biologico: opportunità e criticità nel mercato interno

Riccardo Meo

Ismea Ufficio Produzioni Certificate e Ambiente - Direzione Sviluppo Rurale

Agenda

- Introduzione: Il biologico in IT
- Dati strutturali
- Mercato al consumo: valore e andamento
- Prezzi all’origine e al consumo
- Considerazioni

L'ISMEA *(Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)*

Ente pubblico economico istituito il 29 ottobre 1999

- realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate
- favorisce il ricambio generazionale in agricoltura in base ad uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione europea.
- affianca le Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola

La mission ISMEA

Servizi informativi e analisi di mercato

- Favorire la trasparenza del mercato
- Sviluppare la promozione
- Supportare l'internazionalizzazione

Accesso al capitale fondiario

- Banca delle terre Agricole
- Primo insediamento

Ricambio generazionale

- Favorire il ricambio generazionale
- Supportare lo sviluppo d'impresa per i giovani agricoltori

Accesso al credito

- Migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese agricole
- Fondi e strumenti di garanzia

Sviluppo d'impresa

- Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese agricole ed agroalimentari

Gestione del rischio

- Favorire strumenti innovativi per la gestione dei rischi agricoli

premessa

Conoscere le dimensioni del settore consente a imprenditori, operatori e consulenti di:

- Interpretare trend e orientamenti economici
- Valutare strategie e decisioni produttive
- Decidere come orientarsi tra gli strumenti a

L’ ISMEA per il biologico

Fase Agricola

- BD Superfici operatori
- Rilevazione costi produzione
- Rilevazione prezzi origine

Trasformazione

- Indagini aziende trasformatrici
- Analisi bilanci
- BD prodotti di qualità

Import

- BD importazioni

Export

- BD commercio estero

GDO

- Osservatorio consumi

Tradizionale

- Osservatorio consumi
- Focus specifici

Fuori casa

- Indagini Ho.Re.Ca

REPORTISTICA E

Il biologico in Italia

Premessa

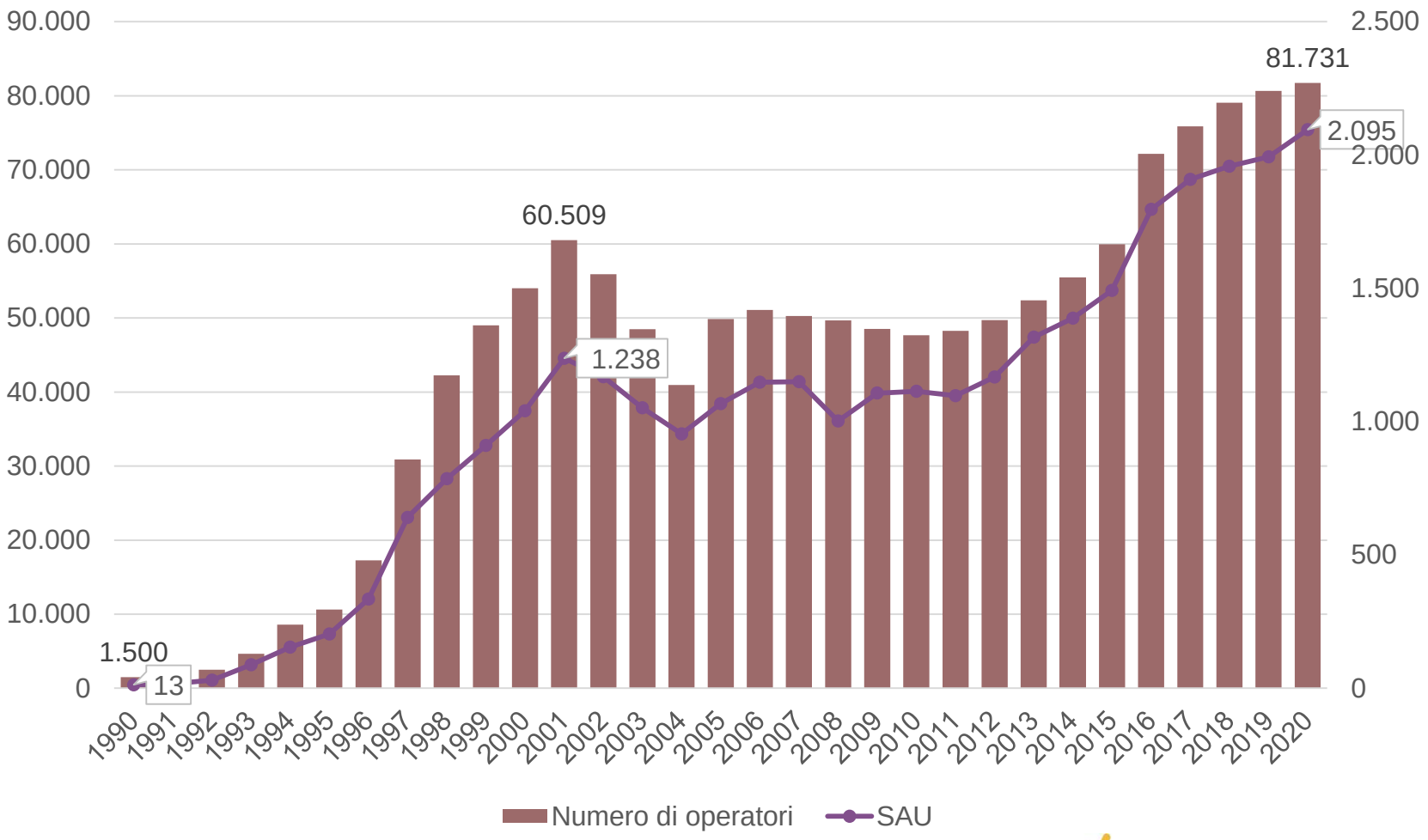
I trent'anni di storia del bio italiano

1990-2020

2020

SAU* BIOLOGICA: 2.095.380 HA

NUMERO OPERATORI: 81.731



*SAU Superficie agricola utilizzata

Un settore in continua crescita…

Negli ultimi 10 anni

- + 88% le superfici
- + 71% gli operatori
- + 8 % l'incremento di SAU bio

Nell'ultimo anno

- + 5,1% le superfici
- +1,3% gli operatori
- 16,6% l'incidenza della SAU bio

Zootecnia bio da latte

Bovini	2018	2019	2020
Bovini da macello	167.032	202.699	180.825
Vacche da latte	80.547	79.542	62.211
Altri bovini	127.835	107.424	73.381

-22% nel

Pecore	2018	2019	2020
Pecore Femmine da riproduzione	482.418	419.137	399.916
Altre pecore	197.951	177.045	87.073

-51% nel

Il mercato in Italia

Dati 2021

- ✓ **Il quadro del mercato interno**
  - +1,9% rispetto al 2020
  - +104% negli ultimi cinque anni
  - +96% il valore del bio online negli ultimi tre anni
- ✓ **Il valore alla GDO è stabile nell'ultimo anno**
  - +0,7% rispetto al 2020
- ✓ **Negozi tradizionali e specializzati: continuano a crescere**
  - +7,7 % rispetto al 2020

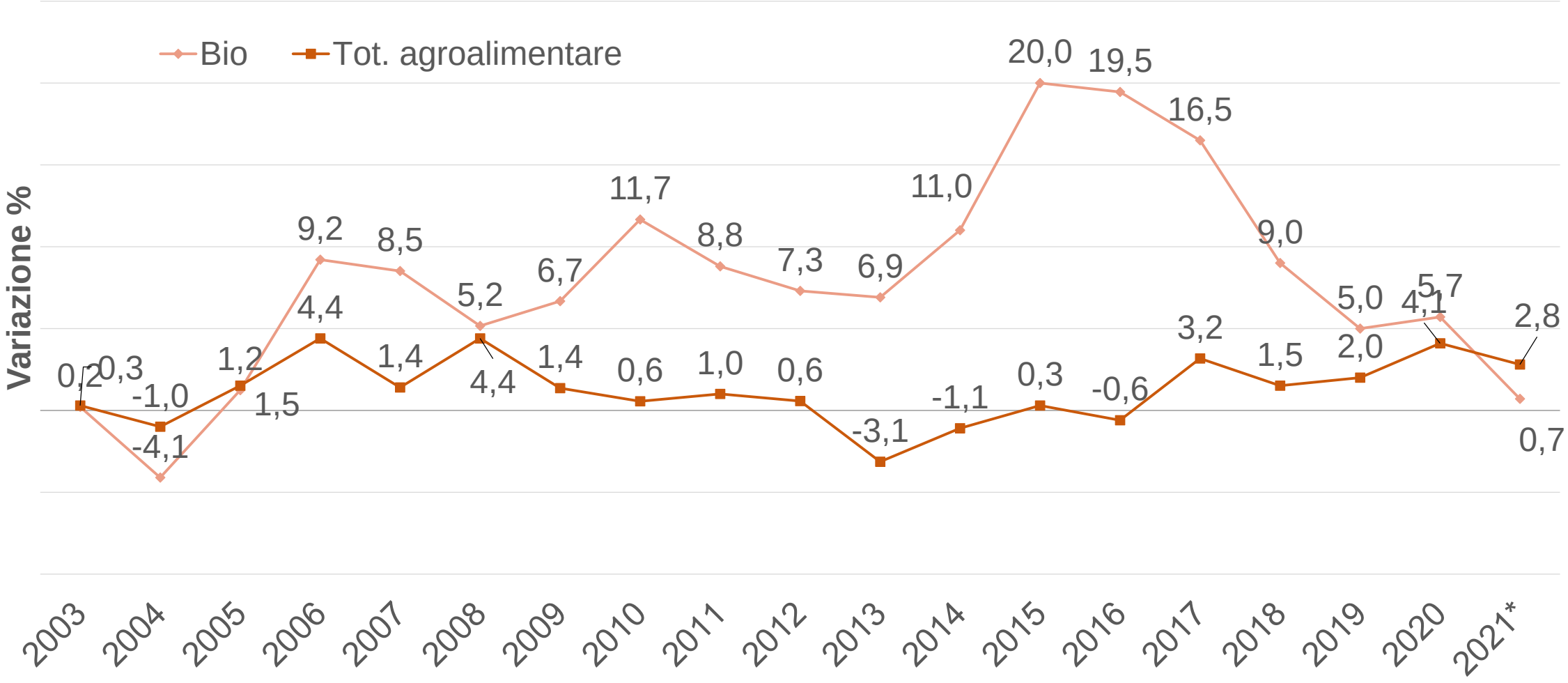
In sintesi

Valore di mercato: 3,6 Mld di euro

4% dei consumi agroalimentari

Consumi domestici: la storia del Bio

Serie storica della GDO

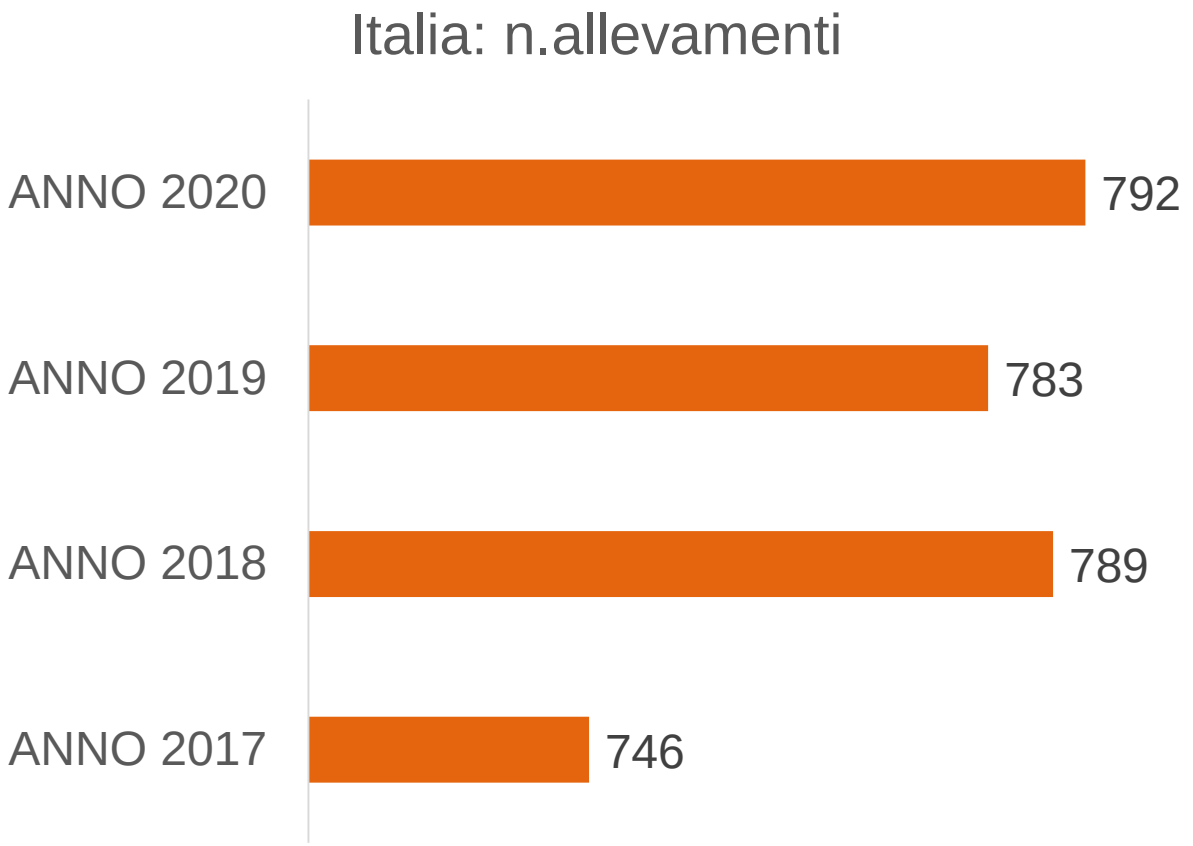


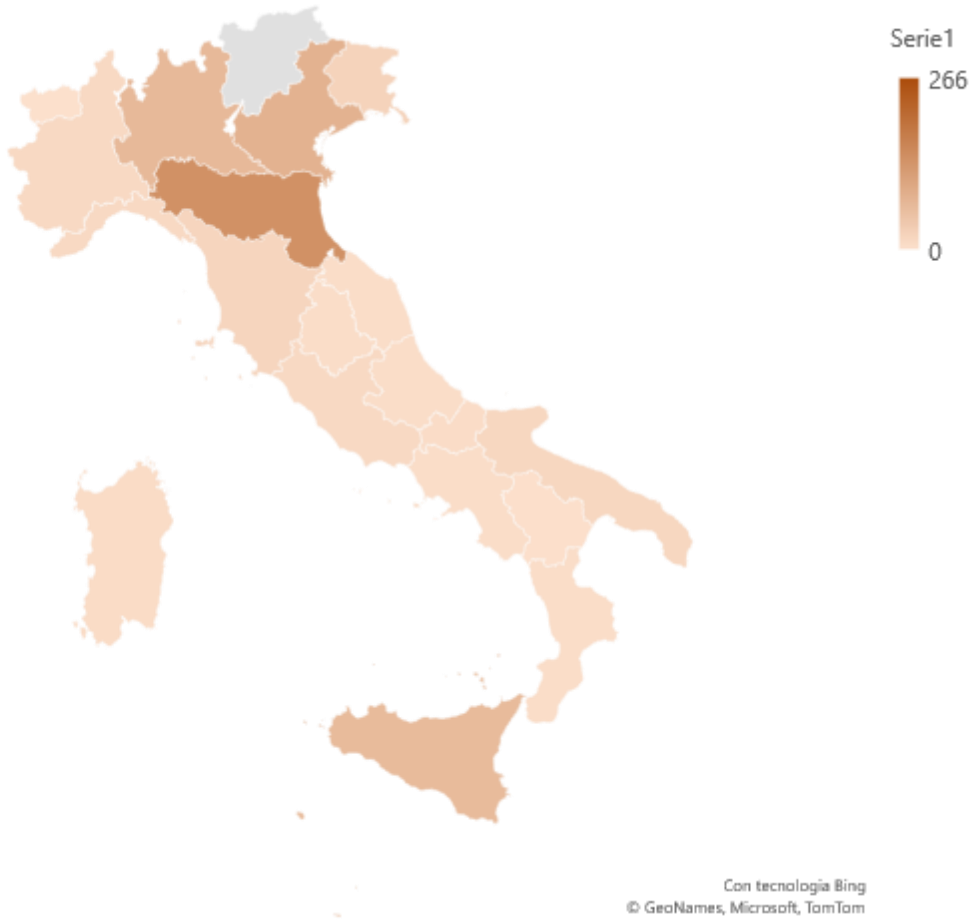
** Anno terminante Luglio 2021*

Gli allevamenti biologici di bovini da latte

Dati strutturali

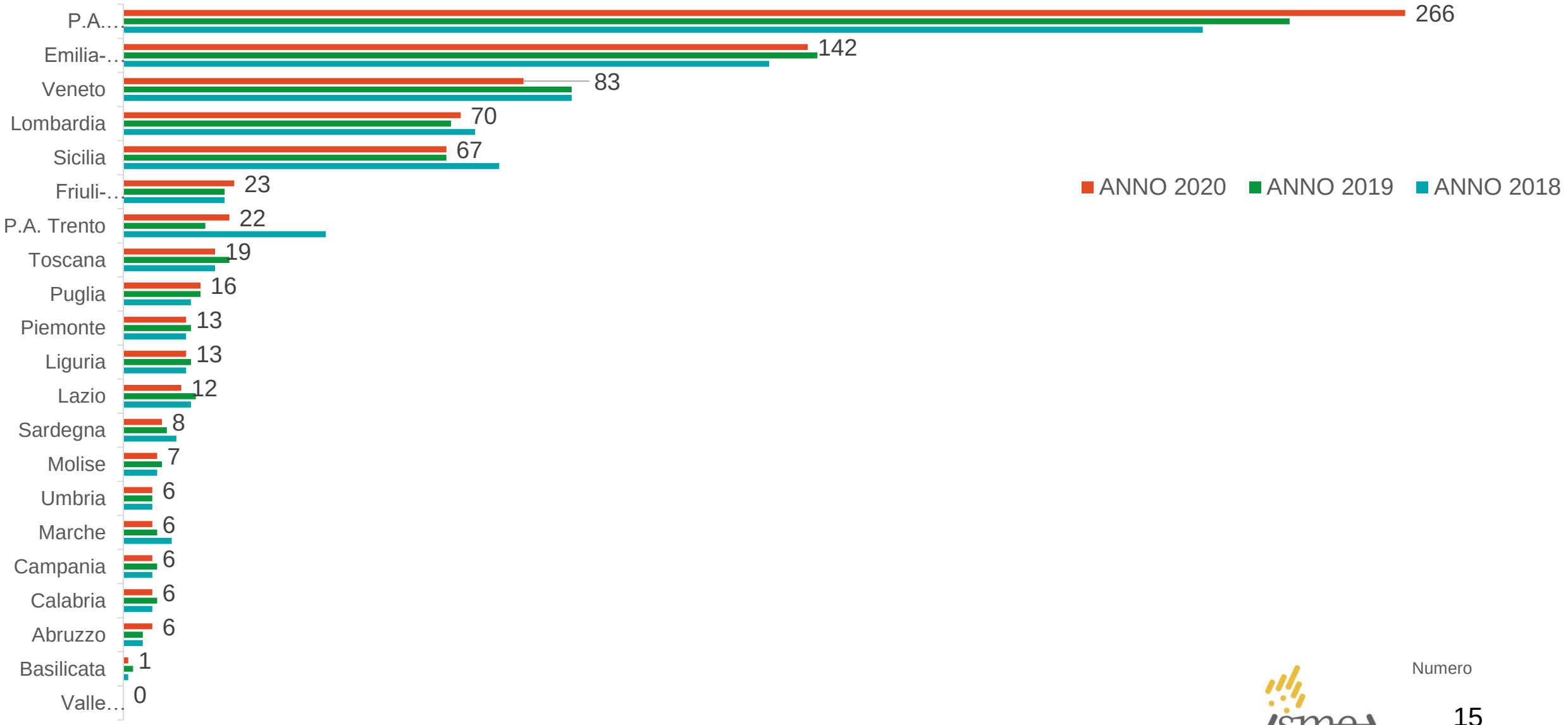
Aziende biologiche con allevamenti





Fonte: dati SIB. Anni: 2017 - 2020

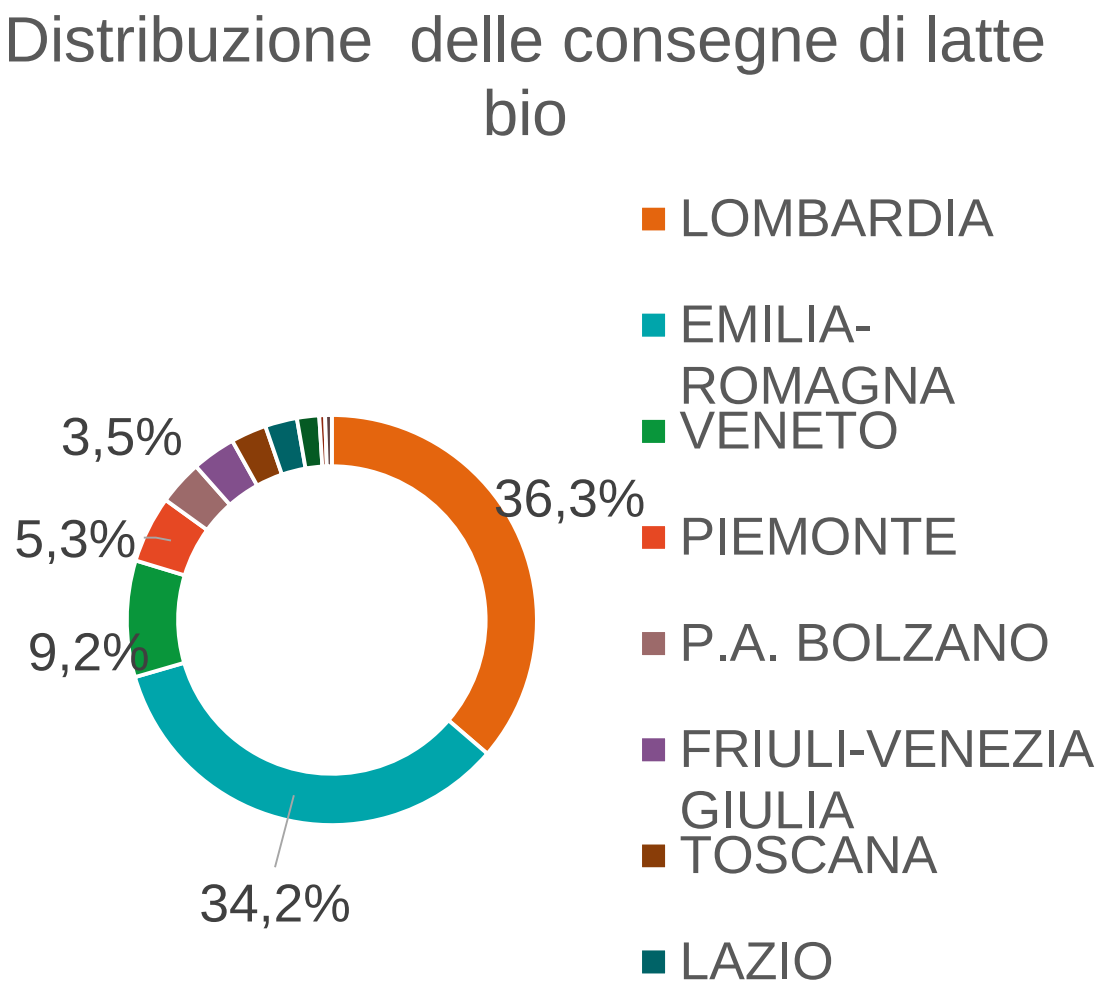
Aziende biologiche con allevamenti



Gli allevamenti da latte bio

Allevamento biologico della bovina da latte

Consegne mensili di latte biologico registrate

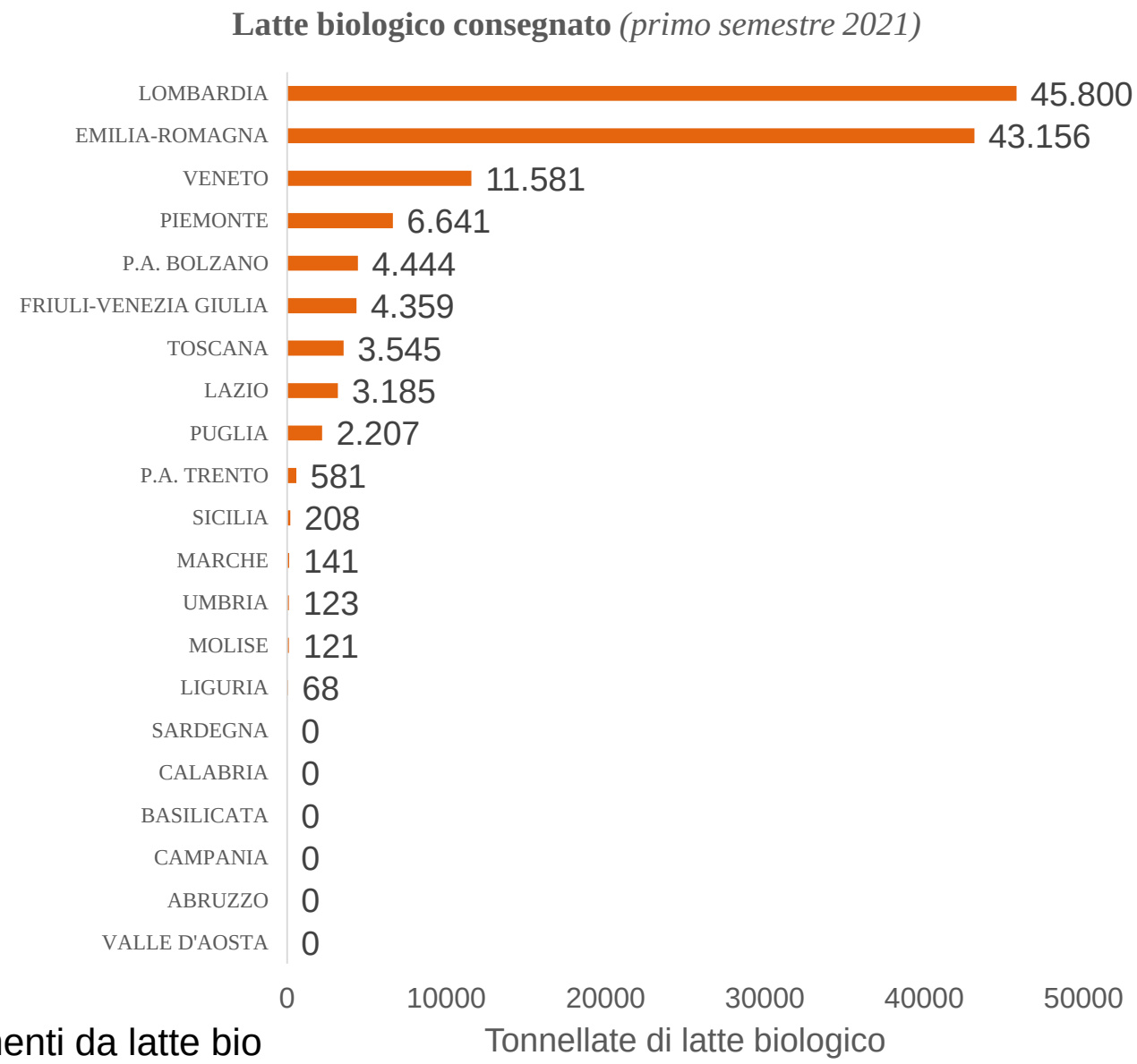


-126.162 tonnellate di latte bio consegnato.

-1,9% di Incidenza sul totale

DATI RIFERITI AL PRIMO SEMESTRE 2021

Allevamento biologico della bovina da latte
Consegne mensili di latte biologico registrate

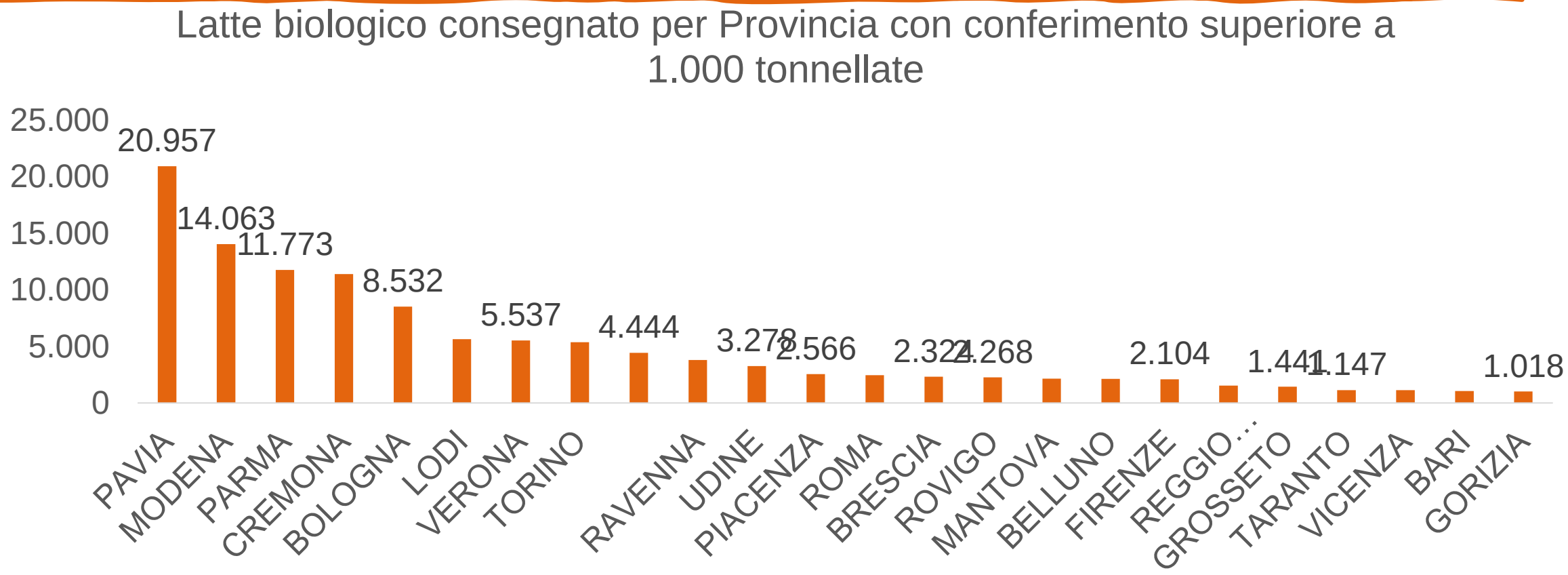


- Il 90% delle consegne riguarda il Nord del Paese

- Toscana e Lazio incidono sul totale per il 5,3%

allevamenti da latte bio

Allevamento biologico della bovina da latte
Consegne mensili di latte biologico registrate



DATI RIFERITI AL PRIMO SEMESTRE 2021
Regione e Provincia sono riferiti al produttore

Consegne mensili di latte biologico

Consegne di latte bio/latte totale	Incidenza (%)
ITALIA	**1,9**
TOSCANA	11,0
LIGURIA	5,7
EMILIA-ROMAGNA	4,0
FRIULI-VENEZIA GIULIA	3,2
LAZIO	2,2
P.A. BOLZANO	2,1
VENETO	1,9
LOMBARDIA	1,5
PIEMONTE	1,1
MARCHE	1,1
PUGLIA	1,0
P.A. TRENTO	0,7
UMBRIA	0,5
MOLISE	0,5
SICILIA	0,2
ALTRE REGIONI	0,0

DATI RIFERITI AL PRIMO SEMESTRE 2021
Fonte: Agea-Sian

FILIERA latte BIO

Consumi

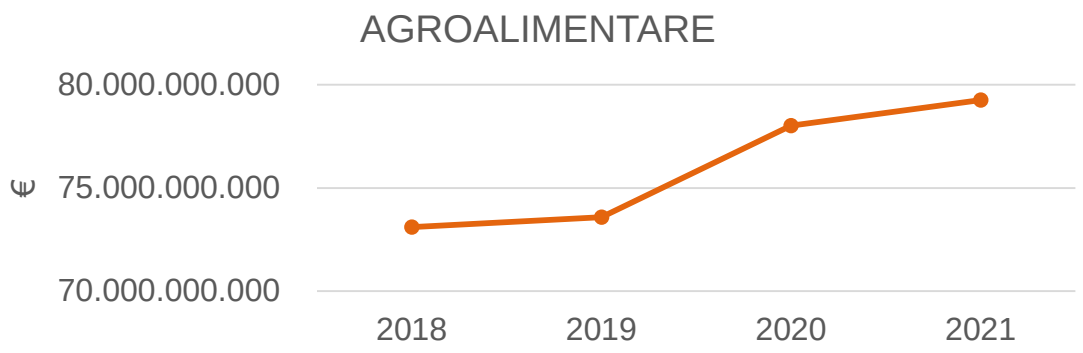
Valore comparto latte e derivati bio

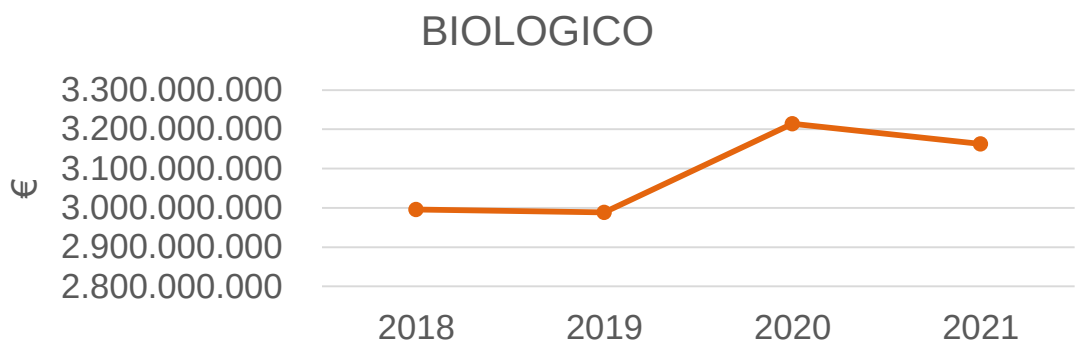
Valore mercato interno (€)	2018	2019	2020	2021
AGROALIMENTARE	73.100.642.094	73.581.636.926	78.020.624.328	79.254.893.603
BIOLOGICO	2.995.510.132	2.988.719.032	3.213.945.897	3.162.725.320
LATTE E DERIVATI	9.797.652.598	9.780.729.191	10.483.314.246	10.297.808.629
BIOLOGICO LATTE E DERIVATI	646.154.430	641.645.229	672.978.515	676.957.514

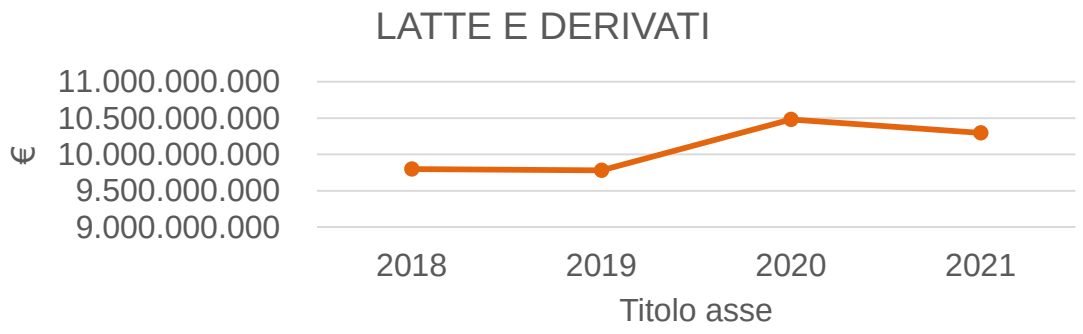
- **Il 21% dei consumi nazionali di bio afferiscono alla categoria «Latte e Derivati»**

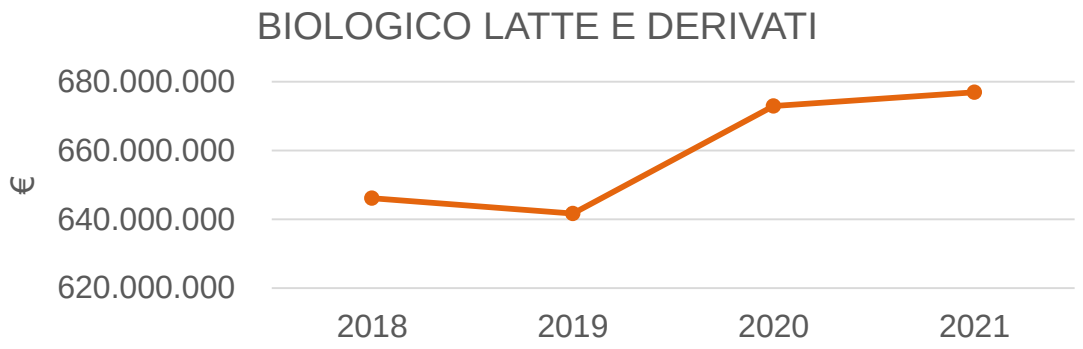
DATI:BD Nielsen, Anno terminante 7 novembre 2021

Valore comparti: tendenze









DATI:BD Nielsen, Anno terminante 7 novembre 2021

Trend

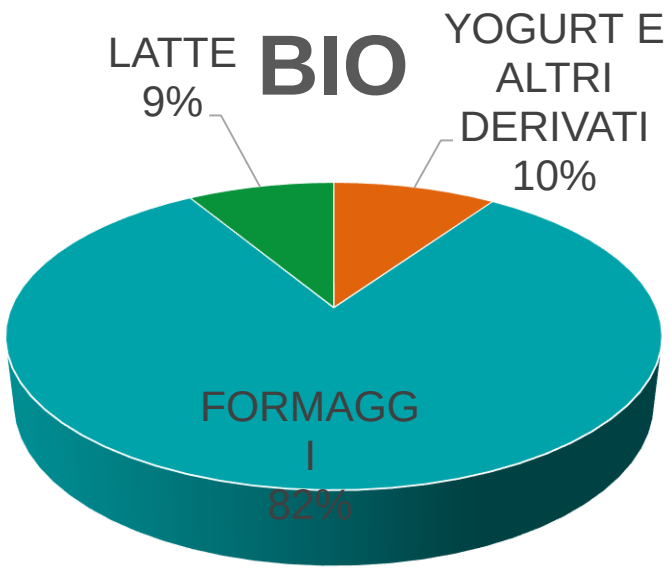
incidenze comparti

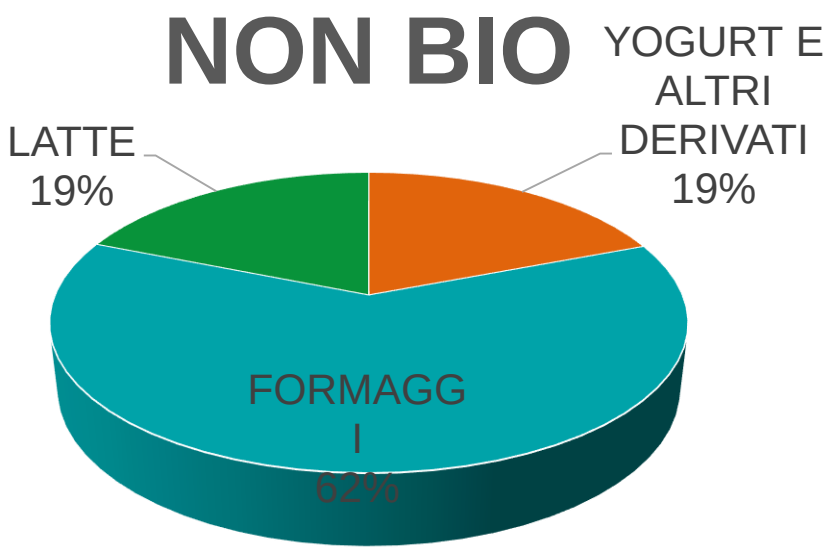
RAPPRESENTATIVITA' DEL BIOLOGICO NEL COMPARTO

- Biologico
  - 2018 4,1%
  - 2021 4,0%
- Latte e derivati bio
  - 2018 6,6%
  - 2021 6,6%

DATI:BD Nielsen, Anno terminante 7 novembre 2021

LATTE E DERIVATI: COMPOSIZIONE DEL CARRELLO DELLA SPESA





- Il valore della filiera del latte biologico è generato soprattutto dalla categoria dei formaggi

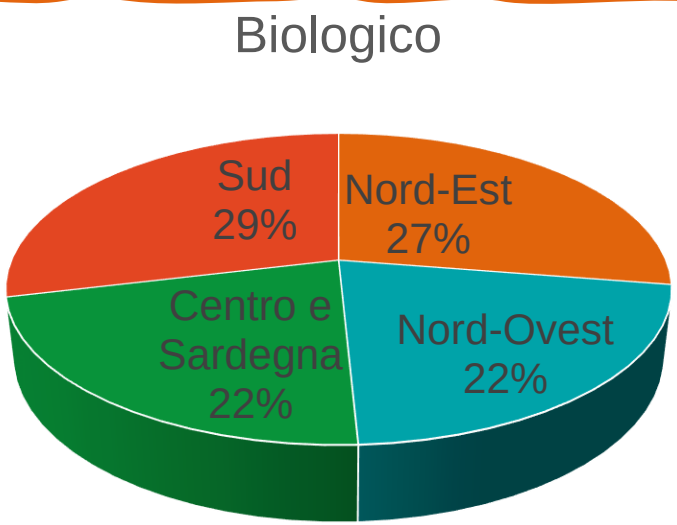
DATI:BD Nielsen, Anno terminante 7 novembre 2021

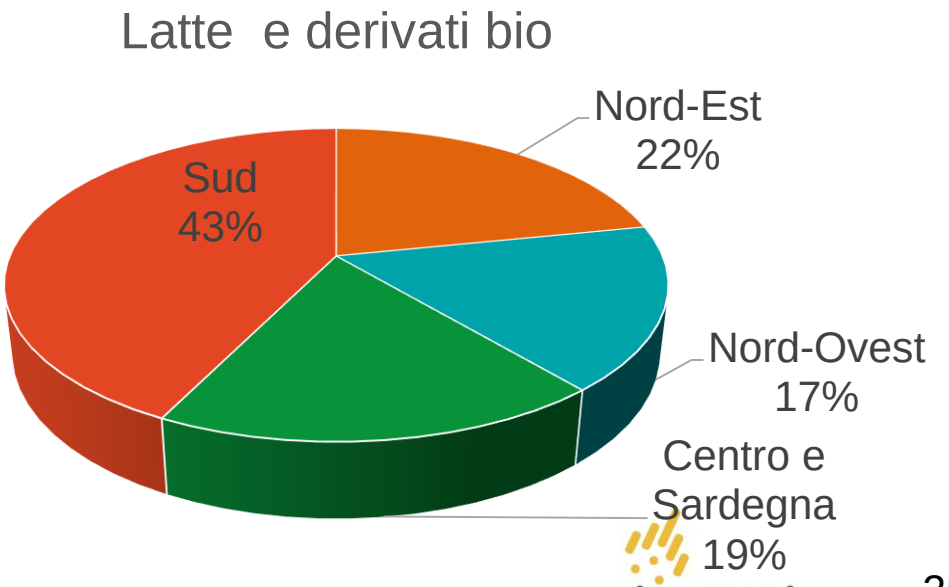
Categorie di acquisto

DISTRIBUZIONE DEL VALORE DEGLI ACQUISTI IN ITALIA

AREA	Biologico €
Nord-Est	870.361.836
Nord-Ovest	686.304.479
Centro e Sardegna	695.980.574
Sud	910.078.431

AREA	Latte e derivati bio €
Nord-Est	147.681.124
Nord-Ovest	114.965.554
Centro e Sardegna	125.557.257
Sud	288.753.579



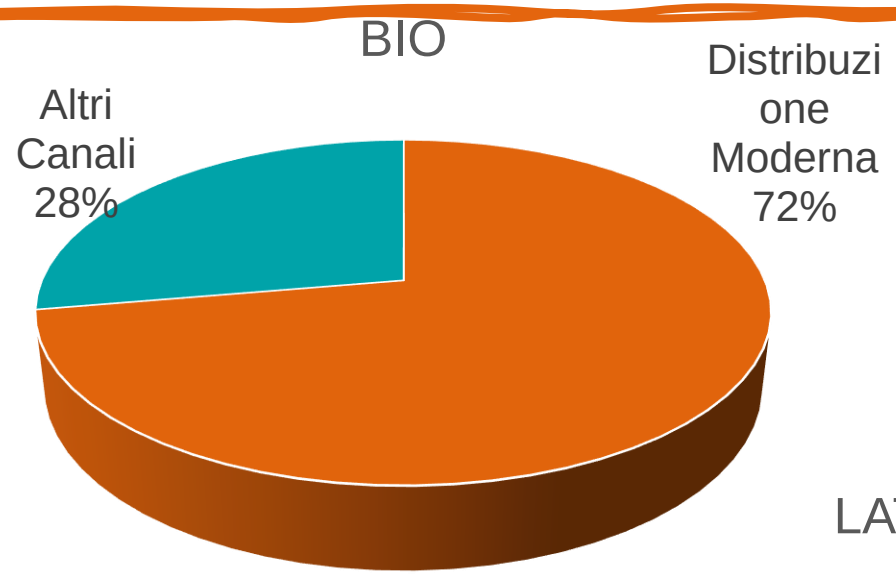


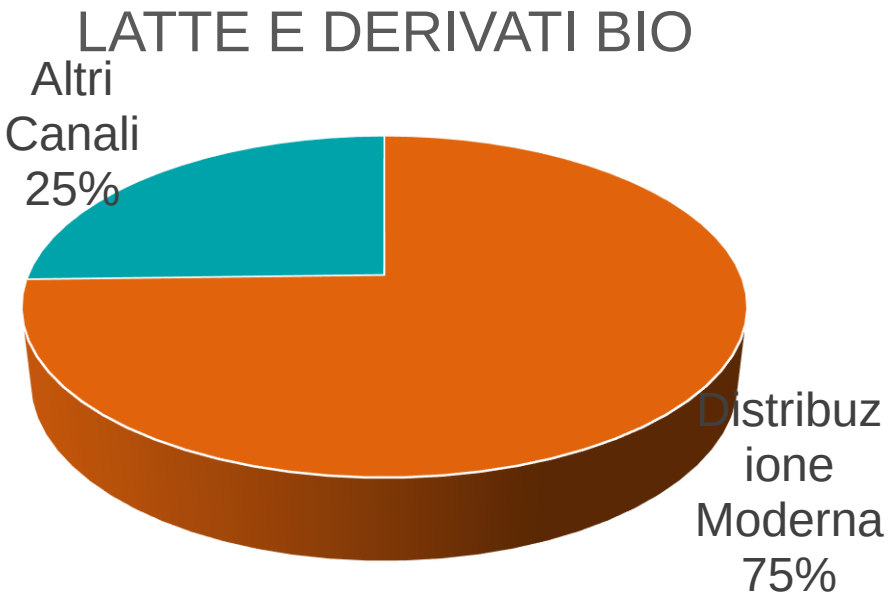
DATI:BD Nielsen, Anno terminante 7 novembre 2021

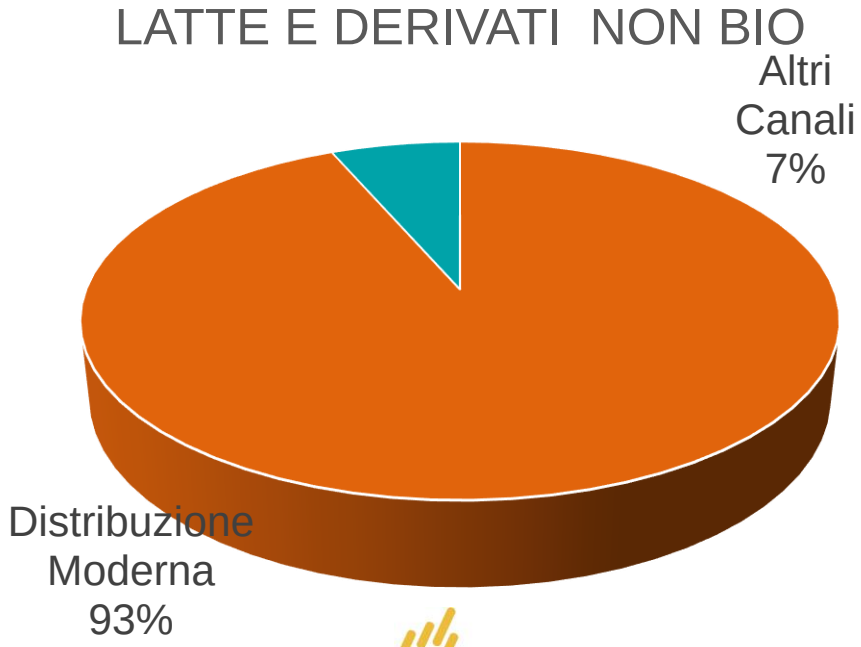
Distribuzione

PRINCIPALI CANALI DI ACQUISTO

3,7 % del valore del comparto del latte bio è generato dall'e-commerce







DATI:BD Nielsen, Anno terminante 7 novembre 2021

Canali

FILIERA latte BIO

Prezzi Origine e Consumo

Prezzi alL'ORIGINE

Prezzo all'origine €/UdM	Varietà	Unità di Misura	2018	2019	2020	2021	GAP Bio/Non Bio
GRANA PADANO	STAGIONATO 12/15 MESI	kg	7,1	8,4	8,1	8,3	
GRANA PADANO	STAGIONATO 16/24 MESI	kg	7,5	8,8	8,7	9,0	
GRANA PADANO	STAGIONATO 4/12 MESI	kg	6,4	7,8	6,7	7,2	
GRANA PADANO BIO	STAGIONATO 12/15 MESI	kg	9,6	9,5	9,6	9,6	15%
GRANA PADANO BIO	STAGIONATO 16/24 MESI	kg	10,0	10,0	10,2	10,9	21%
GRANA PADANO BIO	STAGIONATO 4/12 MESI	kg	8,6	8,6	8,1	8,5	19%

DATI:BD Nielsen, Anno terminante 7 novembre 2021

Prezzi alL'ORIGINE

Prezzo all'origine €/UdM	Varieta	Unità di Misura	2018	2019	2020	2021	GAP Bio/Non Bio
PARMIGIANO REGGIANO	STAGIONATO 12 MESI	kg	10,0	10,9	8,7	10,5	
PARMIGIANO REGGIANO	STAGIONATO 18 MESI	kg	10,9	12,1	9,9	11,5	
PARMIGIANO REGGIANO	STAGIONATO 24 MESI	kg	11,7	12,9	10,7	12,3	
PARMIGIANO REGGIANO BIO	STAGIONATO 12 MESI	kg	14,4	13,5	11,3	11,7	12%
PARMIGIANO REGGIANO BIO	STAGIONATO 18 MESI	kg	16,2	15,2	13,1	13,6	18%
PARMIGIANO REGGIANO BIO	STAGIONATO 24 MESI	kg	17,9	16,7	14,5	14,9	22%

DATI:BD Nielsen, Anno terminante 7 novembre 2021

Prezzi alL'ORIGINE

Prezzo all'origine €/UdM	Varieta	Unità di Misura	2018	2019	2020	2021	GAP Bio/Non Bio
ASIAGO	FRESCO 20 GG DI MATURAZIONE	kg	4,6	4,7			
ASIAGO	STAGIONATO 2-3 MESI	kg	5,4	5,4			
ASIAGO	STAGIONATO 4-6 MESI	kg	5,8	5,9			
ASIAGO BIO	FRESCO 20 GG DI MATURAZIONE	kg	6,3	6,3	6,4	6,3	35%
ASIAGO BIO	STAGIONATO 2-3 MESI	kg	7,3	7,3	7,4	7,3	36%
ASIAGO BIO	STAGIONATO 4-6 MESI	kg	8,3	8,3	8,4	8,3	41%

DATI:BD Nielsen, Anno terminante 7 novembre 2021

Prezzi alL'ORIGINE

Prezzo all'origine €/UdM	Varieta	Unità di Misura	2018	2019	2020	2021	GAP Bio/Non Bio
LATTE DI VACCA	ALIMENTARE	hl	37,7	40,0	37,0	37,9	
LATTE DI VACCA BIO	ALIMENTARE	hl	53,9	53,9	52,3	63,7	68%
LATTE DI VACCA	DESTINAZIONE CASEIFICIO PER PARMIGIANO REGGIANO	100 kg	63,8	62,8	57,9	69,0	
LATTE DI VACCA BIO	DESTINAZIONE CASEIFICIO PARMIGIANO REGGIANO	100 kg	60	60	60,2	84,9	23%

DATI:BD Nielsen, Anno terminante 7 novembre 2021

Prezzi al consumo

€/Unità di misura	2018	2019	2020	2021	Gap Bio/No bio
BIO LATTE FRESCO (€/l)	1,59	1,57	1,60	1,60	21%
NO BIO LATTE FRESCO (€/l)	1,31	1,30	1,30	1,32	
BIO YOGURT (€/Kg)	4,94	4,97	5,09	4,97	47%
NO BIO YOGURT (€/Kg)	3,23	3,22	3,26	3,37	
BIO FORM. DURI (€/Kg)	11,98	12,60	12,49	12,66	2%
NO BIO FORM. DURI (€/Kg)	11,76	12,30	12,34	12,43	

DATI:BD Nielsen, Anno terminante 7 novembre 2021

Il biologico in Italia

Considerazioni conclusive

Il mercato del biologico in Italia

Considerazioni

- **Consumi dei prodotti da agricoltura biologica con tassi di crescita più bassi rispetto agli anni passati →Quali proposte?**
- Effetti della crisi economica sul potere di acquisto delle famiglie italiane → **Quali conseguenze sulle vendite dei prodotti a più alto valore?**
- La spinta europea per il biologico potrebbe portare a crescite nei Paesi dove è poco affermato *(es. Est Europa)* → **Quali conseguenze sui prezzi al consumo?**
- Piano d'azione europeo e Piano strategico italiano per l'agricoltura biologica → **E' urgente pensare a misure per stimolare la domanda**
- Promuovere la comunicazione e promozione → **Molti consumatori non distinguono tra biologico, IG e altre certificazioni**
- Monitorare i mercati → **Trasparenza del mercato sulla formazione dei prezzi** *(le politiche commerciali stanno portando a un abbassamento dei prezzi del biologico sia al consumo che all'origine minando la redditività agricola del comparto)*

Grazie

Riccardo Meo

r.meo@ismea.it

www.ismea.it

wwww.ismeamercati.it