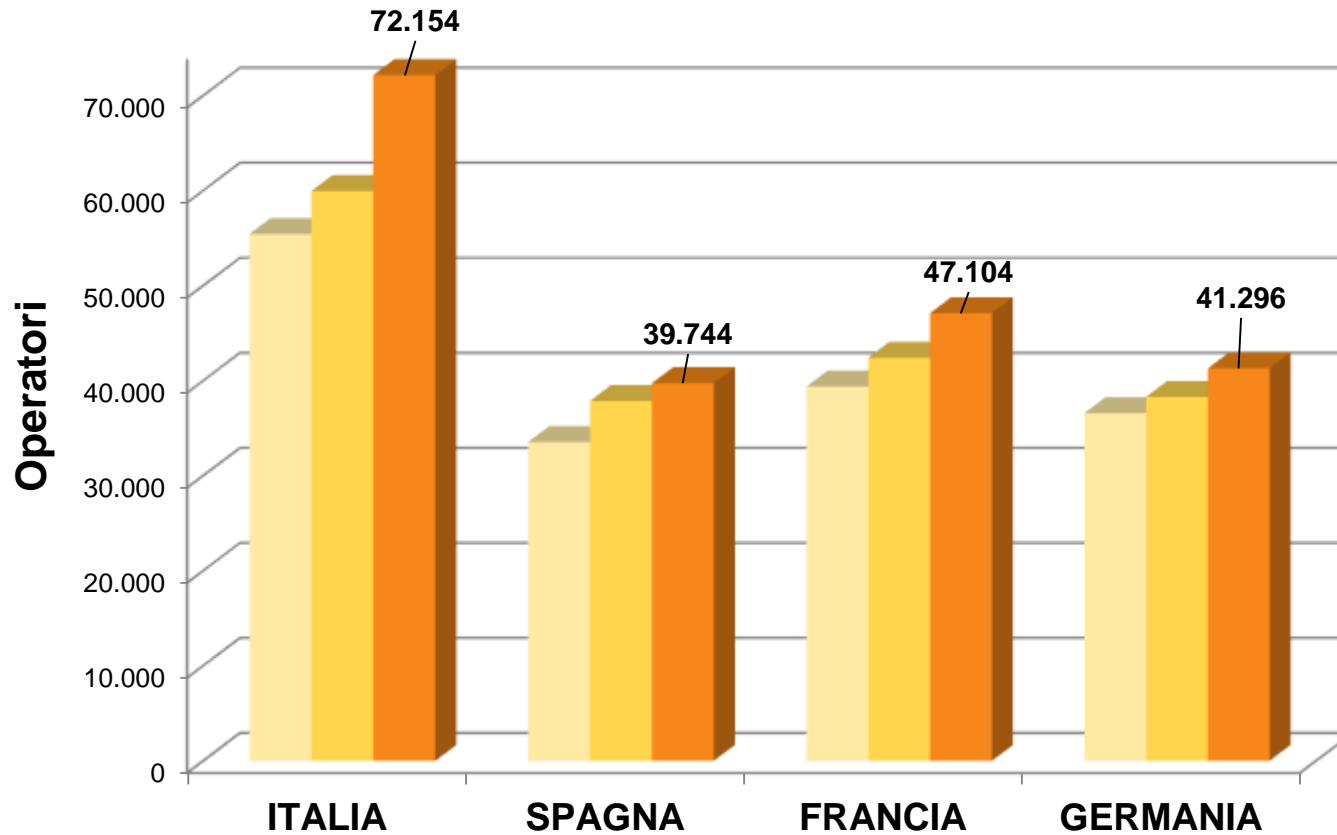
# ANDAMENTO DI OPERATORI E SUPERFICI IN ITALIA DAL 1990 AL 2016



## *il record del bio italiano:*

- ✓ ***Maggiore superficie biologica mai raggiunta (1.796.363 ha)***
- ✓ ***Variazione percentuale su anno precedente:***
  - ***Operatori +20,4%***
  - ***Superfici +20,3%***
- ✓ ***incidenza percentuale della SAU biologica su SAU totale: 14,5% (ISTAT SPA 2013)***

# OPERATORI BIO NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI



**Variazione  
'16/'15  
operatori**

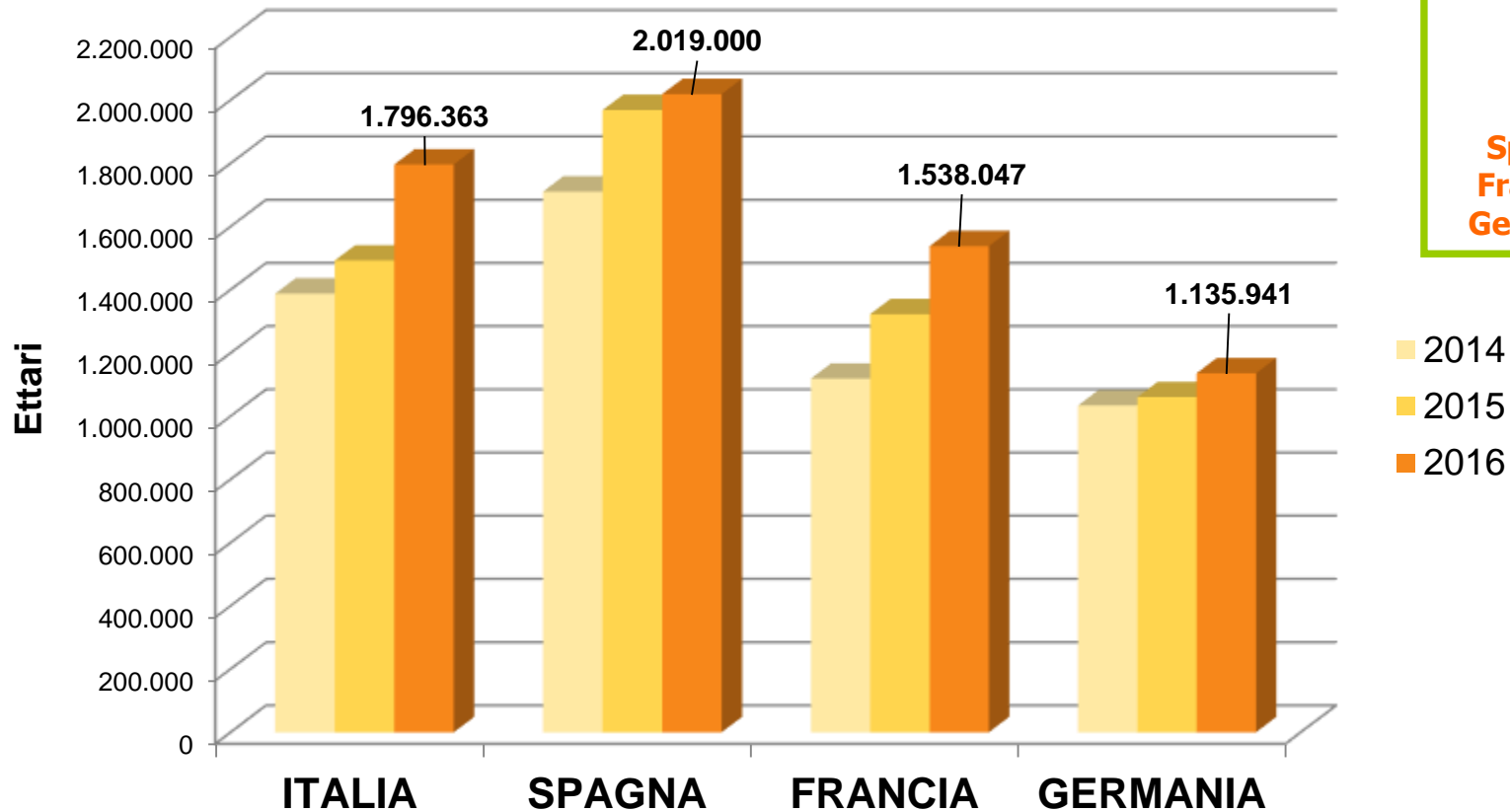
**Spagna + 5 %  
Francia + 11 %  
Germania + 8 %**

■ 2014  
■ 2015  
■ 2016

Fonte:

Eurostat, SINAB, Agence Bio, Bundesministerium für Ernährung,  
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

# SUPERFICI BIO (ha) NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI



**Variazione  
'16/'15  
SAU**

**Spagna + 3 %  
Francia + 14 %  
Germania + 7 %**

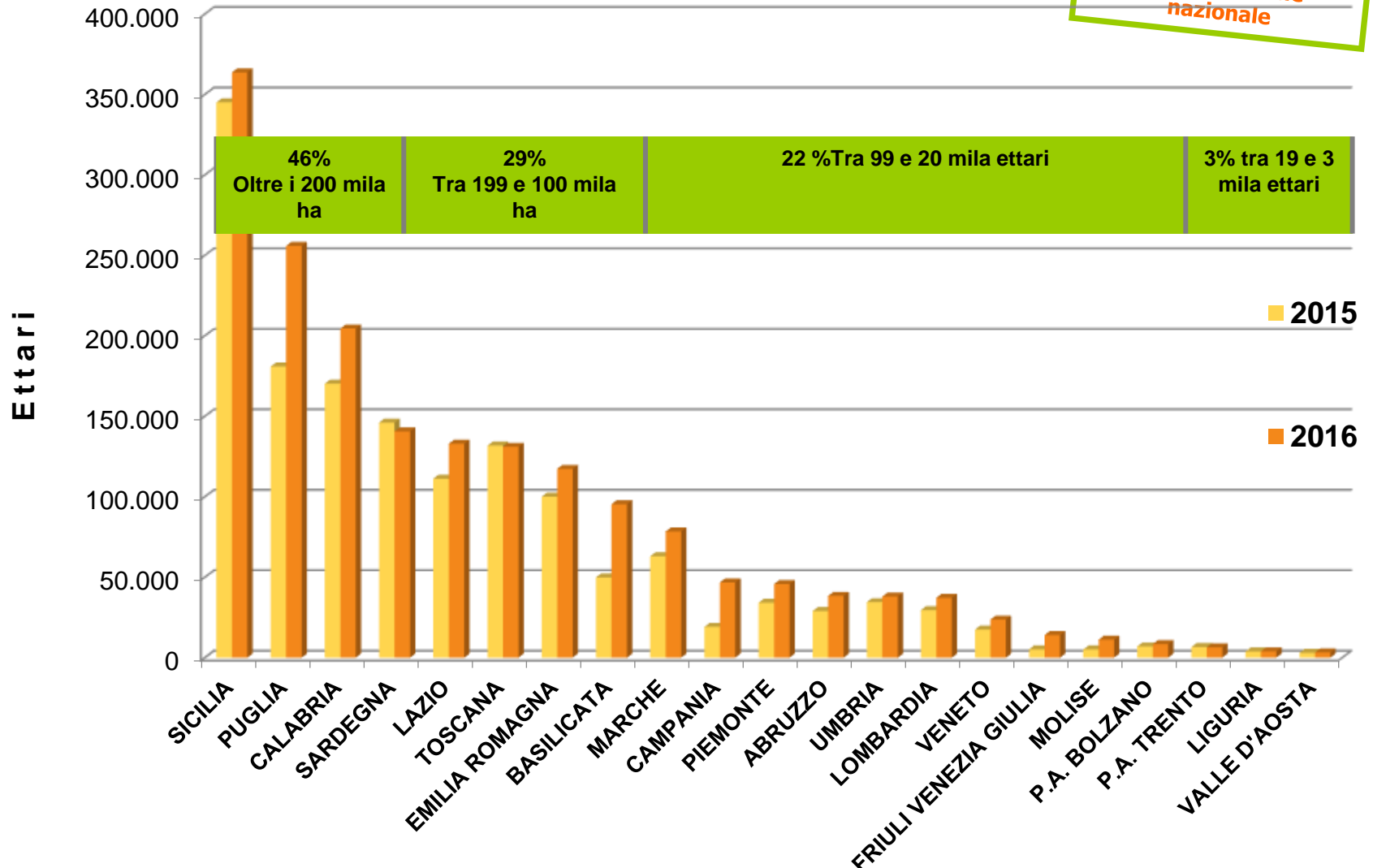
■ 2014  
■ 2015  
■ 2016

Fonte:

Eurostat, SINAB, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Bundesministerium für Ernährung, Agence Bio

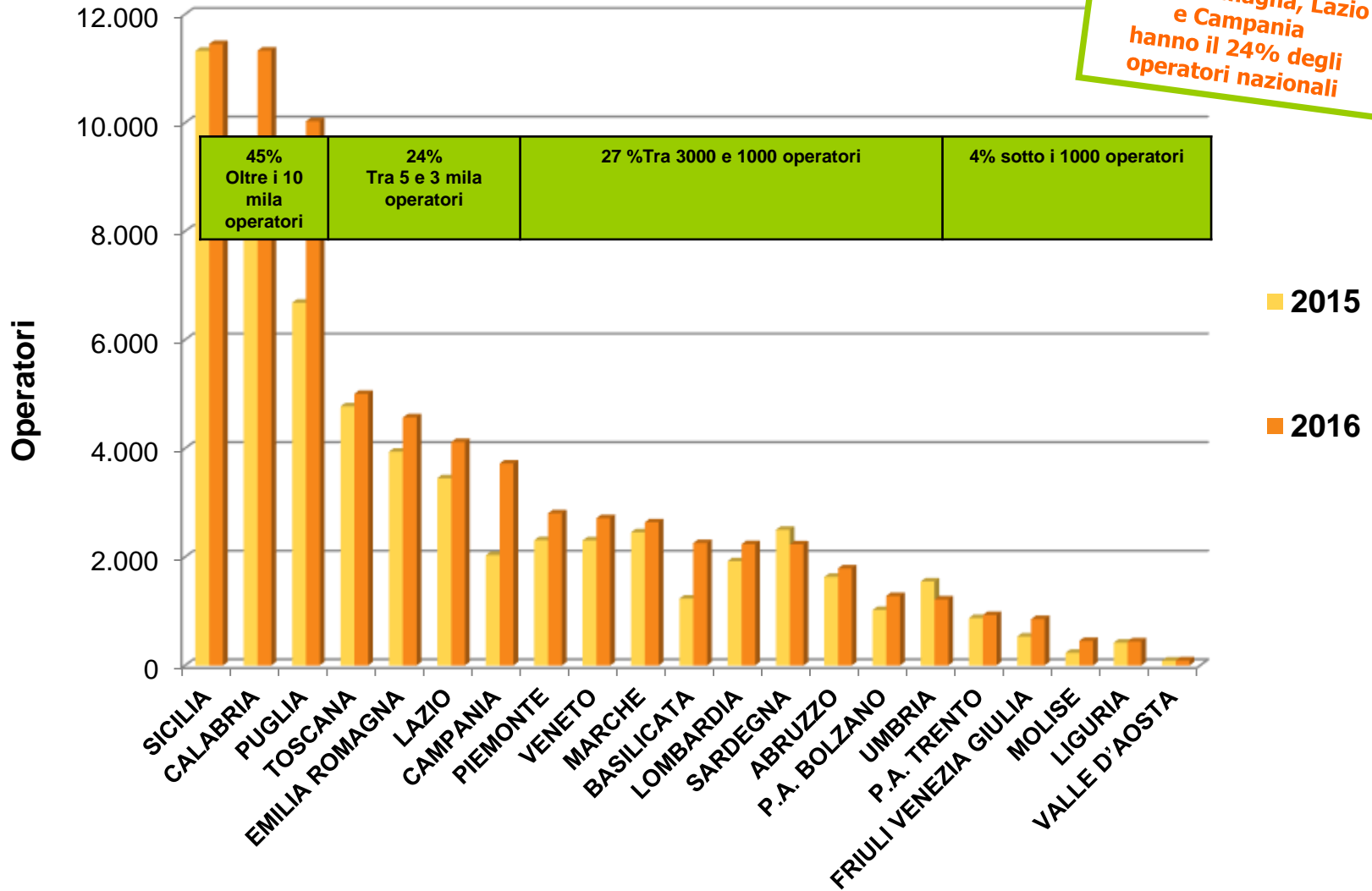
# SUPERFICI PER REGIONE: 2016 – 2015

Sicilia, Puglia e Calabria hanno il 46%;  
Sardegna, Lazio Toscana ed Emilia Romagna hanno il 29% della superficie nazionale





# OPERATORI PER REGIONE: 2016 – 2015



*Le prime 3 Regioni per numero di:*  
PRODUTTORI

- 1. Calabria (11.054 )*
- 2. Sicilia (10.657)*
- 3. Puglia (9.315)*

*Le prime 3 Regioni per numero di :*  
TRASFORMATORI e IMPORTATORI

- 1. Puglia (1.942)*
- 2. Toscana (1.913)*
- 3. Sicilia (1.908)*

# OPERATORI E SUPERFICI REGIONALI: Variazioni percentuali

	<i>Operatori</i>	<i>Operatori</i>	<i>Superfici</i>	<i>Superfici</i>
	<i>Var. % '15/'14</i>	<i>Var. % '16/'15</i>	<i>Var. % '15/'14</i>	<i>Var. % '16/'15</i>
<b>SICILIA</b>	17,2	1,1	13,9	5,4
<b>PUGLIA</b>	1,3	50,0	2,2	41,4
<b>CALABRIA</b>	-1,2	30,5	6,3	20,1
<b>SARDEGNA</b>	3,9	-10,8	-2,6	-3,7
<b>LAZIO</b>	6,3	19,4	0,9	19,5
<b>TOSCANA</b>	14,9	4,8	11,1	-0,6
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	1,6	16,0	12,5	17,3
<b>BASILICATA</b>	0,7	82,8	3,4	91,1
<b>MARCHE</b>	12,2	7,5	10,5	24,4
<b>CAMPANIA</b>	0,8	82,9	-6,9	144,3
<b>PIEMONTE</b>	8,9	21,4	7,8	34,0
<b>ABRUZZO</b>	11,6	9,6	16,0	32,2
<b>UMBRIA</b>	27,0	-21,3	11,6	10,2
<b>LOMBARDIA</b>	13,0	16,3	26,4	26,1
<b>VENETO</b>	22,6	17,8	10,4	35,8
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	21,1	59,9	39,1	172,2
<b>MOLISE</b>	0,9	94,8	9,8	119,3
<b>P.A. BOLZANO</b>	-6,4	25,2	8,1	20,6
<b>P.A. TRENTO</b>	33,9	6,4	7,1	-4,2
<b>LIGURIA</b>	8,0	5,7	32,1	2,0
<b>VALLE D'AOSTA</b>	-2,2	4,5	-17,8	7,7
<b>Totale Italia</b>	<b>8,2</b>	<b>20,3</b>	<b>7,5</b>	<b>20,4</b>

# OPERATORI E SUPERFICI REGIONALI: Variazioni percentuali

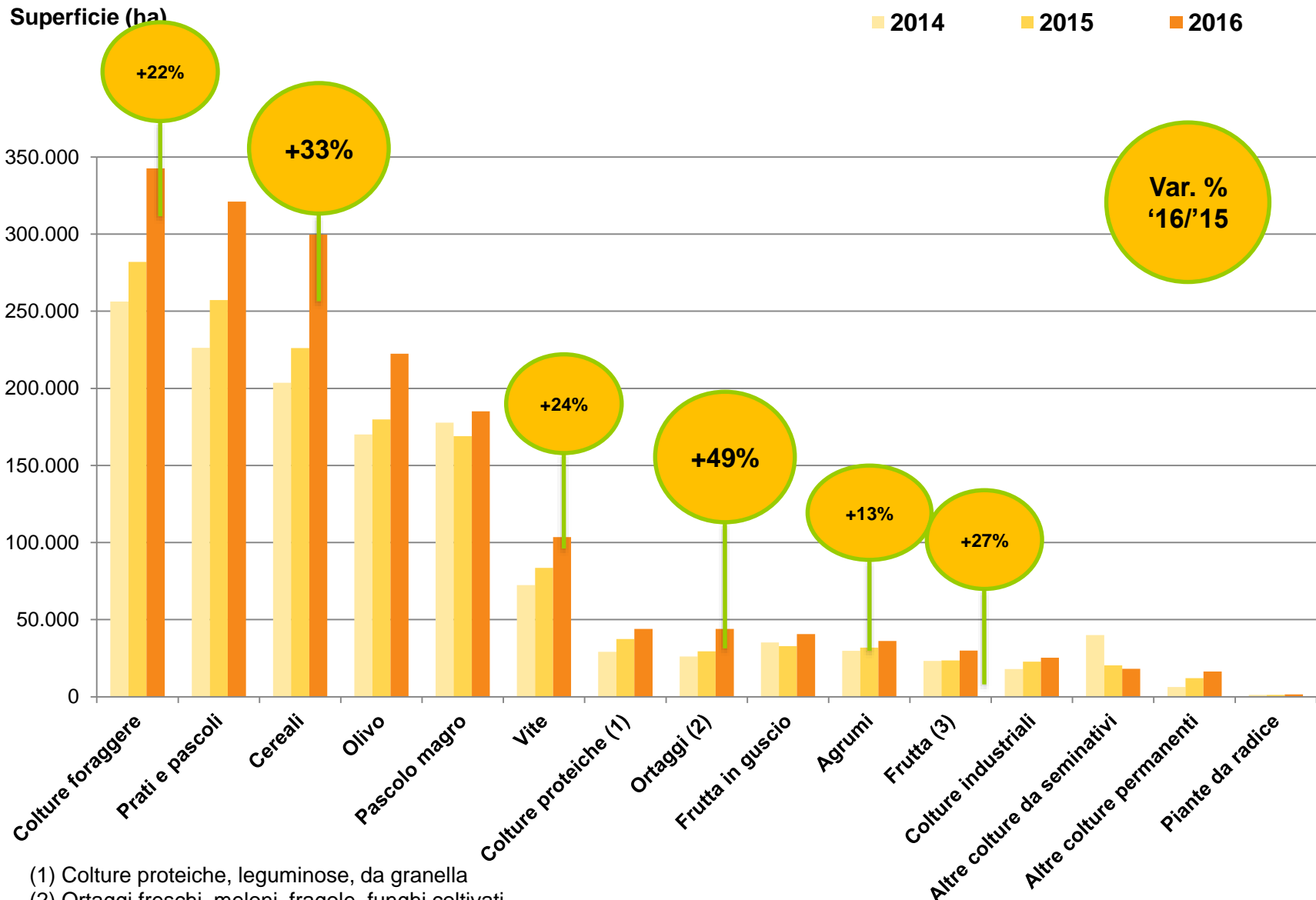
	<i>Operatori</i>	<i>Operatori</i>	<i>Superfici</i>	<i>Superfici</i>
	<i>Var. % '15/'14</i>	<i>Var. % '16/'15</i>	<i>Var. % '15/'14</i>	<i>Var. % '16/'15</i>
SICILIA	17,2	1,1	13,9	5,4
PUGLIA	1,3	50,0	2,2	41,4
CALABRIA	-1,2	30,5	6,3	20,1
SARDEGNA	3,9	-10,8	-2,6	-3,7
LAZIO	6,3	19,4	0,9	19,5
TOSCANA	14,9	4,8	11,1	-0,6
EMILIA ROMAGNA	1,6	16,0	12,5	17,3
BASILICATA	0,7	<b>82,8</b>	3,4	<b>91,1</b>
MARCHE	12,2	7,5	10,5	24,4
CAMPANIA	0,8	<b>82,9</b>	-6,9	<b>144,3</b>
PIEMONTE	8,9	21,4	7,8	34,0
ABRUZZO	11,6	9,6	16,0	32,2
UMBRIA	27,0	-21,3	11,6	10,2
LOMBARDIA	13,0	16,3	26,4	26,1
VENETO	22,6	17,8	10,4	35,8
FRIULI VENEZIA GIULIA	21,1	<b>59,9</b>	39,1	<b>172,2</b>
MOLISE	0,9	<b>94,8</b>	9,8	<b>119,3</b>
P.A. BOLZANO	-6,4	25,2	8,1	20,6
P.A. TRENTO	33,9	6,4	7,1	-4,2
LIGURIA	8,0	5,7	32,1	2,0
VALLE D'AOSTA	-2,2	4,5	-17,8	7,7
<b>Totale Italia</b>	<b>8,2</b>	<b>20,3</b>	<b>7,5</b>	<b>20,4</b>

**Superfici ed operatori con oltre il 60 % di Incremento**

# AZIENDE AGRICOLE E SUPERFICI BIOLOGICHE (2016) SUL TOTALE PER REGIONE (ISTAT SPA 2013). Incidenza percentuale

	2015	2016	2015	2016
	% aziende agricole bio	% aziende agricole bio	% superficie bio	% superficie bio
<b>PIEMONTE</b>	3,1	3,8	3,6	4,8
<b>VALLE D'AOSTA</b>	2,9	3,0	5,6	6,1
<b>LIGURIA</b>	1,7	1,8	9,1	9,3
<b>LOMBARDIA</b>	2,3	2,7	3,2	4,0
<b>P.A. BOLZANO</b>	4,1	5,3	3	3,6
<b>P.A. TRENTO</b>	4,8	5,2	4,9	4,7
<b>VENETO</b>	1,3	1,7	2,1	2,9
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	2	3,5	2,4	6,6
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	4,8	5,6	9,6	11,3
<b>TOSCANA</b>	6,3	6,7	18,7	18,5
<b>UMBRIA</b>	4,1	3,1	11,3	12,4
<b>MARCHE</b>	5,5	5,9	14,1	17,5
<b>LAZIO</b>	3,7	4,5	18,7	22,4
<b>ABRUZZO</b>	2,2	2,5	6,6	8,7
<b>MOLISE</b>	0,9	1,8	2,9	6,3
<b>CAMPANIA</b>	1,4	2,8	3,5	8,6
<b>PUGLIA</b>	2,4	3,6	14,5	20,5
<b>BASILICATA</b>	2,5	4,7	10,1	19,2
<b>CALABRIA</b>	6,5	8,5	31,5	37,9
<b>SICILIA</b>	5,2	5,2	25,1	26,4
<b>SARDEGNA</b>	4,7	4,1	12,8	12,3
<b>Totale Italia</b>	<b>3,6</b>	<b>4,4</b>	<b>12,0</b>	<b>14,5</b>

# SUPERFICI DEI PRINCIPALI ORIENTAMENTI PRODUTTIVI: 2014 – 2016

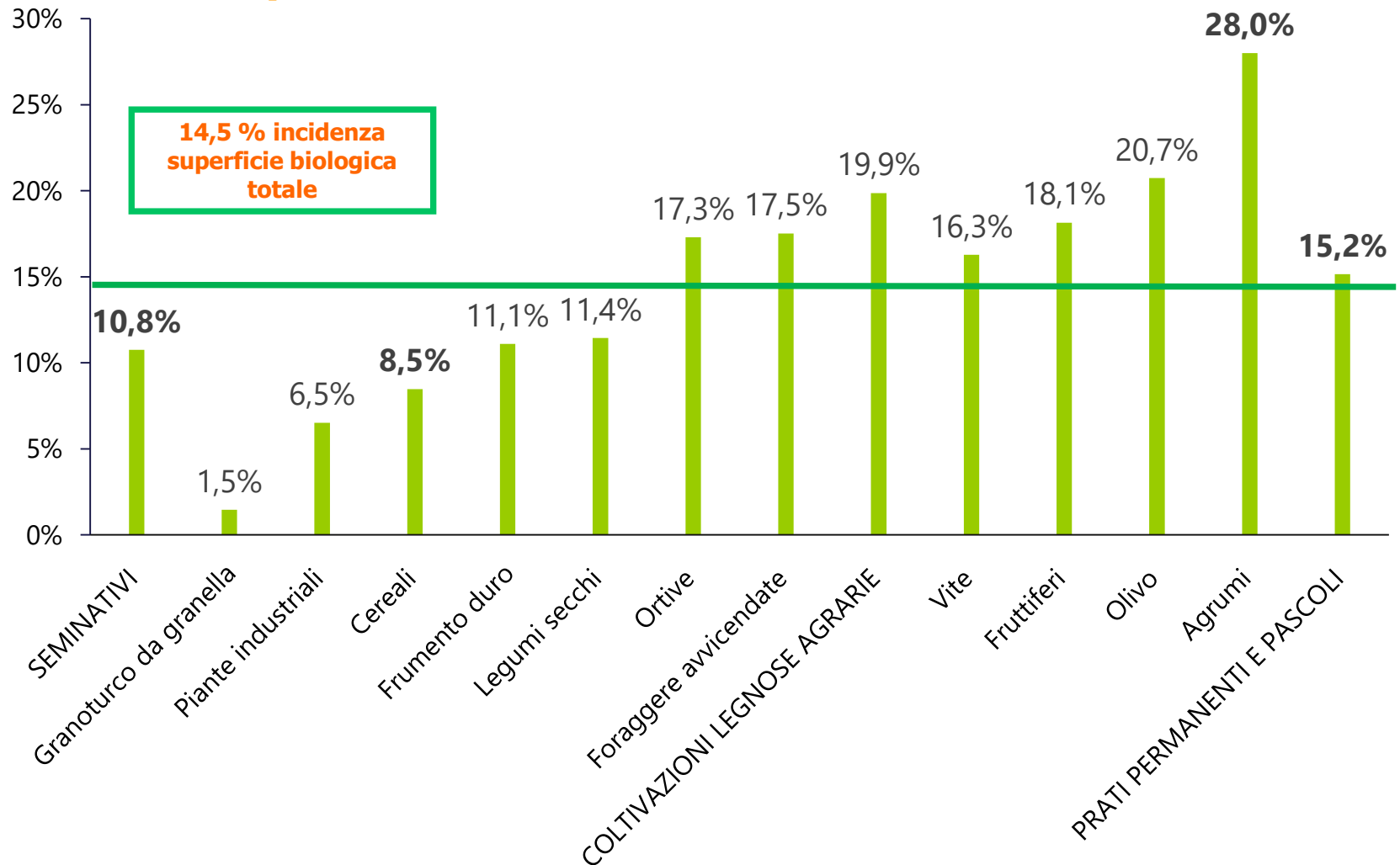


(1) Colture proteiche, leguminose, da granella

(2) Ortaggi freschi, meloni, fragole, funghi coltivati

(3) La frutta comprende "frutta da zona temperata", "frutta da zona subtropicale", "piccoli frutti"

# SUPERFICI BIOLOGICHE (2016) SUL TOTALE PER I PRINCIPALI ORIENTAMENTI PRODUTTIVI (ISTAT SPA 2013). Incidenza percentuale

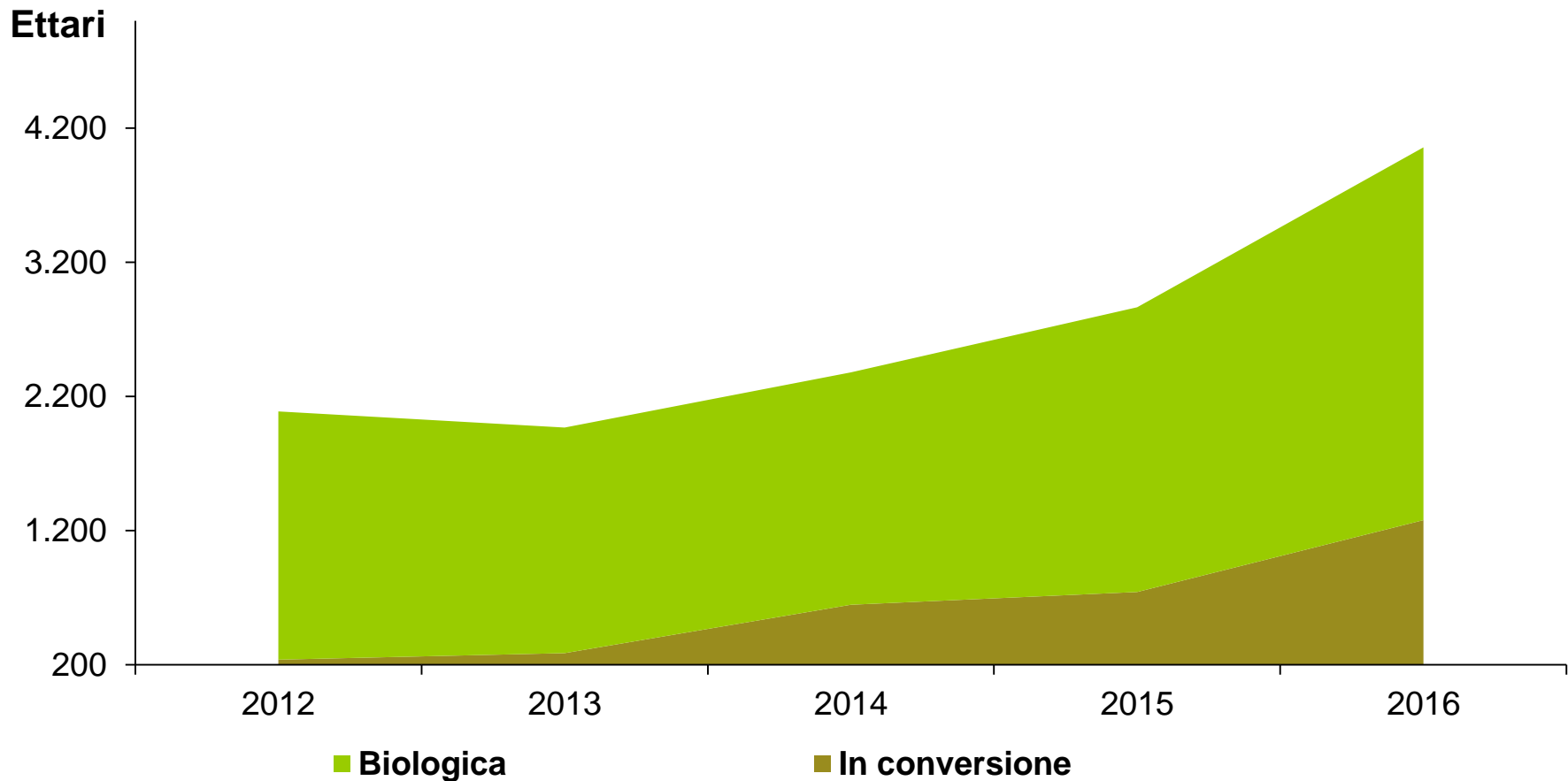




## EVOLUZIONE DELLA SUPERFICIE BIOLOGICA A POMODORO (Anni 2012-2016)

**+40 % nel 2016**

*Dal 2012 al 2016, la superficie totale è aumentata di 1.969 ettari. Si è passati da 2087 a 4057 ettari.*



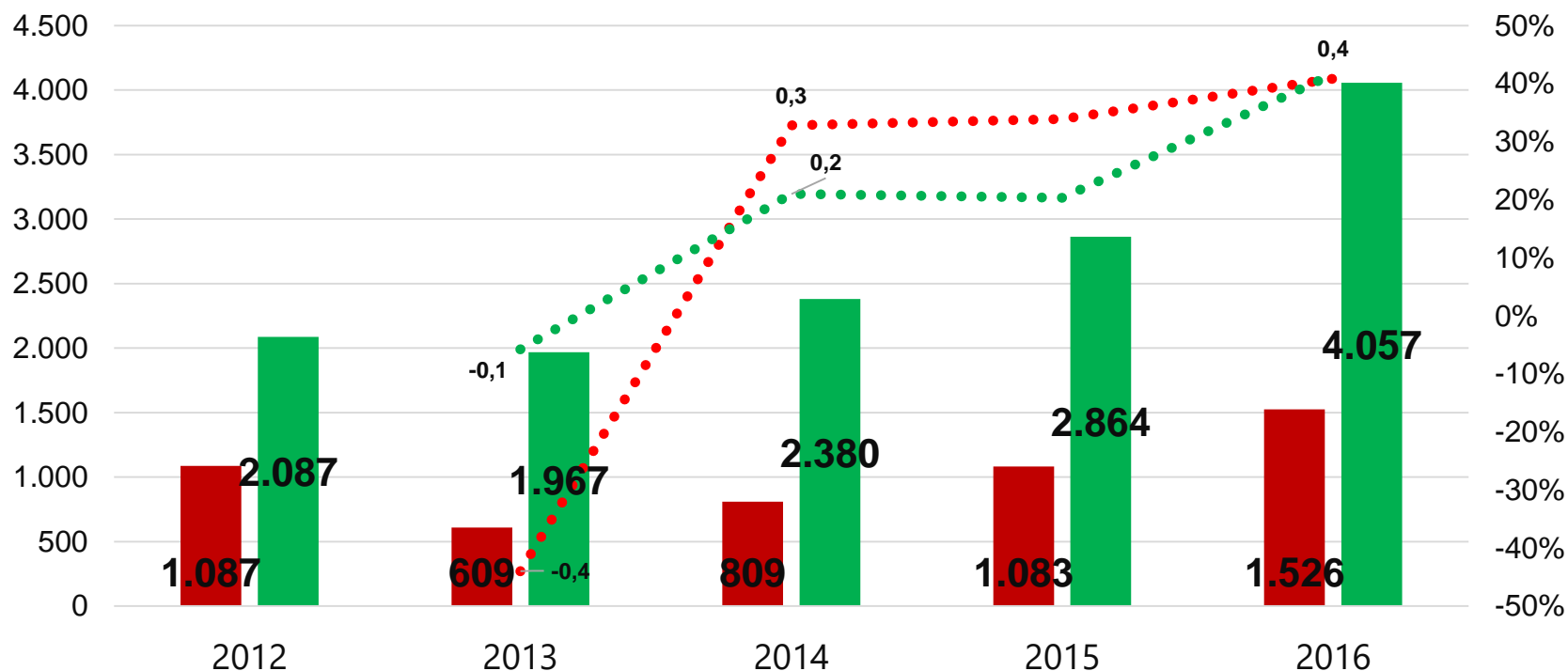




## EVOLUZIONE DELLA SUPERFICIE BIOLOGICA A POMODORO (Anni 2012-2016) ITALIA - SPAGNA

superficie (ha)

Var. %



■ SPAGNA ■ ITALIA ●●● Var. % Spagna ●●● Var. % Italia



## INCIDENZA DELLA SUPERFICIE BIO TOTALE SULLA SUPERFICIE TOTALE NAZIONALE

	<b>Sinab (2016)</b>	<b>ISTAT, Censimento (2011)</b>	<b>% superficie bio</b>
<b>Totale</b>	<b>4.057</b>	<b>111.389</b>	<b>4,8</b>



## SUPERFICI BIOLOGICHE (Anni 2012-2016)

**PER I 5 ANNI CONSIDERATI, LE TOP FIVE SONO STATE SEMPRE LE STESSE REGIONI. NEL 2012 LA PUGLIA INIZIA AD AVVICINARSI ALL'EMILIA ROMAGNA**

	Superficie (ha)					Incidenza %
	2012	2013	2014	2015	2016	2016
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	780,8	785,5	884,4	1106,1	1565,0	39%
<b>PUGLIA</b>	375,5	306,7	356,1	657,5	1042,4	26%
<b>SICILIA</b>	291,3	313,5	416,0	367,6	446,3	11%
<b>LAZIO</b>	144,4	188,7	224,9	258,5	307,7	8%
<b>TOSCANA</b>	159,2	144,9	180,7	227,1	255,4	7%
<b>ALTRE</b>	336,1	227,9	317,8	247,4	439,9	11%
<i>In conversione</i>	<b>237,9</b>	<b>287,1</b>	<b>646,9</b>	<b>742,0</b>	<b>1277,7</b>	
<i>Biologica</i>	<b>1849,5</b>	<b>1679,9</b>	<b>1733,2</b>	<b>2122,1</b>	<b>2779,1</b>	
<b>Totale Italia</b>	<b>2087,4</b>	<b>1967,1</b>	<b>2380,0</b>	<b>2864,1</b>	<b>4056,8</b>	100%



OFFERTA



## VARIAZIONE PERCENTUALE DELLE SUPERFICI REGIONALI (Anni 2013-2016)

**Variatione % superficie totale. Italia +20,4. Emilia Romagna+17,3; Puglia +41,4; Sicilia +5,4; Lazio +19,5; Toscana -0,6.**

