EVENTO PROMOSSO DA

Bologna Fiere sana

IN COLLABORAZIONE CON

FEDERBIO AssoBio

CON IL SUPPORTO DI

ITA

A CURA DI

Nomisma

rivoluzionebio.it

PLATINUM SPONSOR

ZURICH

DALLA RIVOLUZIONE VERDE ALLA

RIVOLUZIONE BIO

IL BIOLOGICO TRA PRESENTE E FUTURO

IL MERCATO BIO ALLA RICERCA DI NUOVI STIMOLI

Riccardo Meo

INDICE

IL MERCATO AL CONSUMO DEI PRODOTTI BIOLOGICI
- Dimensioni del settore

L'ANDAMENTO DEI PREZZI BIO
- Prezzi medi all'origine e al consumo

FOCUS FILIERA VITIVINICOLA
- Sinab: V quaderno tematico

IL MERCATO AL CONSUMO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

- Dimensioni del settore

IL MERCATO

Le dimensioni – Italia 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
- ✓ **L'analisi non considera le vendite di bio nel Fuori Casa e nella Ristorazione**

In sintesi...

Consumi italiani

3,6 Mld di €

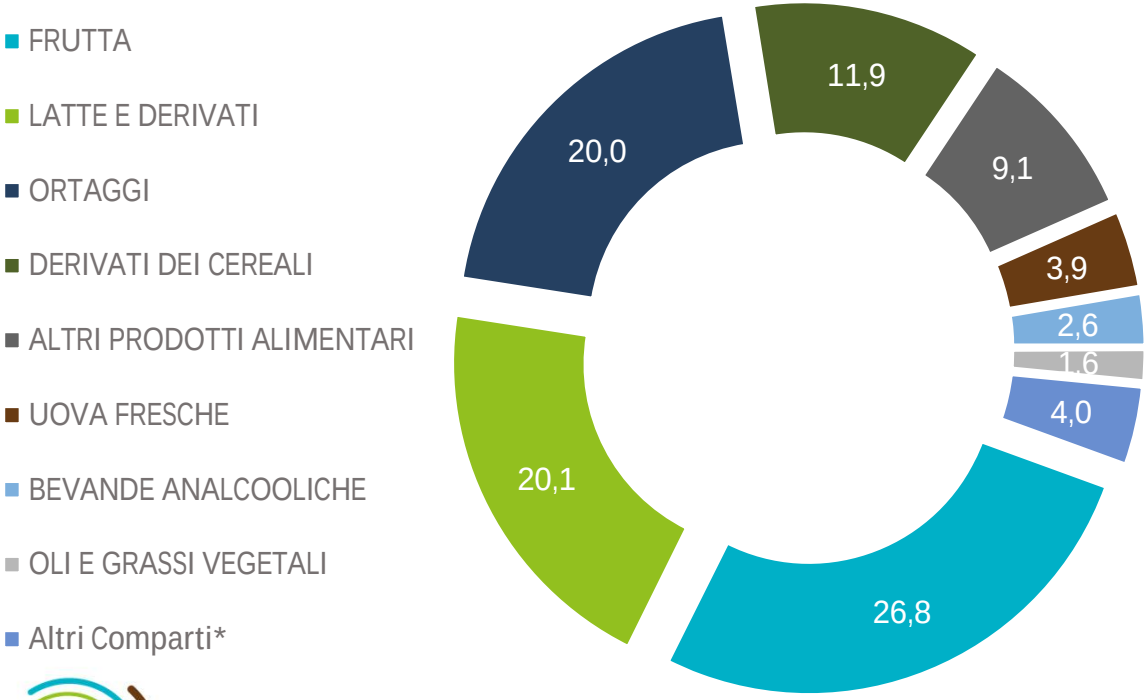
Incidenza su agroalimentare

4%

Fonte: Ismea-Dati Nielsen
*anno terminante 18 luglio 2021

IL CARRELLO DELLA SPESA BIO

Italia – 2021



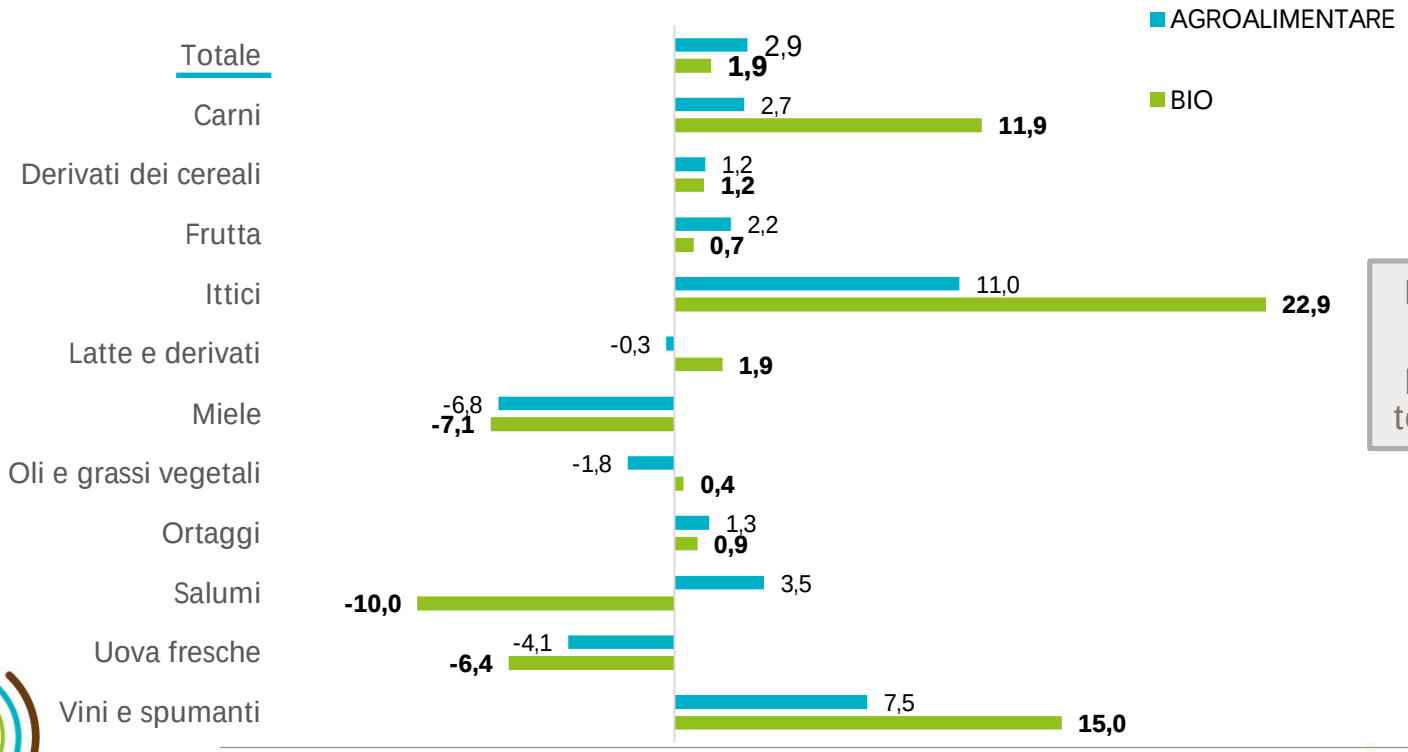
- L'**ortofrutta** resta il comparto più rappresentato (46,8%)
- Gli italiani apprezzano le produzioni bio fresche e non trasformate → si riconosce maggior salubrità del biologico nei prodotti che vengono consumati tal quali

Altri comparti=Carni, Ittici, Miele, Salumi, Birra, Vini e Spumanti

SPESA BIO E AGROALIMENTARE

Confronto per comparti – Italia 2021

Anno 2021/2020; Var.%

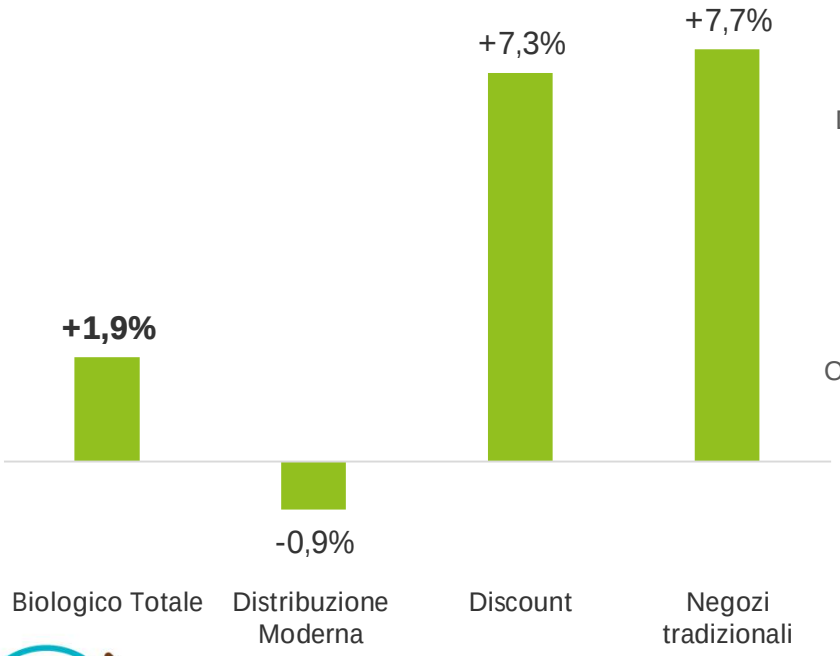


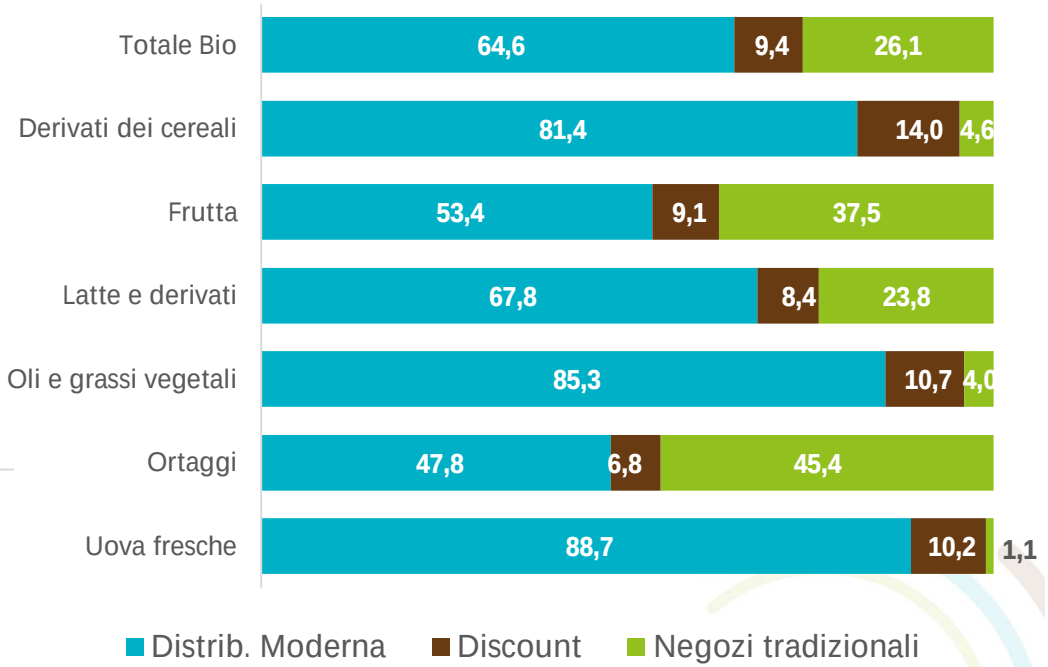
Negli ultimi 12 mesi la crescita del Bio è più bassa rispetto al totale agroalimentare

rivoluzionebio.it

CANALI DI VENDITA

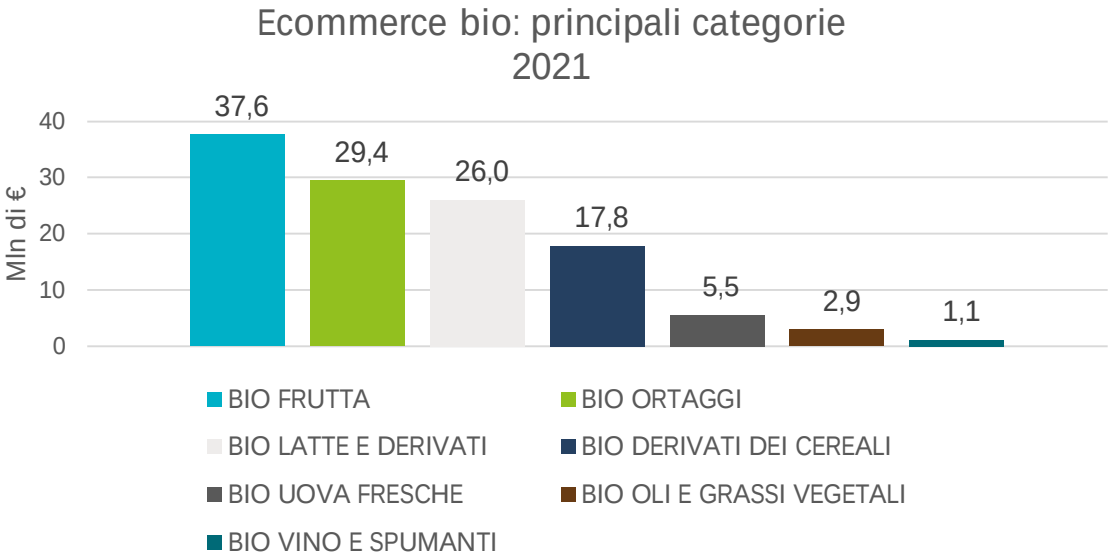
Distribuzione – Italia 2021

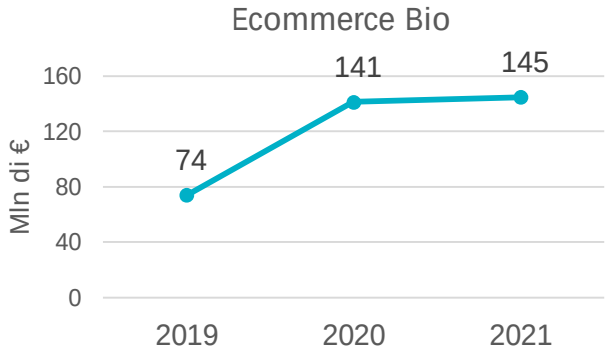




CANALI DI VENDITA

Ecommerce – Italia 2021

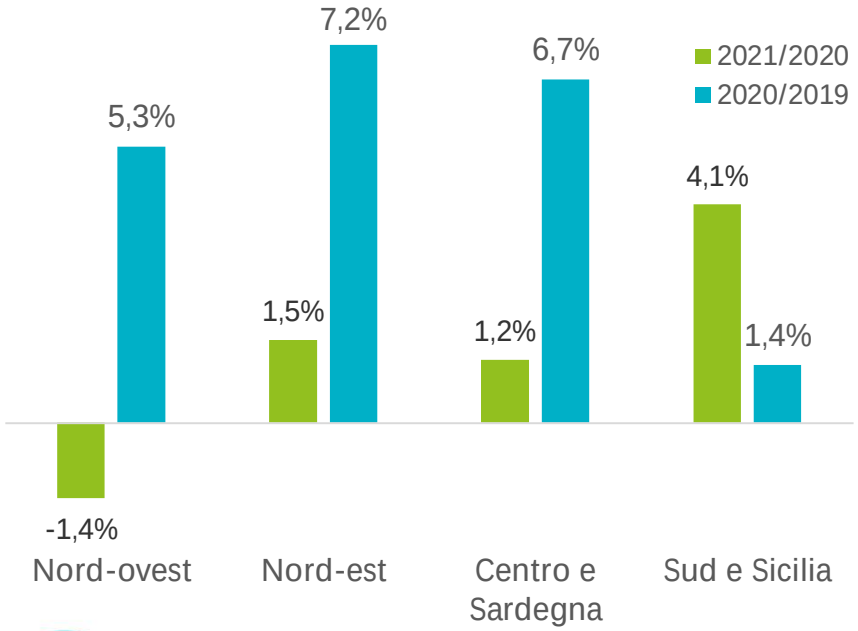


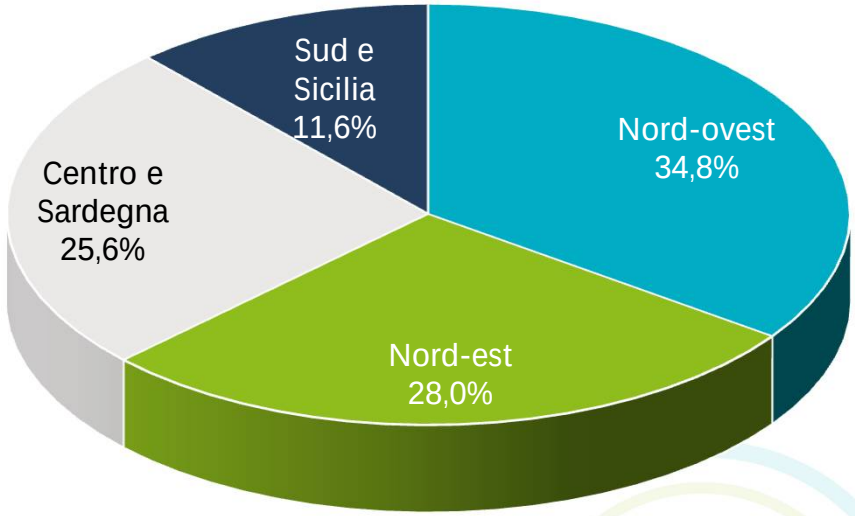


- Le vendite bio nell'online toccano i **145 Mln** di € nel 2021
- Il 4% del valore del mercato dei prodotti bio proviene dall'online

LA MAPPA DEL BIO

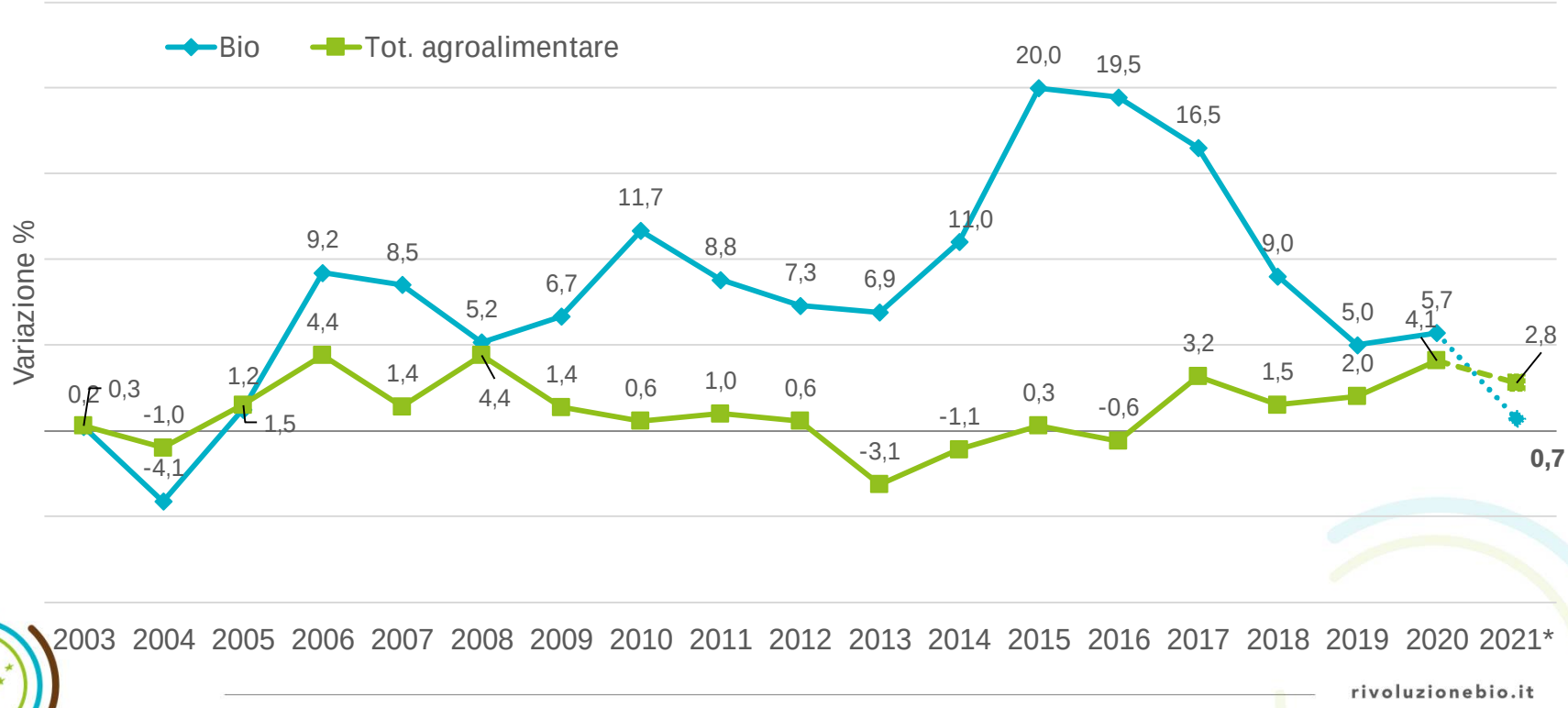
Distribuzione per Area geografica nella GDO – Italia 2021





LA STORIA DEL BIO

Serie storica nella **GDO**



rivoluzionebio.it

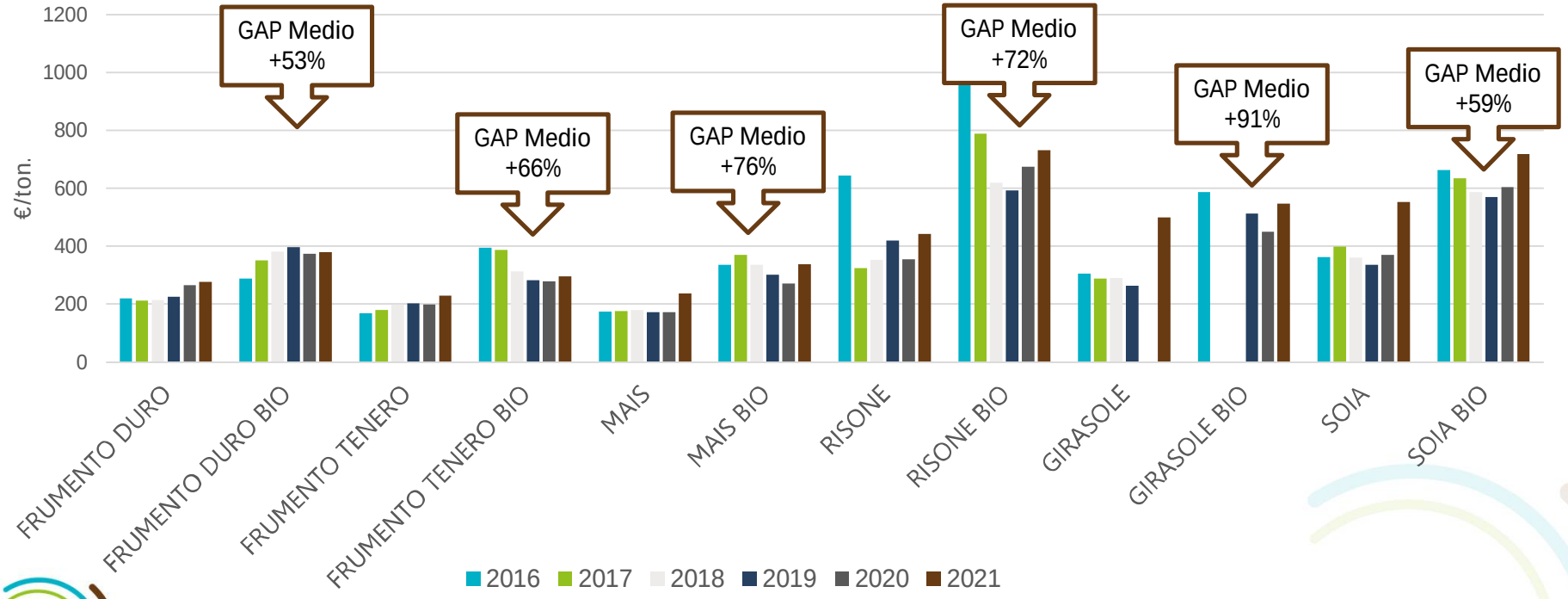
** Anno terminante Luglio 2021*

L’ANDAMENTO DEI PREZZI BIO:

- Prezzi medi all’origine e al consumo

L'ANDAMENTO DEI PREZZI ALL'ORIGINE

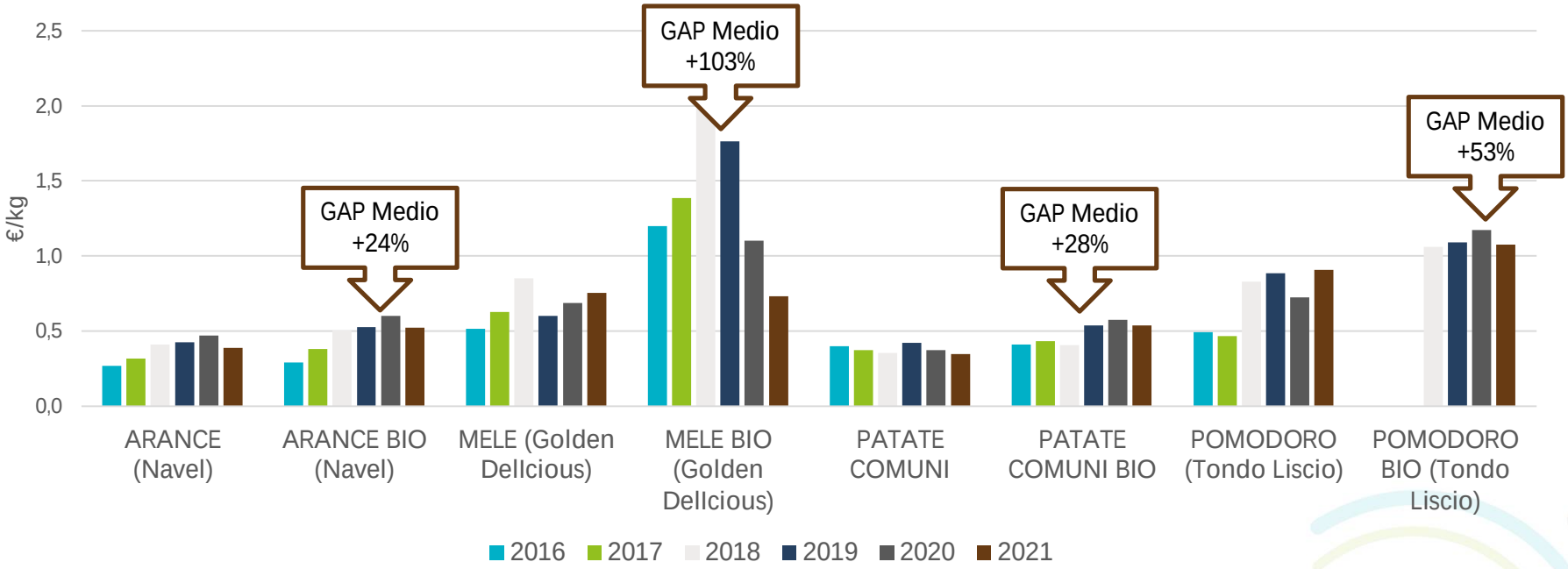
Serie storica – Colture erbacee



Osservatorio prezzi Ismea...

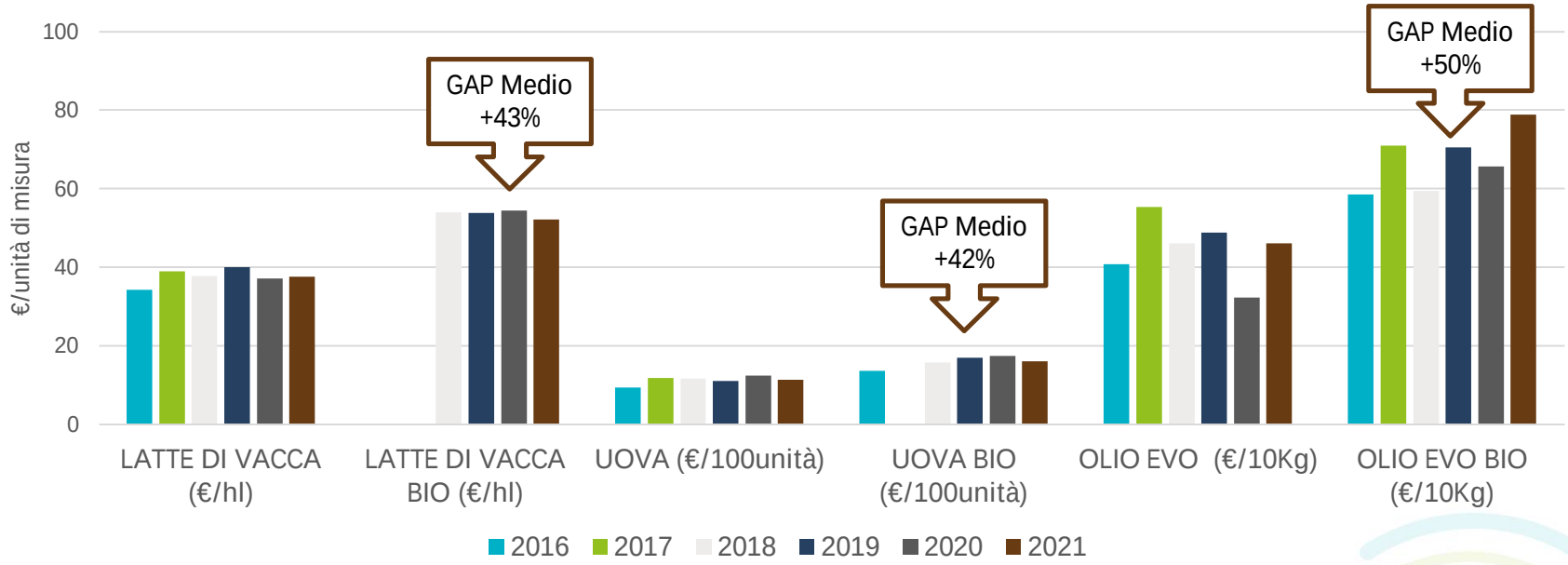
L'ANDAMENTO DEI PREZZI ALL'ORIGINE

Serie storica – Altre colture



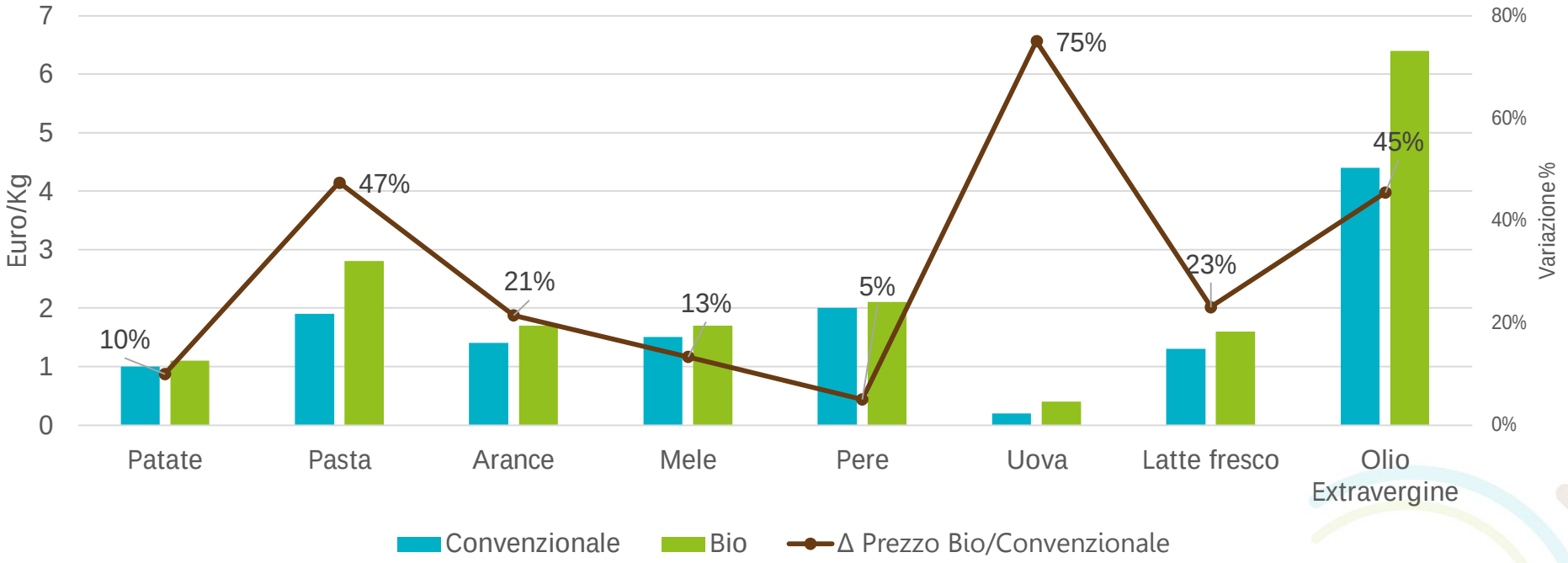
L'ANDAMENTO DEI PREZZI ALL'ORIGINE

Serie storica – Prodotti trasformati



L'ANDAMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO

Prodotti biologici e convenzionali – Italia 2020



Osservatorio prezzi Ismea...

LA FILIERA VITIVINICOLA BIOLOGICA

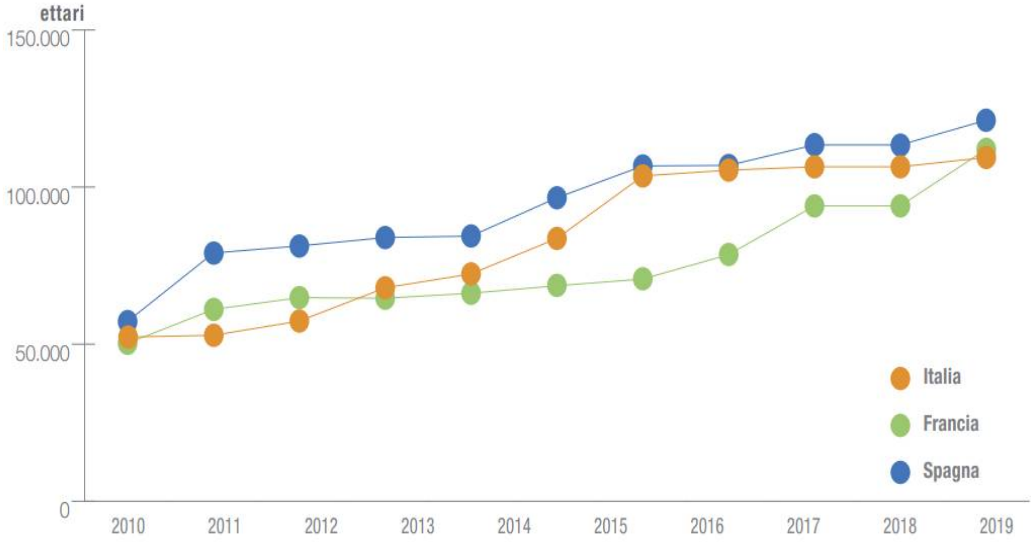
QUADERNO TEMATICO 5

FOCUS FILIERA VITIVINICOLA

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Superfici biologiche nei principali Paesi

Paese	2019 (ettari)	Var. % 2010-2019	Inc. % Vite bio/Vite Tot.
MONDO	**466.539**	**114,0**	**6,7**
Spagna	121.279	111,9	14,9
Francia	112.057	122,9	14,7
Italia	109.423	109,3	17,8*



- L'Italia ha la più alta incidenza al mondo di vite bio sul totale coltivato

*uva da vino e da tavola

IL TESSUTO PRODUTTIVO ITALIANO

Superfici biologiche uva da vino regionali

Top 5	2019 (ettari)	Var. % 2010-2019	Quota %	Inc. % Vite bio/ Vite Tot.
ITALIA	**107.143***	**111,9**	**100**	**18,8**
Sicilia	29.669	77,5	27,7	35,0
Puglia	15.263	108,7	14,2	22,5
Toscana	14.842	147,5	13,9	10,9
Veneto	7.981	335,1	7,4	9,8
Marche	5.880	78,9	5,5	41,9

Dettaglio provinciale:

1. *Ascoli Piceno (50,5%)*
2. *Crotone (46,6%)*
3. *Pisa (38,5%)*
4. *Brescia (38,3%)*
5. *Palermo (37,9%)*

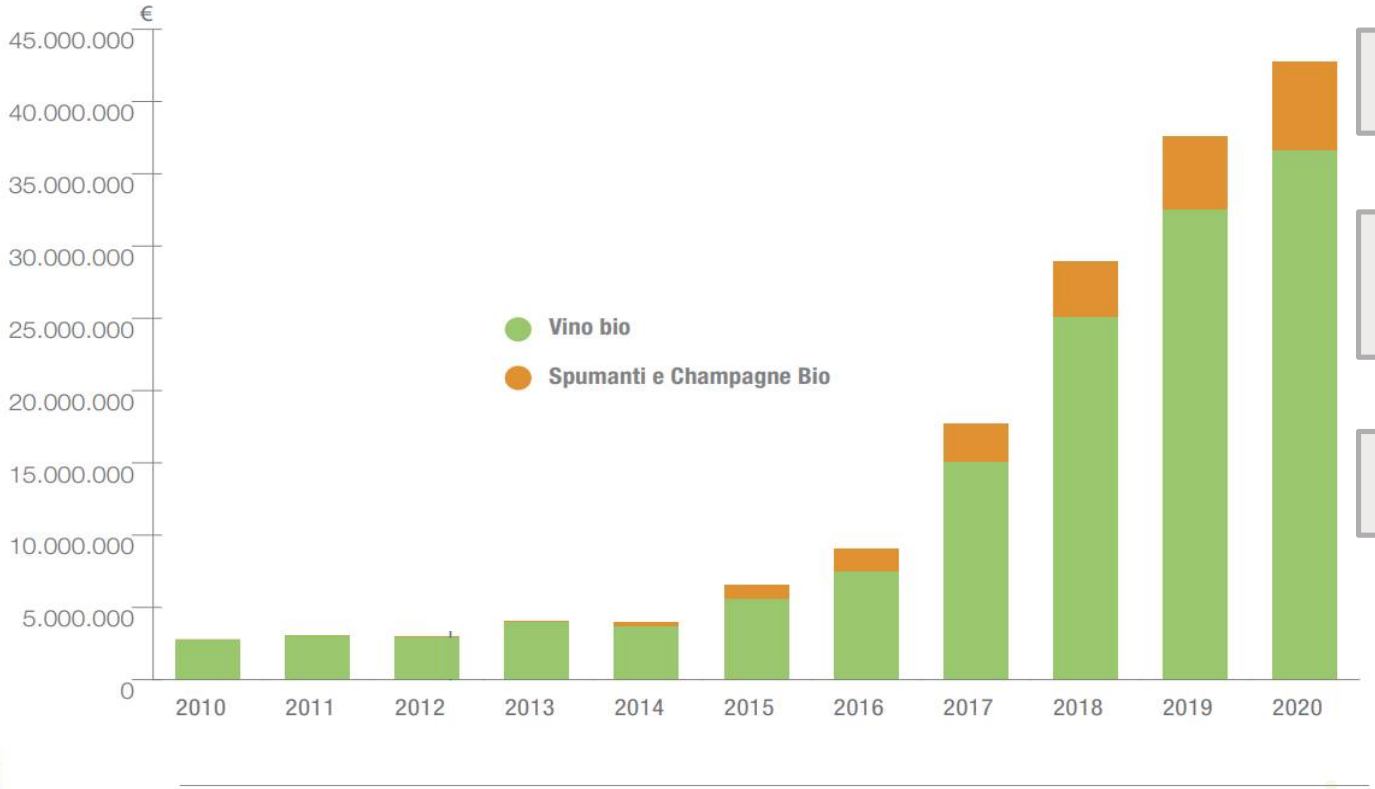
Produzione stimata 2020:

- **2,9 Mln** di Hl di vino biologico *(1,9 Mln Dop+0,8 Mln IGP+0,3 Mln altri)*
- **2.139** Cantine certificate per il bio *(39% Nord, 39% Centro, 22% Sud)*

*uva da vino

IL MERCATO ITALIANO

Valore vino biologico nella GDO



- **2%** Vino bio su Tot. venduto

- **48%** Rosso
- **33%** Bianco
- **14%** Spumante

- **52%** DOC
- **44%** IGT

rivoluzionebio.it

CONSIDERAZIONI

Mercato interno al consumo - 2021

- La domanda cresce ad un **ritmo più lento** rispetto alle aspettative richieste al biologico
- Il valore al consumo, dopo la fiammata del primo lockdown, torna al trend degli ultimi anni
- I modelli di consumo sono in continua trasformazione → crescita carni e ortofrutta bio
- **Invariata la distribuzione** delle vendite tra canali e aree geografiche

I prezzi del biologico - 2021

- **All'origine:**
  - Continua il **ribasso** del prezzo all'origine (*in particolare per le commodity)*
  - Nel 2021 l'aumento del prezzo di alcune produzioni estensive non ha coinvolto il biologico con la stessa intensità del convenzionale *(es. cereali)*→ prezzi bio più svincolati dalle dinamiche globali
  - Differenziale di prezzo riconosciuto più alto per i prodotti la cui coltivazione bio risulta più complessa
- **Al consumo:**
  - Rispetto al 2020 si riduce il gap con il prezzo al consumo *(soprattutto nei prodotti ortofrutticoli)*

LE STRADE PER STIMOLARE IL MERCATO

Pac 2023-2027

- Evitare **l'effetto «rendita»** e stimolare le filiere che mostrano un maggior riscontro sul mercato con adeguate risorse
- Risolvere le criticità e i meccanismi distorsivi (*es. difformità pagamenti unitari*) della Programmazione uscente
- Negoziato con gli interlocutori del bio basato su reali esigenze e non ideologismi precostituiti

Campagne di comunicazione

- Sfruttare le risorse e gli strumenti offerti dall'UE
- **Campagne di promozione pubblico-privato** *(es. Agence Bio)*
- Utilizzare **nuovi canali** per intercettare diverse tipologie di consumatori *(es. YT, serie televisive, programmi di cucina)*

Altri strumenti di politica nazionale

- **Ristorazione collettiva**
- Sistematicità di interventi di sostegno nazionale *(es. strumenti previsti dal DDL n.988)*
- Fondi PNRR per filiere bio *(300 Mln di € in 5 anni)*

RICCARDO MEO

Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale
Produzioni certificate

ISMEA/ Viale Liegi 26, Roma

r.meo@ismea.it