



«La filiera ortofrutticola bio di fronte alla nuova PAC»

RICCARDO MEO

Mercoledì 8 settembre 2021





Le attività per il biologico

- ✓ PROGETTI EUROPEI → RETE RURALE NAZIONALE
- ✓ PROGETTI NAZIONALI → DIMECOBIO & FIBIO

Dimensioni e Tendenze del BIO

DATI STRUTTURALI

- ✓ **1.993.236 ha** la superficie a livello nazionale
 - +35 mila ettari rispetto al 2018
 - +79 % rispetto al 2010
 - L'Italia è il **3° Paese** in Europa per estensione di superficie biologica dopo la Spagna (2.246.000 ha) e la Francia (2.034.000 ha)

- ✓ **15,8%** l'incidenza della SAU biologica
 - Nel 2010 era l'8,7 % della SAU totale
 - **4° Paese** dopo l'Austria (24,1%), l'Estonia (21%) e la Svezia (20%)
 - L'incidenza è del 9,3% in Spagna e del 7% in Francia

- ✓ **28,3 ha** la dimensione media di un'azienda biologica
 - 11 ha il dato medio nazionale

- ✓ **80.643 operatori**
 - +2 % rispetto al 2018
 - +69 % rispetto al 2010
 - L'Italia è il **1° paese** in Europa per numero di operatori biologici prima della Francia (36.691 operatori*)

- ✓ **6,2%** l'incidenza delle aziende biologiche sul totale aziende agricole



Dimensioni e Tendenze del BIO



COLTURE BIOLOGICHE IN ITALIA

Superficie Biologica Totale
2019

Variazione 2019/2018

ettari

%

TOTALE

1.993.236

1,8

Cereali

330.284

1,3

Colture proteiche, leguminose, da granella

47.523

-5,9

Piante da radice

3.704

37,4

Colture industriali

36.408

9,8

Colture foraggere

396.748

1,2

Altre colture da seminativi

23.460

10

Ortaggi

65.082

6,4

Frutta

37.074

0,4

Frutta in guscio

50.612

0,7

Agrumi

36.808

3,2

Vite

109.423

2,8

Olivo

242.708

1,5

Altre colture permanenti

3.833

28,7

Prati e pascoli

551.073

2,0

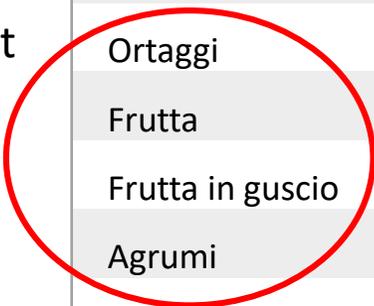
Terreno a riposo

58.493

-1,8

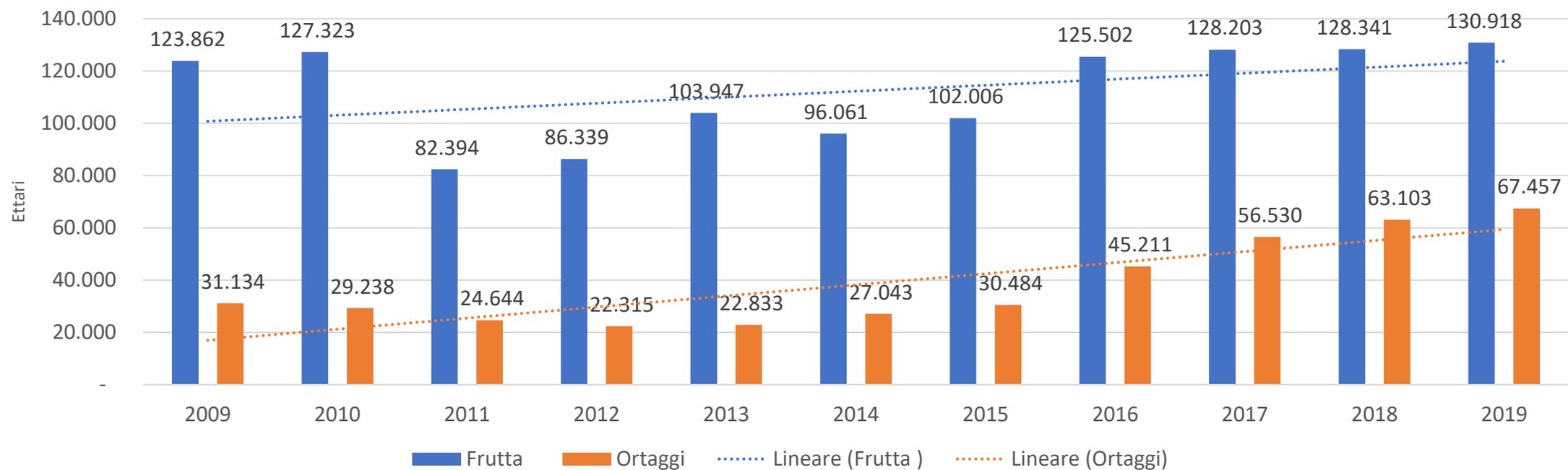
Incidenza/SAU tot

9,5%



Superfici ortofrutta bio

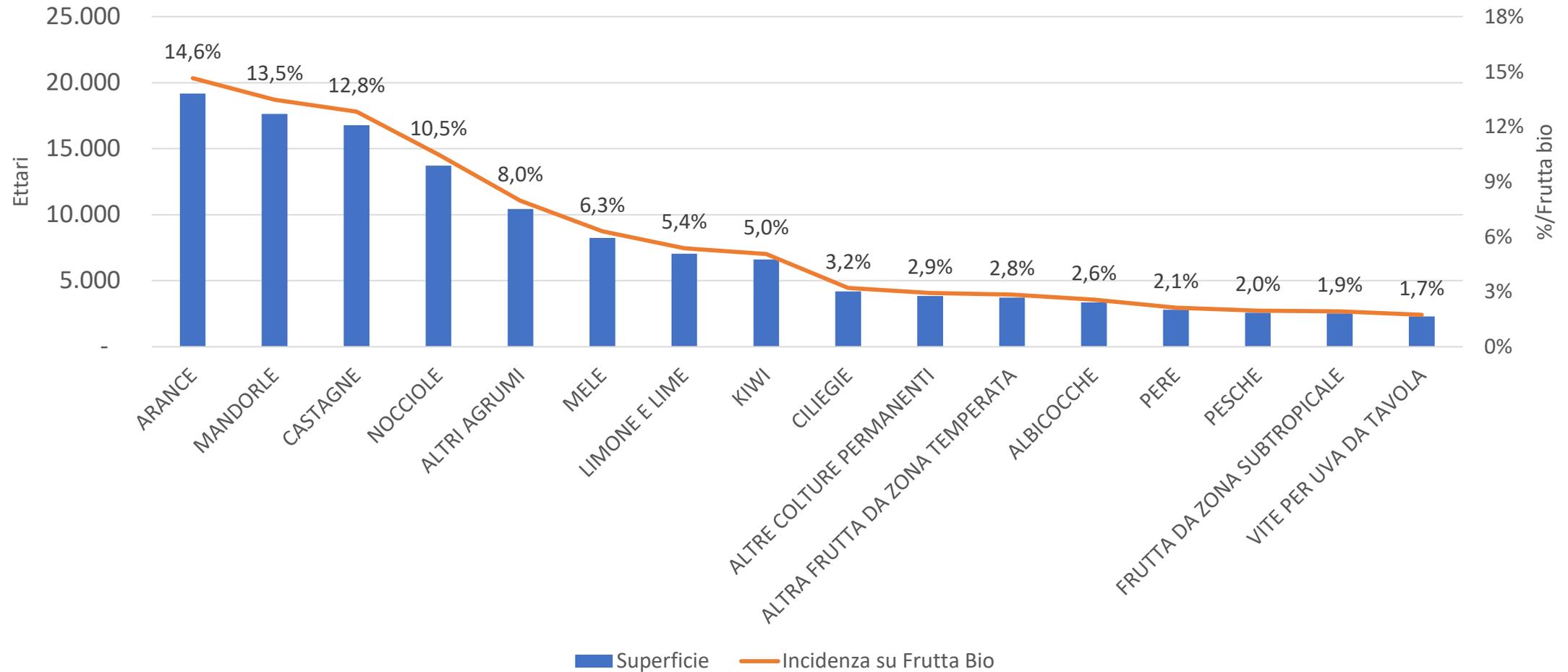
Trend 2009-2019



SUPERFICIE	Var. % 2014-2019
Frutta	+ 36,3%
Ortaggi	+ 149,4%

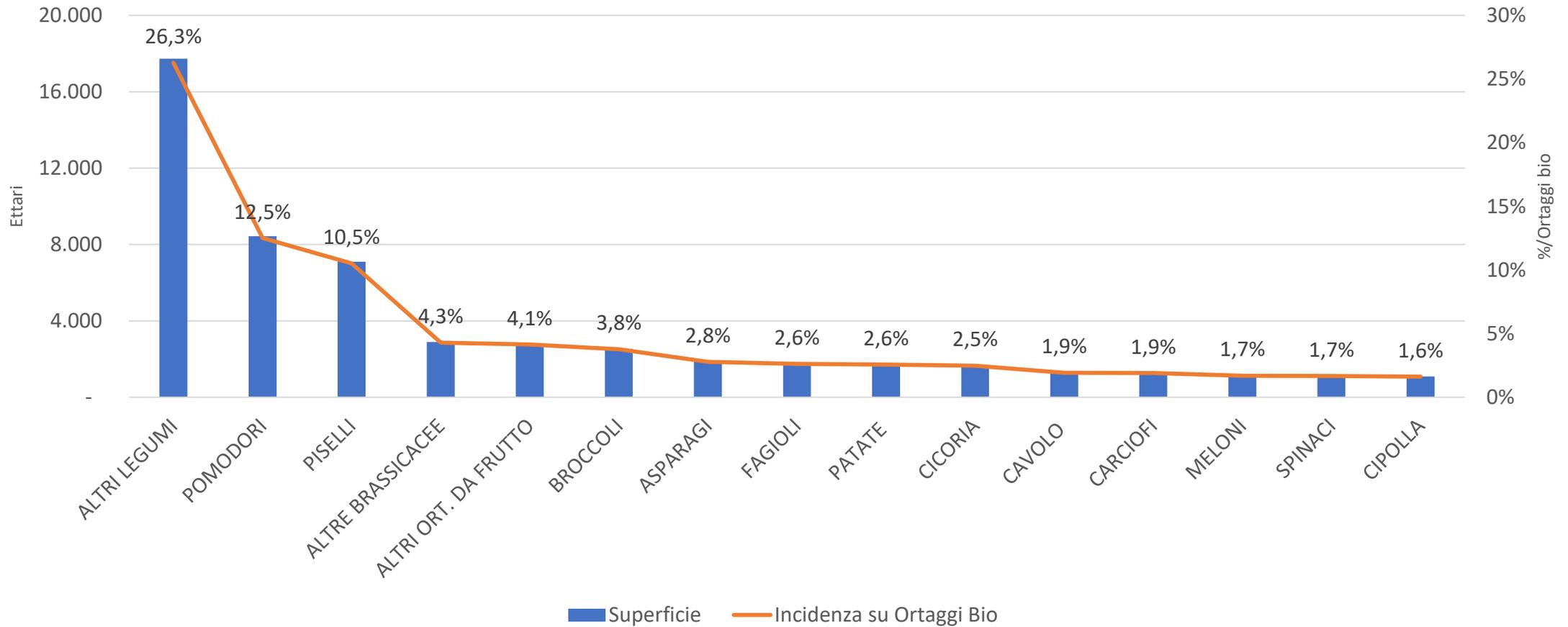
Superfici frutta bio:

Principali prodotti



Superfici ortaggi bio:

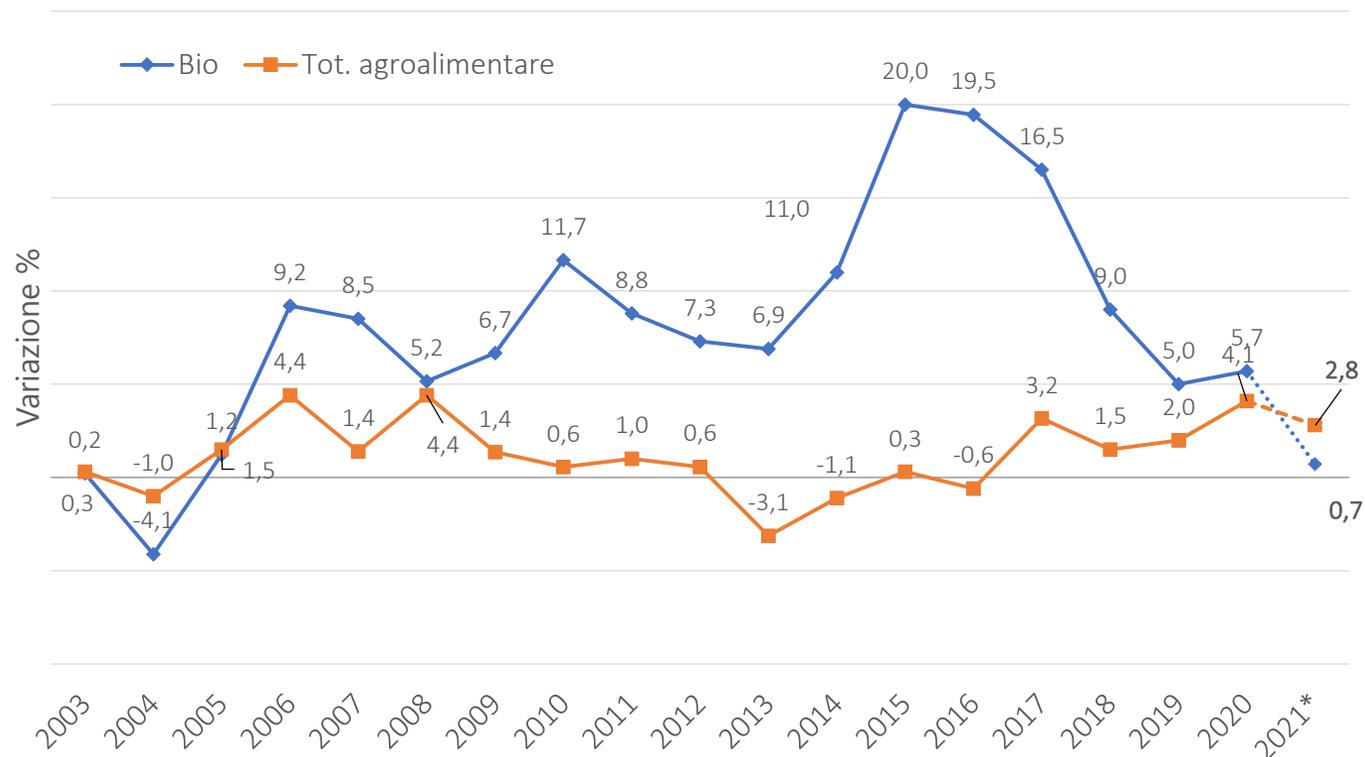
Principali prodotti



Dimensioni e Tendenze del BIO

Mercato e consumi 2021

Serie storica nella GDO



✓ 3,6 Mld di € i consumi italiani di biologico

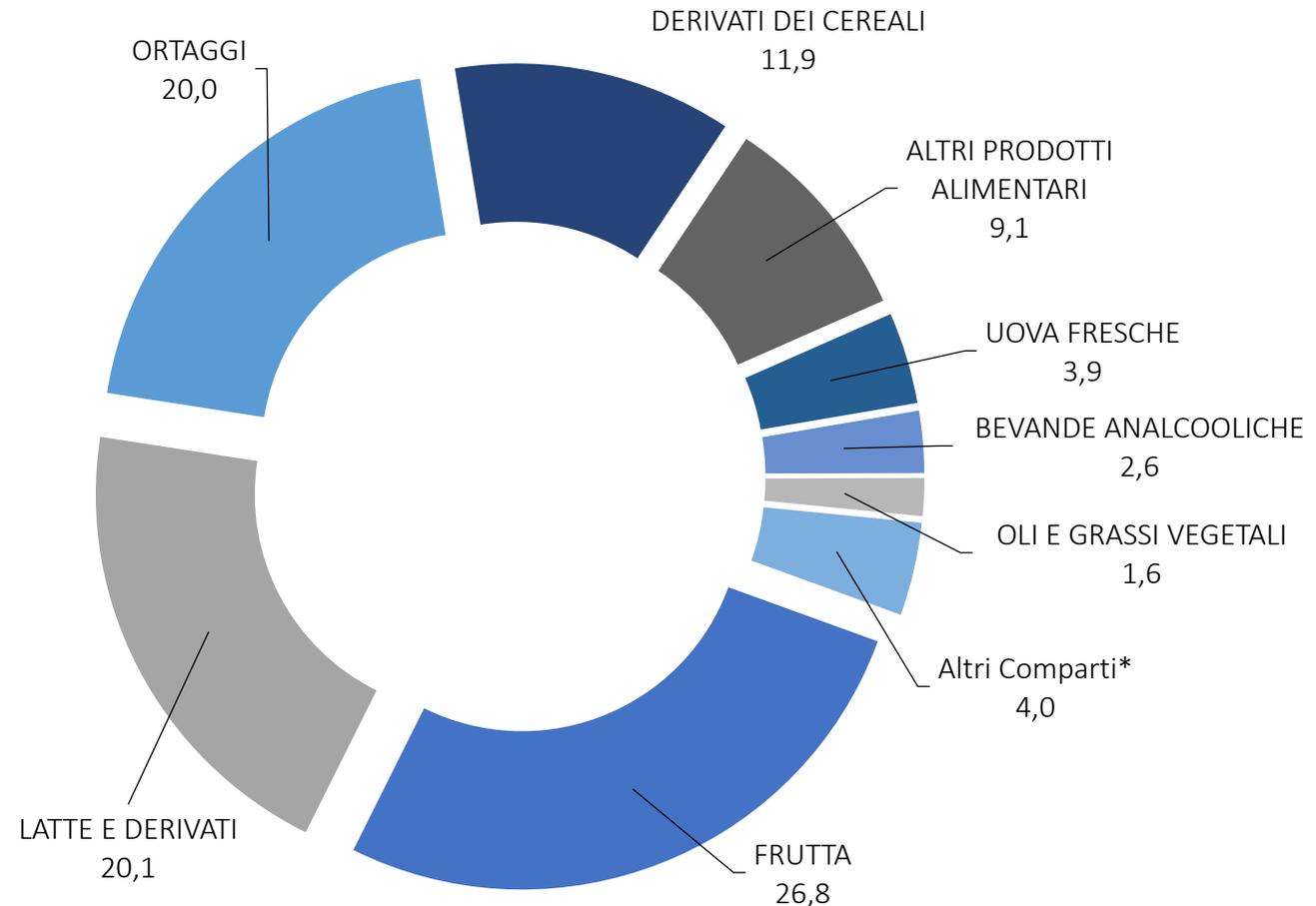
- +1,9% rispetto all'ultimo anno
- +73% rispetto al 2014
- +0,7 % nella GDO

✓ 4,0 % l'incidenza delle vendite di biologico sulla spesa per l'agroalimentare

- Non aumenta rispetto al 2020

Mercato ortofrutta

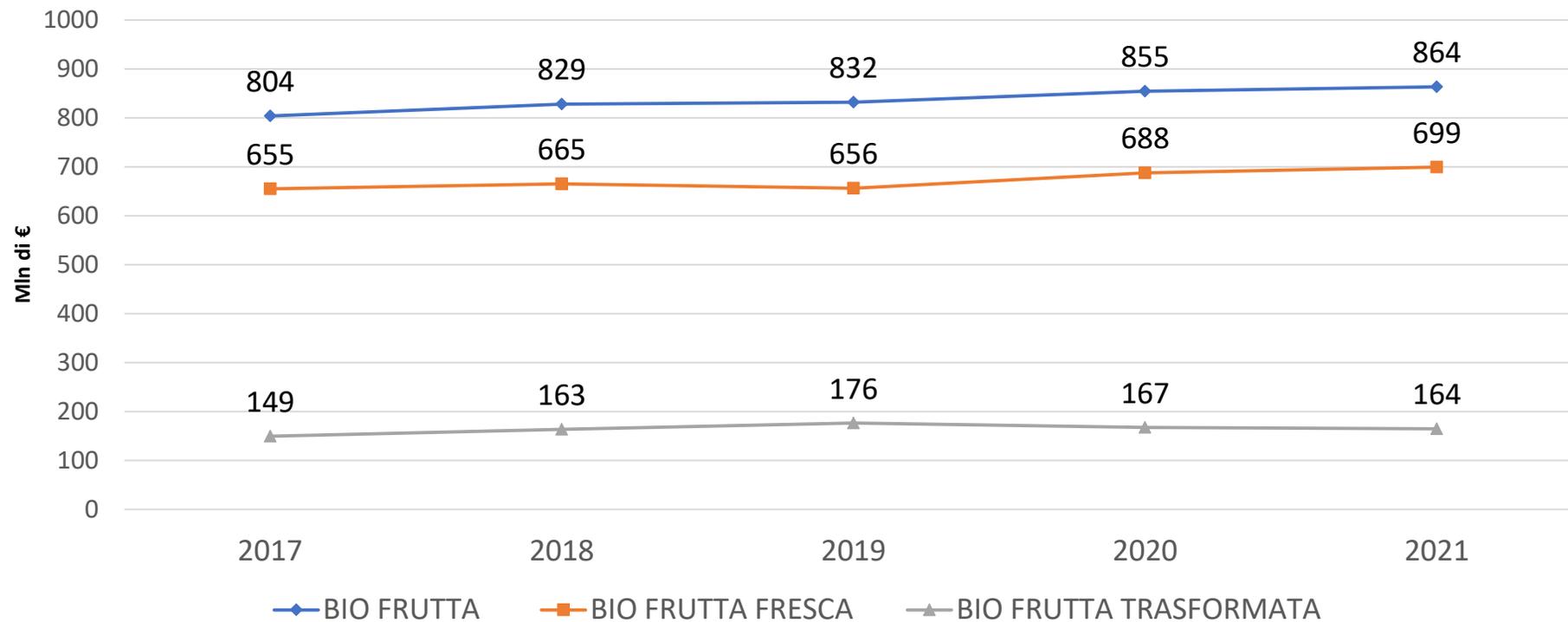
Composizione Consumi 2021
%



- ✓ Nel carrello della spesa bio frutta e ortaggi sono le categorie merceologiche più rappresentate (**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

Mercato frutta

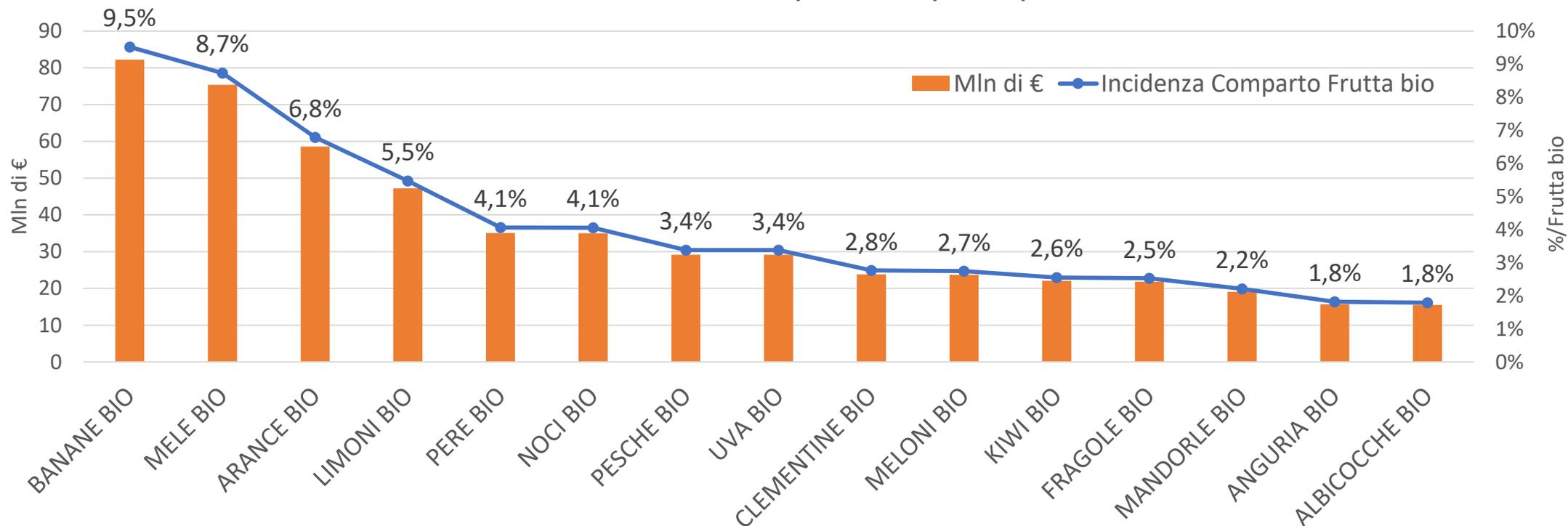
Valore Mercato
2017-2021 (Mln di €)



Valore bio	Var. % 2017-2021
Frutta	+7%
Frutta Fresca	+7%
Frutta Trasformata	+10%

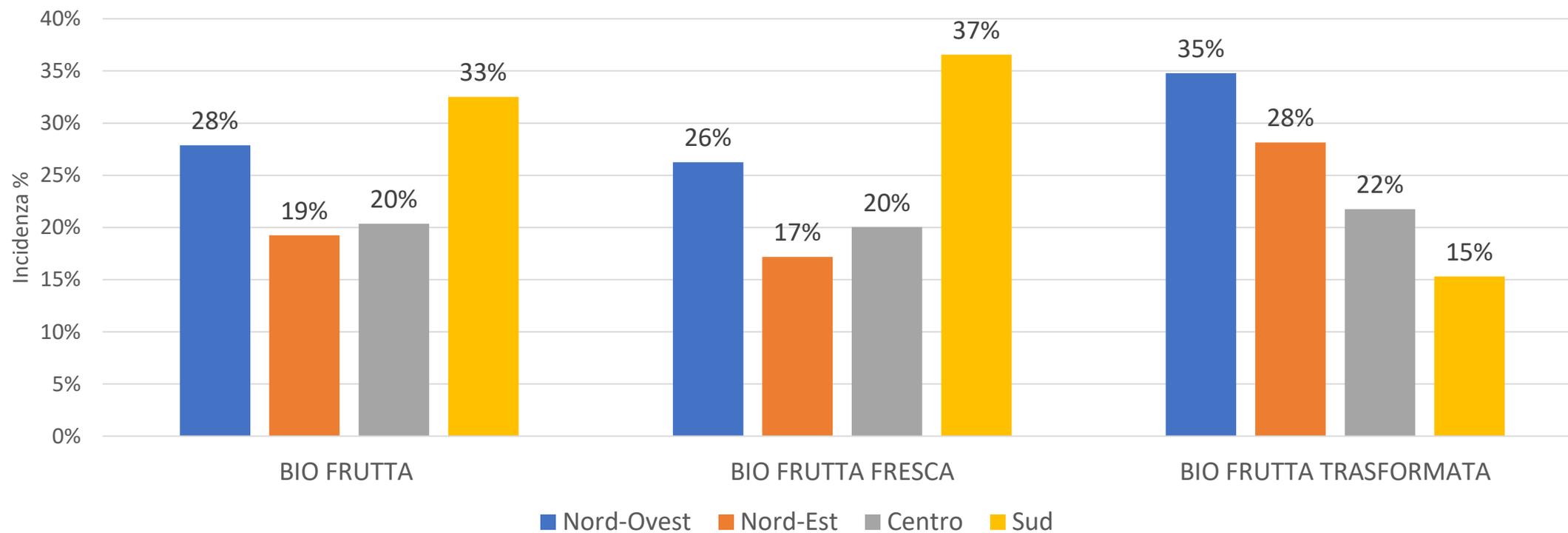
Mercato frutta

Vendite frutta bio: prodotti principali



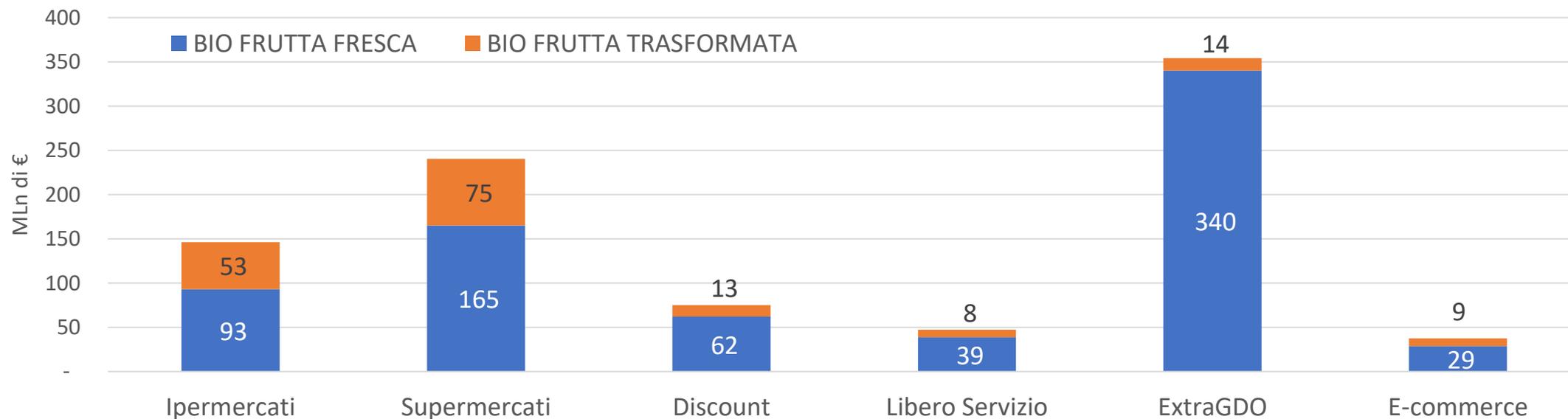
Mercato frutta

Ripartizione Vendite Frutta bio



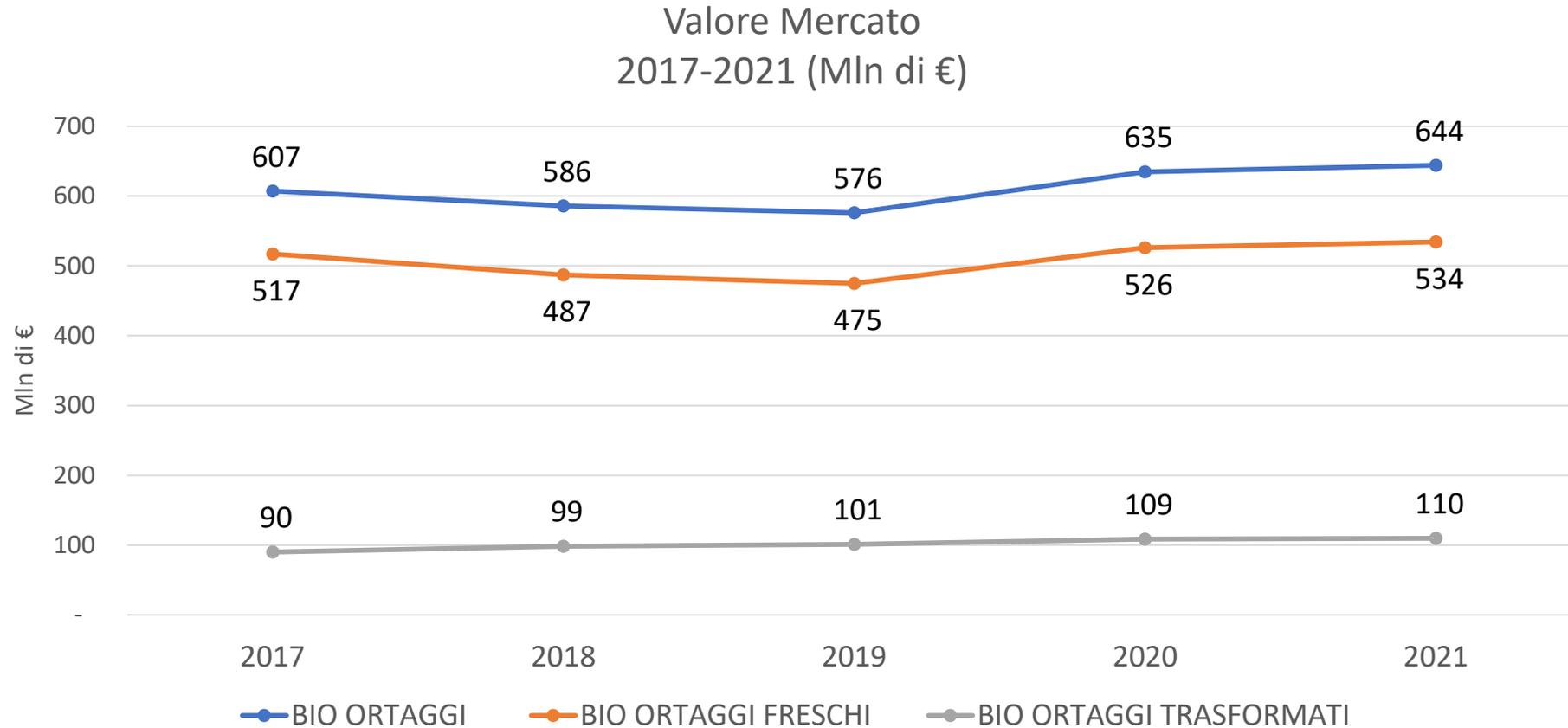
Mercato frutta

Canali di acquisto Frutta bio 2021



CANALE	Var. % 2017-2022
GDO	+ 3,1%
ExtraGDO	+ 14,1%
E-commerce	+ 202,6%

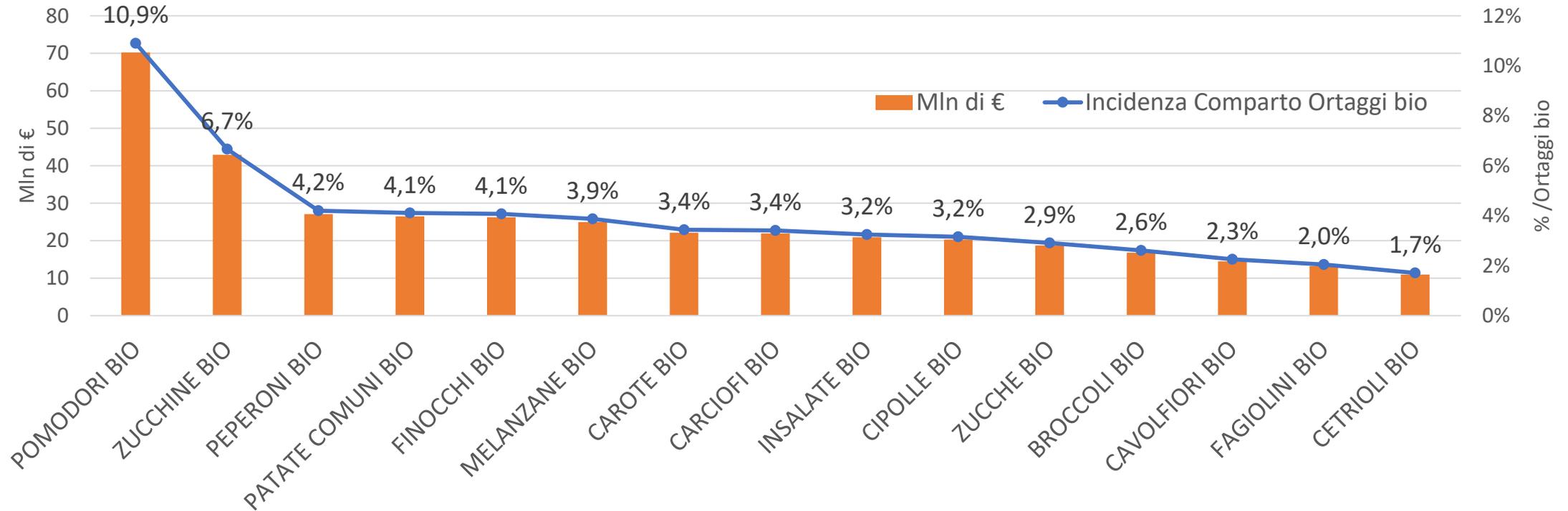
Mercato Ortaggi



Valore bio	Var. % 2017-2021
Ortaggi	+6%
Ortaggi Freschi	+3%
Ortaggi Trasformati	+22%

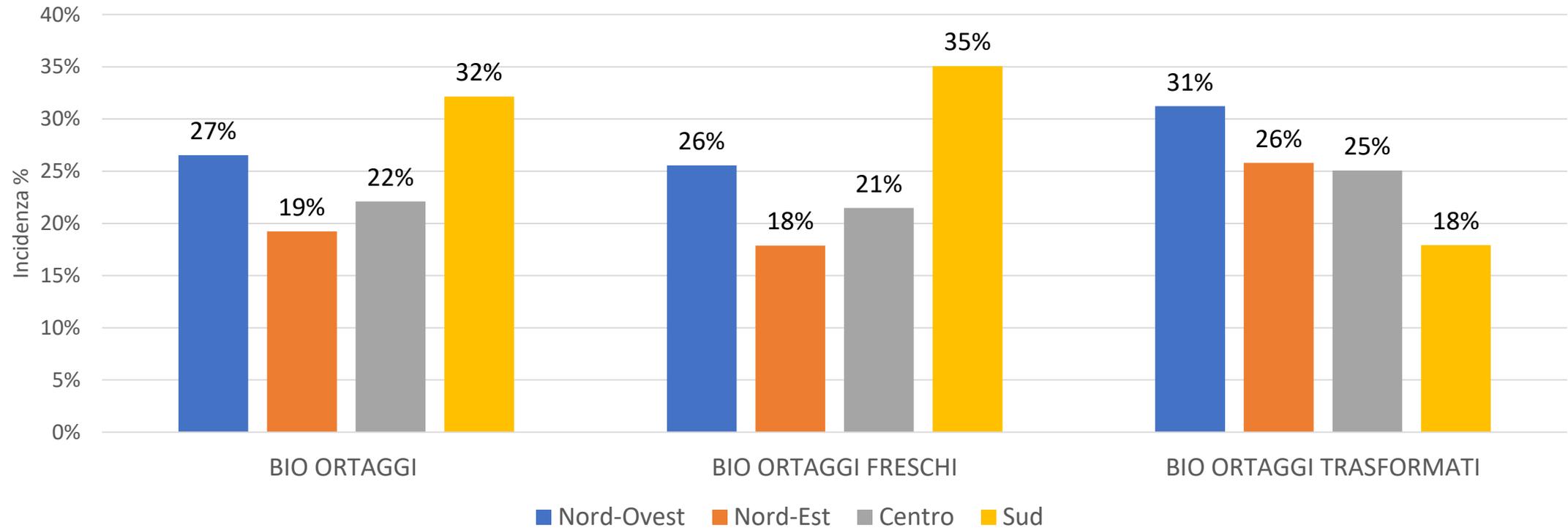
Mercato ortaggi

Vendite ortaggi bio:prodotti principali



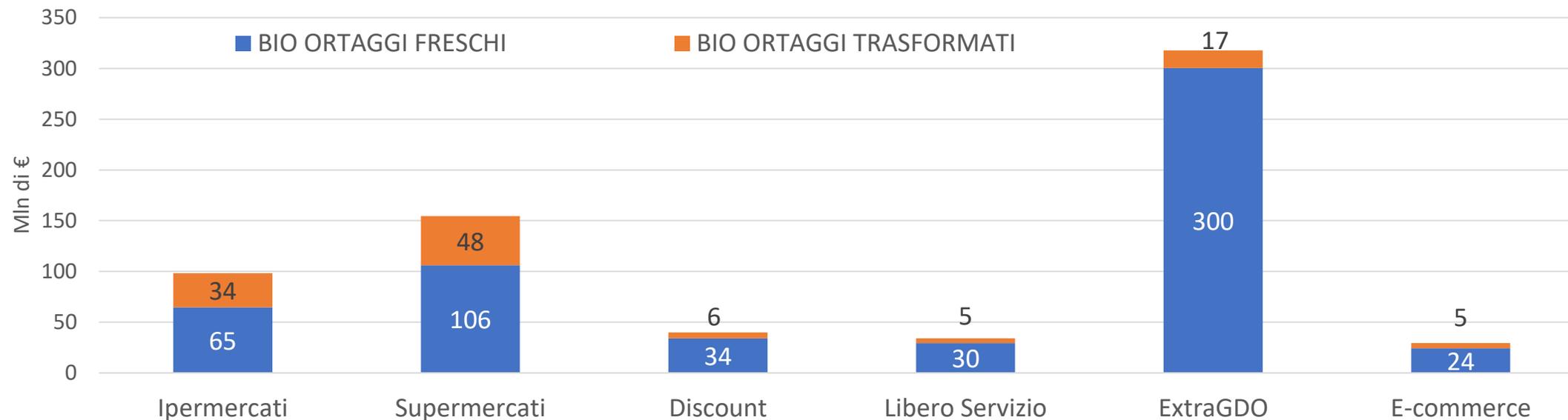
Mercato ortaggi

Ripartizione Vendite Ortaggi bio



Mercato ortaggi

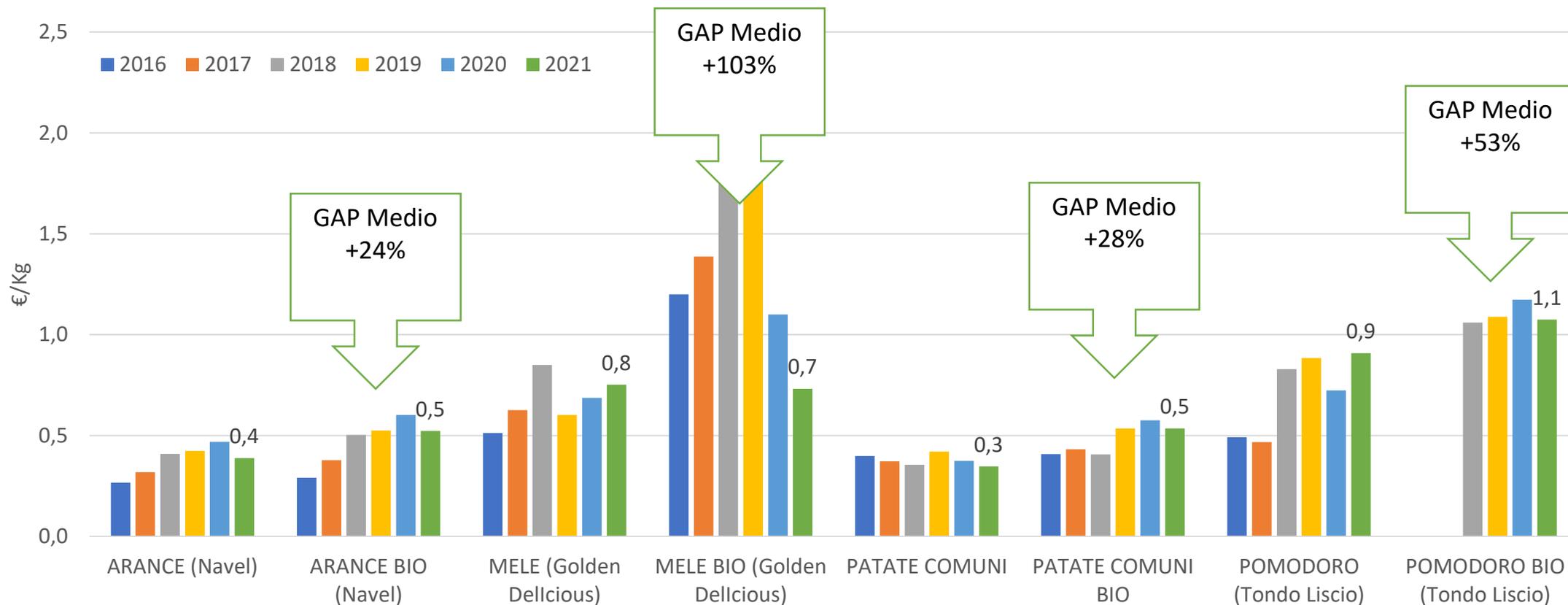
Canali di acquisto Ortaggi bio 2021



CANALE	Var. % 2017-2022
GDO	+ 14,9%
ExtraGDO	-1,6%
E-commerce	+ 211,7%

Prezzi all'origine ortofrutta

Principali prodotti



Dimensioni e Tendenze del BIO

Importazioni

✓ +13,1% le importazioni di prodotto biologico

(l'incremento si riferisce alle quantità di prodotto importate comunicate dagli importatori sul SIB)

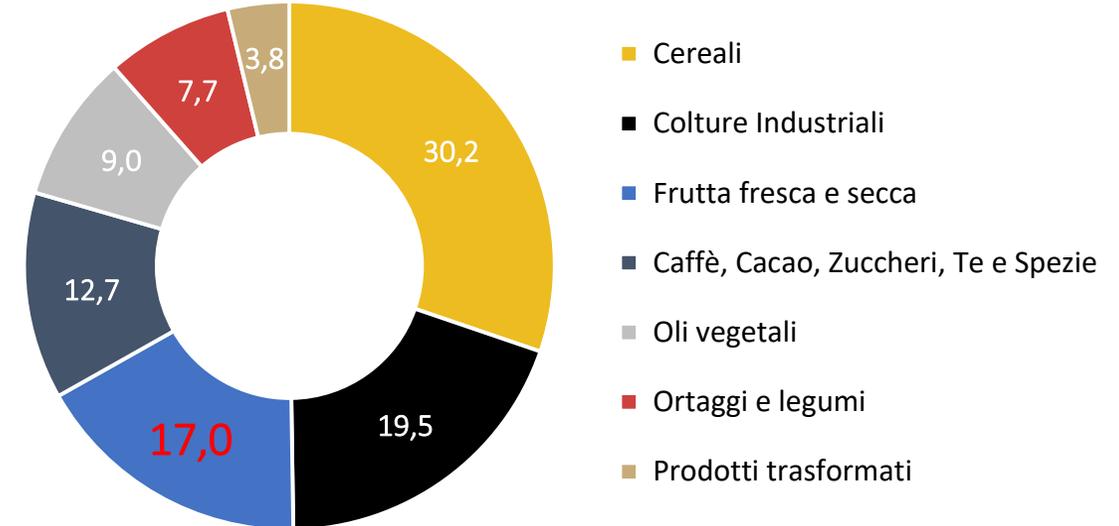
✓ TOP 3:

1. Cereali (+16,9%) → 63.601 t
2. Colture industriali (+35,2%) → 41.026 t
3. Frutta fresca e secca (-2%) → 35.845 t

✓ Sotto la lente...

- Crescita importazioni dei prodotti industriali → +35,2%
- Crescita importazioni oli e grassi vegetali → +15,9%
- **Calo importazioni** dei prodotti trasformati (bevande, latticini, cereali e **ortofrutta** trasformata) → -26,8%

Incidenza dei volumi di biologico importato (%)





Le prospettive dell'ortofrutta biologica nel post 2020



Le esigenze dell'ortofrutta bio nella Pac post 2020



1. Aumentare la produttività e la redditività delle aziende ortofrutticole con un **uso sostenibile degli input produttivi**
2. **Accrescere la qualità e il valore commerciale** dei prodotti
3. **Ridurre l'impiego di fitofarmaci**
4. Favorire la **conservazione e il ripristino della fertilità**, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile
5. Promuovere un **uso sostenibile degli input produttivi del settore, in particolare di agrofarmaci e fertilizzanti**
6. **Promuovere la partecipazione delle imprese ortofrutticole a regimi di qualità**, promozione di prodotti agroalimentari tipici, etichettatura volontaria
7. Promuovere la conoscenza dei consumatori e coordinare la comunicazione sulle tematiche della **sicurezza alimentare e salute, della tracciabilità e della qualità e identità dei prodotti e la sostenibilità delle produzioni ortofrutticole**



SWOT dell'ortofrutta biologica

Forza

- ⑩ Risponde alle mutevoli aspettative del consumatore (*es. bio nel fresco e freschissimo*)
- ⑩ Settore ben **organizzato e specializzato**
- ⑩ Meno dipendente dal sostegno Pac
- ⑩ Gamma prodotti in crescita (*aumentano le linee biologiche*)
- ⑩ Presenza diffusa di **aziende innovative**

Debolezza

- ⑩ Ortofrutta più sensibile alle **calamità naturali** rispetto altri settori (*danno su produzione, cascola precoce, deperimento qualità, conseguenze di fitofagi*)
- ⑩ Bassa incidenza della superficie (*bio e non*) rappresentata da OP (32%)
- ⑩ Debolezza dell'interprofessione

Opportunità

- ⑩ Migliorare il posizionamento dell'ortofrutta bio nelle **OP settoriali** (*az. ambientali 15% PO*)
- ⑩ Obiettivi **Farm to Fork**
- ⑩ **Export**
- ⑩ **Sviluppo tecnologico** (*es. colture protette*)
- ⑩ **Strumenti gestione del rischio**
- ⑩ Consulenza professionale specializzata

Minaccia

- ⑩ Frequenza calamità naturali
- ⑩ Diffusione nuovi insetti dannosi e fitopatie
- ⑩ **Abbassamento tendenziale dei prezzi** riconosciuti alle aziende agricole bio
- ⑩ Carenze idriche



Question Time...



- Come trasferire il biologico al primo pilastro affinché resti controllabile e con bassi oneri amministrativi?
- Come incentivare il biologico nell'ortofrutta equamente in tutte le aree del Paese ?
- Quali strumenti alternativi e di supporto all'aiuto a superficie per stimolare l'aggregazione e l'innovazione?
- Quali modifiche sono necessarie per la prossima M11-Agricoltura biologica?
- Come stimolare il mercato interno agli acquisti di bio?

Grazie per l'attenzione

r.meo@isma.it