

G.o.Bio.



UMBRIA

EVENTO FINALE GO.BIO.

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE dalle ore 15 alle ore 18

Aula Magna DSA3

Borgo XX Giugno, 74

Perugia



ASSOCIAZIONE
PRODUCITORI AGROALIMENTARI
ORGANICAMENTE PRODOTTI
PERUGIA 2014-2022



Regione Umbria



**VERONICA CECCHINI
RICCARDO MEO**

IL MERCATO E I PREZZI DEL BIOLOGICO IN ITALIA

ISMEA

G.o.Bio.



UMBRIA

EVENTO FINALE GO.BIO.

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE dalle ore 15 alle ore 18

Aula Magna DSA3
Borgo XX Giugno, 74
Perugia



AGENDA

- LE DIMENSIONI STRUTTURALI DEL BIOLOGICO
- I CONSUMI DOMESTICI DEL BIOLOGICO ITALIANO
- I PREZZI DEI PRODOTTI BIOLOGICI

G.o.Bio.



UMBRIA

EVENTO FINALE GO.BIO.

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE dalle ore 15 alle ore 18

Aula Magna DSA3
Borgo XX Giugno, 74
Perugia



LE DIMENSIONI STRUTTURALI DEL BIOLOGICO



Il biologico in Europa

I dati strutturali



**15,6 *milioni di ettari
biologici europei**

Oltre il 60% della SAU bio europea si concentra in Francia, Spagna, Italia e Germania



**378* mila aziende agricole
biologiche**

Oltre 41,2 * ettari, la dimensione media aziendale europea

ANNO 2022	Superficie (ettari)	Incidenza sulla SAU totale (%)	Aziende agricole (numero)	Dimensione media aziendale (ettari)
Italia	2.349.880	18,7	82.627	28,4
Spagna	2.675.331	11,0	60.483	47,6
Francia	2.876.052	10,7	55.851	47,9
Germania	1.859.842	11,2	36.912	50,4
Austria	688.809	27,0	24.196	28,5



La struttura produttiva del biologico italiano

I numeri del settore nel 2022



2,3 mln di ettari
certificati, **+7,5%** rispetto
al 2021 e **+111% dal 2010**.
L'incidenza della SAU bio
sulla SAU complessiva
nazionale passa dal **17,4%**
al **18,7%**



92.799 gli operatori
biologici, di cui: **73,9%**
produttori esclusivi, **15,1%**
produttori/preparatori,
10,4% preparatori
esclusivi e **0,6%**
importatori



82.627 aziende agricole
biologiche, che
corrispondono al **89,0%**
degli operatori totali
biologici. Il **40%** delle
aziende bio si concentra
nel Sud Italia



Le dimensioni del mercato biologico italiano

Il valore dei prodotti biologici nel 2022



4,3 mld di € valore alla produzione dei prodotti biologici (+**7,9%** rispetto al 2021). Il valore si concentra per il **33%** nella categoria delle **ortive** e per il **20%** delle **permanenti**



3,6 mld di € valore del mercato nazionale al consumo di prodotti bio (+**0,5%** sul 2021). **Scende** l'incidenza al **3,6%** delle **vendite bio** sul totale agroalimentare



3,4 mld di € il valore dell'Export bio Made in Italy. Rispetto al 2021 **cregono del 16%** le vendite bio nei mercati internazionali

G.o.Bio.



UMBRIA

EVENTO FINALE GO.BIO.

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE dalle ore 15 alle ore 18

Aula Magna DSA3
Borgo XX Giugno, 74
Perugia

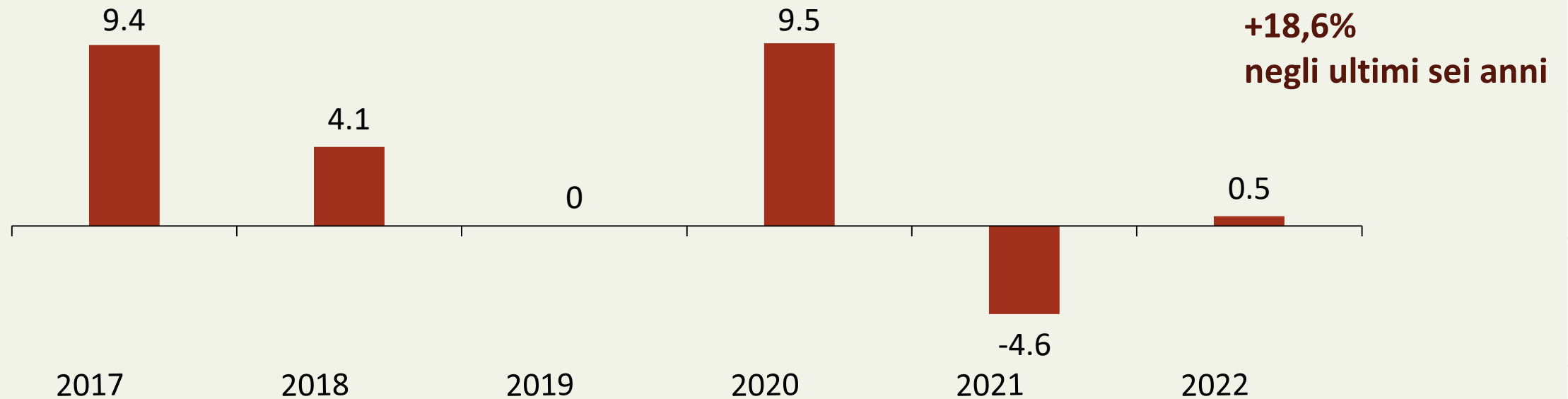


I CONSUMI DOMESTICI DEL BIOLOGICO ITALIANO



Il valore della domanda dei prodotti biologici

La variazione % della spesa rispetto all'anno precedente



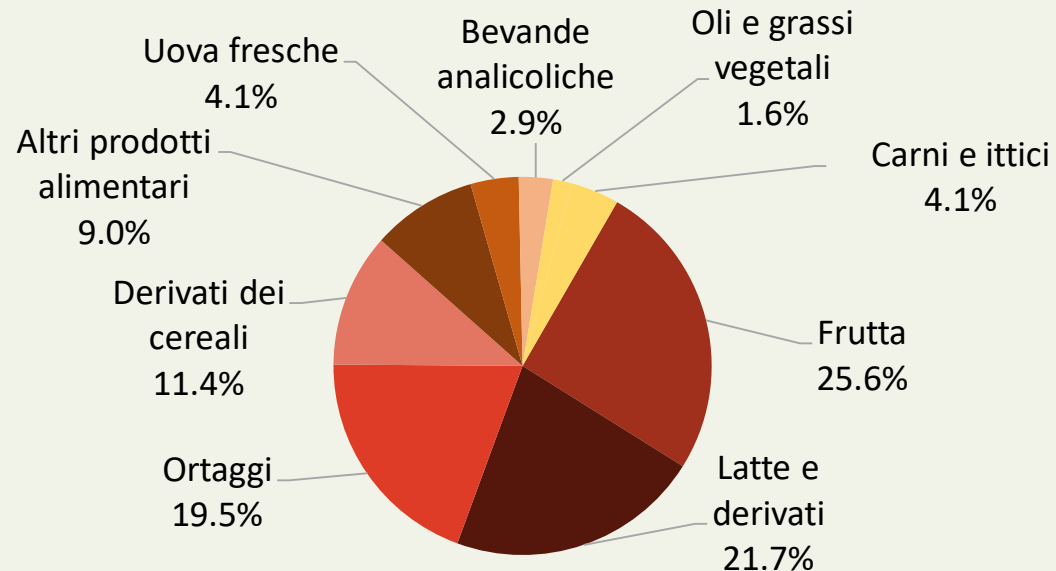
- Nel 2022 si stima un **-0,3% di volumi di prodotti biologici** veicolati dalla GDO
- Per il primo semestre 2023 si stima una significativa **crescita dei consumi domestici** molto superiore in valore (9,3%) che in volume (2,9%)



Il carrello della spesa biologica del 2022

La composizione dello scontrino bio e i trend dei comparti

➤ La **ripartizione** della spesa bio tra le categorie merceologiche **resta invariata** nel tempo



Rispetto al 2021:



Crescono le vendite della categoria delle uova fresche (+6,8%), del latte e derivati (+5,3%) e delle carni fresche (+3,7%)



Calano i consumi di vini e spumanti (-3,7%) e dei cereali e derivati (-3,4%)



La distribuzione dei consumi bio lungo lo stivale

Focus Regione Umbria 2022



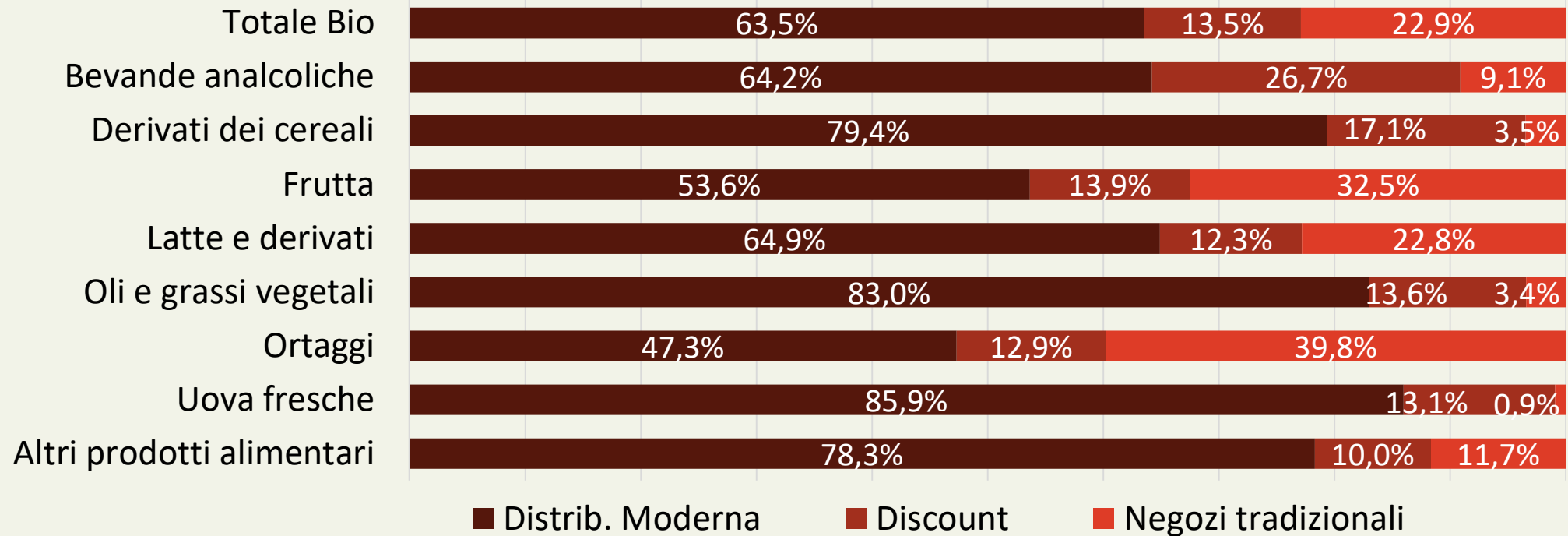
I numeri del mercato bio umbro rispetto al 2021

- **+1,6%** il valore della spesa bio, **-0,6%** i volumi di prodotti bio nella GDO
- Ogni 100€ di spesa **3,4 euro** sono destinati al bio
- Il **valore dello scontrino bio** si concentra per il **34,3%** nell'ortofrutta, per il **18,7%** nei cereali e derivati e per il **15,0%** nella categoria altri prodotti
- **Crescono** soprattutto i consumi di prodotti ittici (**+20,5%**), di vino e spumanti (**+15,5%**) e oli e grassi vegetali (**+15,0%**)



Le vendite bio nei canali distributivi della GDO

Ripartizione delle vendite di prodotto bio per canale distributivo



➤ Sempre più famiglie si rivolgono ai **Discount**: nel biennio 2020-2022 gli acquisti sono aumentati del **18,1%**



Considerazioni (1/2)

MERCATO AL CONSUMO DI PRODOTTI BIOLOGICI

- Le previsioni per il secondo semestre del 2023 lasciano supporre che le vendite di bio continueranno a crescere nel fatturato piuttosto che nei volumi.
- Il permanere dell'inflazione sull'agroalimentare erode il potere d'acquisto delle famiglie costrette a rivedere la composizione del proprio carrello alla ricerca di prodotti scontati o a basso costo.
- La spesa bio rischia di contrarsi in quel ceto medio della popolazione non ancora fidelizzato all'acquisto esclusivo di biologico.

G.o.Bio.



UMBRIA

EVENTO FINALE GO.BIO.

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE dalle ore 15 alle ore 18

Aula Magna DSA3
Borgo XX Giugno, 74
Perugia



I PREZZI DEI PRODOTTI BIOLOGICI



Premesse

«La produzione del biologico sta crescendo ma con una rincorsa al prezzo più basso»

La volatilità dei prezzi crea confusione e difficoltà nel riconoscimento del valore aggiunto del bio



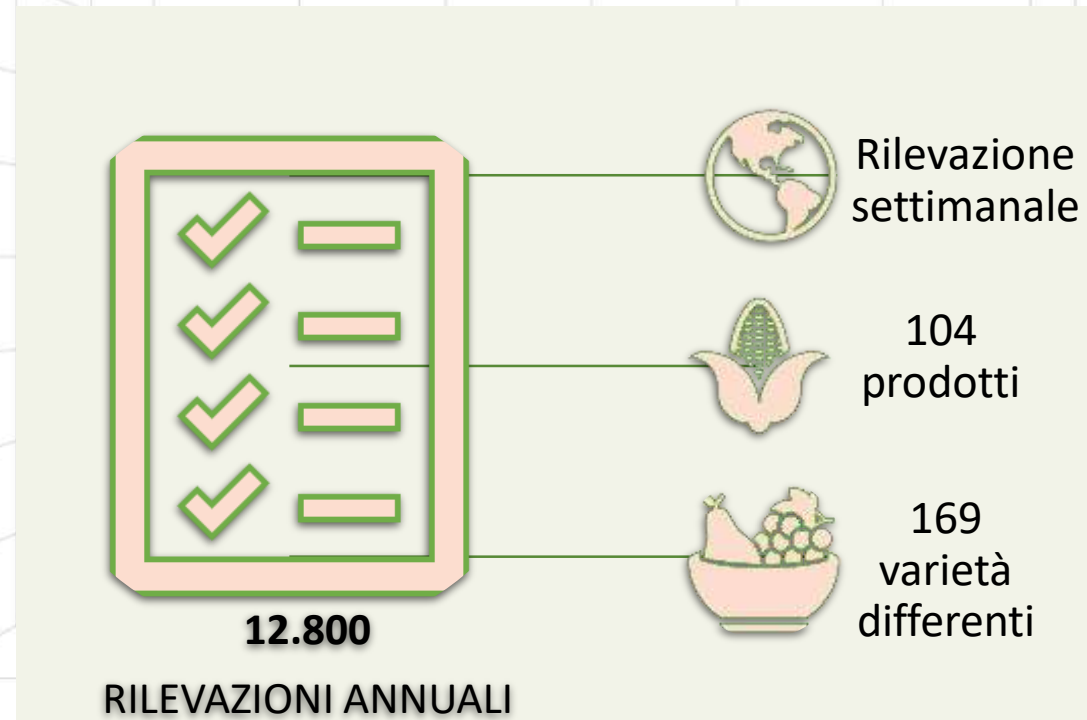
Rischio di mancata attribuzione del giusto prezzo al bio

Volatilità dei prezzi

- È causata dall'instabilità dei mercati agricoli e dallo squilibrio tra domanda e offerta
- Principali ragioni:
 - ✓ Effetti del cambiamento climatico (*siccità e avversità climatiche*)
 - ✓ Effetti della pandemia
 - ✓ Effetti dei conflitti mondiali
 - ✓ Fattori speculativi



Struttura della Rete di rilevazioni prezzi all'origine bio

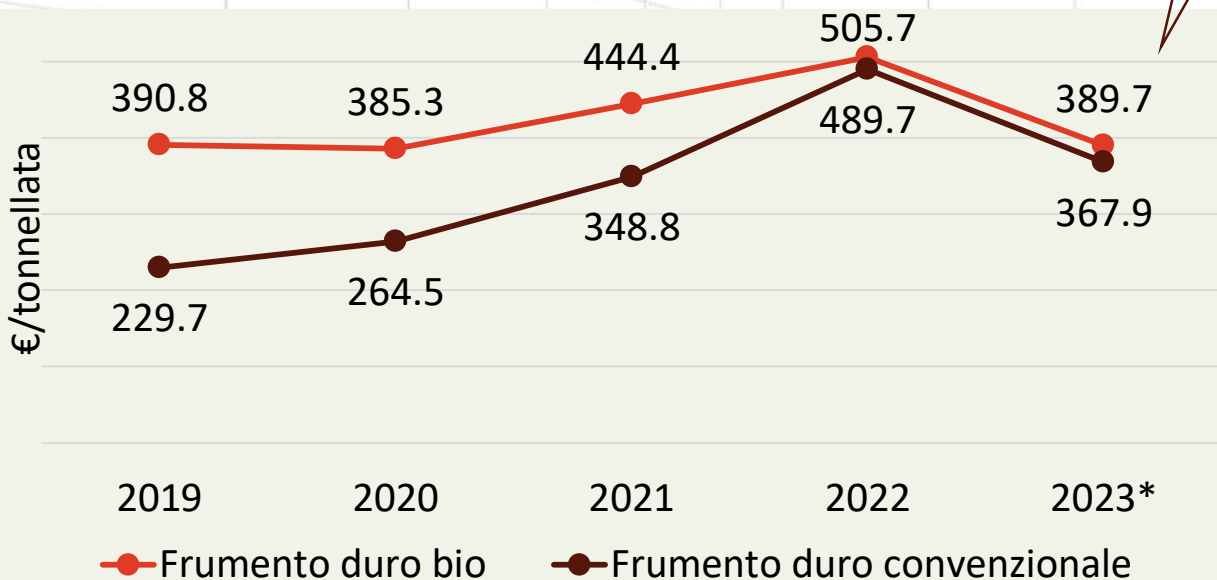


di seguito vengono riportati alcuni risultati per un campione di prodotti rappresentativi...



Frumento duro Fino

Cereali: prezzi medi annuali



Prezzi a distanza di un anno ...

Bio

2023-III Trim: 394,7€/t
2022-III Trim: 510,5€/t → GAP -22,7%

Convenzionale

2023-III Trim: 393,3€/t
2022-III Trim: 487,1€/t → GAP -19,3%

- Il prezzo del fr. duro bio dalla campagna 2022 è equiparabile al prezzo del convenzionale
- Anche il prezzo del convenzionale è insufficiente a coprire i costi di produzione

* Quotazioni disponibili al mese di ottobre



EVENTO FINALE GO.BIO.

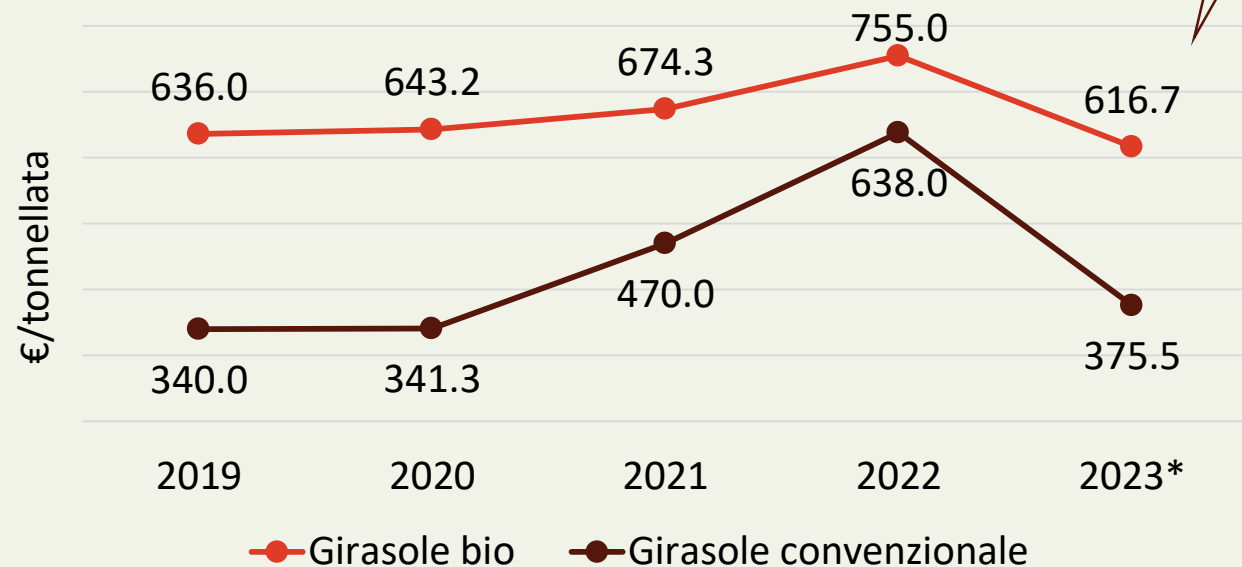
MARTEDÌ 28 NOVEMBRE dalle ore 15 alle ore 18

Aula Magna DSA3
Borgo XX Giugno, 74
Perugia



Girasole

Colture da rinnovo: prezzi medi annuali



Bio/Conv.
+64,2%

Prezzi a distanza di un anno ...

Bio

2023-III Trim: 500,0€/t
2022-III Trim: 791,1€/t



GAP -41,1%

Convenzionale

2023-III Trim: 377,9€/t
2022-III Trim: 641,2€/t



GAP -36,8%

- La coltivazione del girasole in biologico appare remunerativa soprattutto in annate «atipiche» come il 2023



EVENTO FINALE GO.BIO.

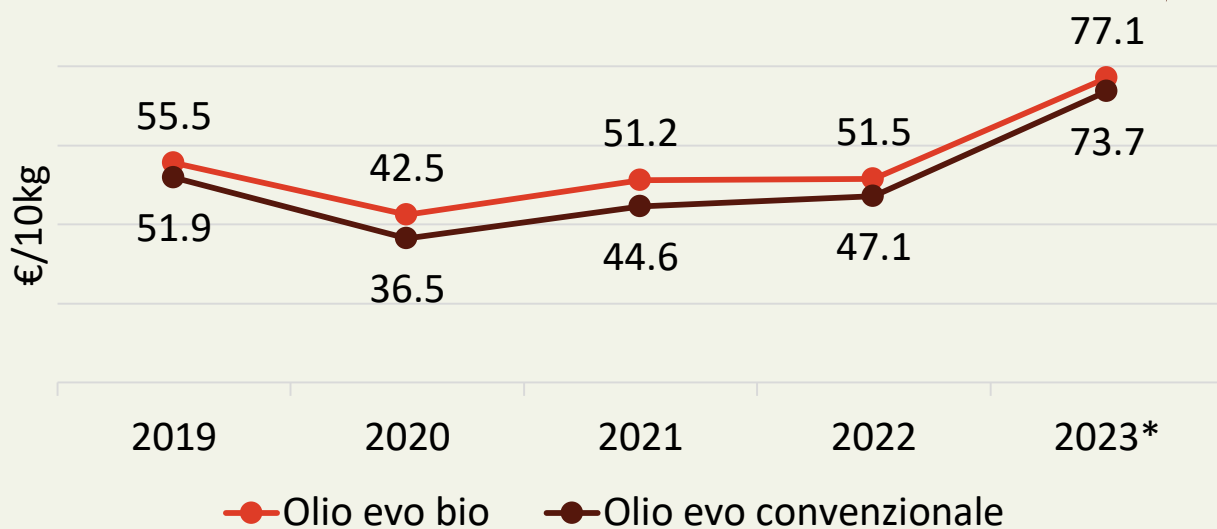
MARTEDÌ 28 NOVEMBRE dalle ore 15 alle ore 18

Aula Magna DSA3
Borgo XX Giugno, 74
Perugia



Olio Evo

Olii: prezzi medi annuali



Prezzi a distanza di un anno ...

Bio

2023-III Trim: 92,2€/10kg
2022-III Trim: 51,0€/10kg



GAP +80,8%

Convenzionale

2023-III Trim: 88,5€/10kg
2022-III Trim: 46,0€/10kg



GAP +92,4%

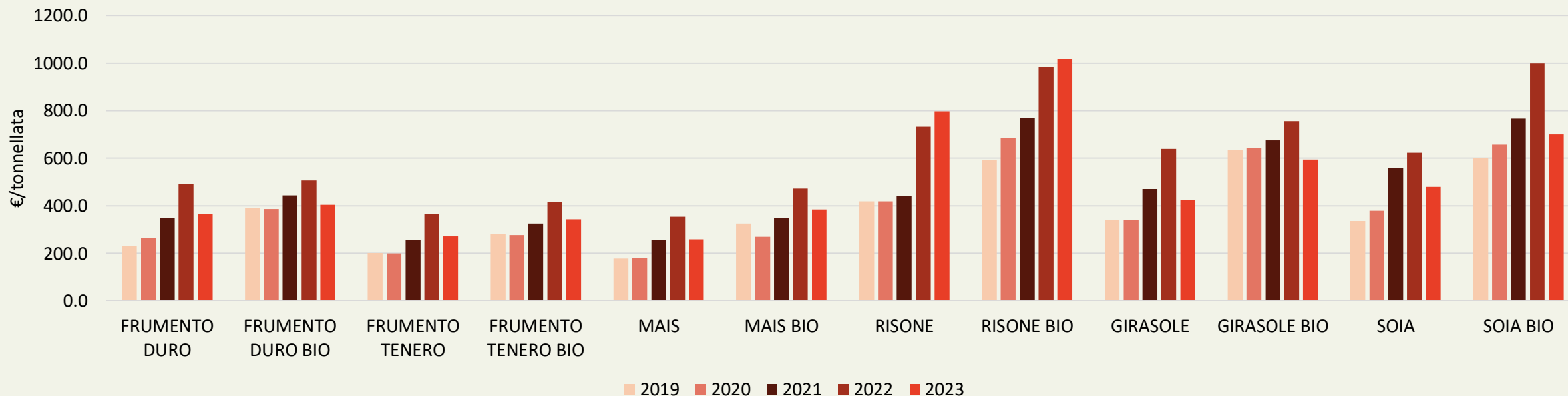
- Il prezzo dell'olio certificato bio è cresciuto molto meno rispetto al prodotto convenzionale
- Il premium price del bio è molto basso

* Quotazioni disponibili al mese di ottobre



Prezzi all'origine delle colture vegetali

Focus su prodotti Bio e omologhi Convenzionali

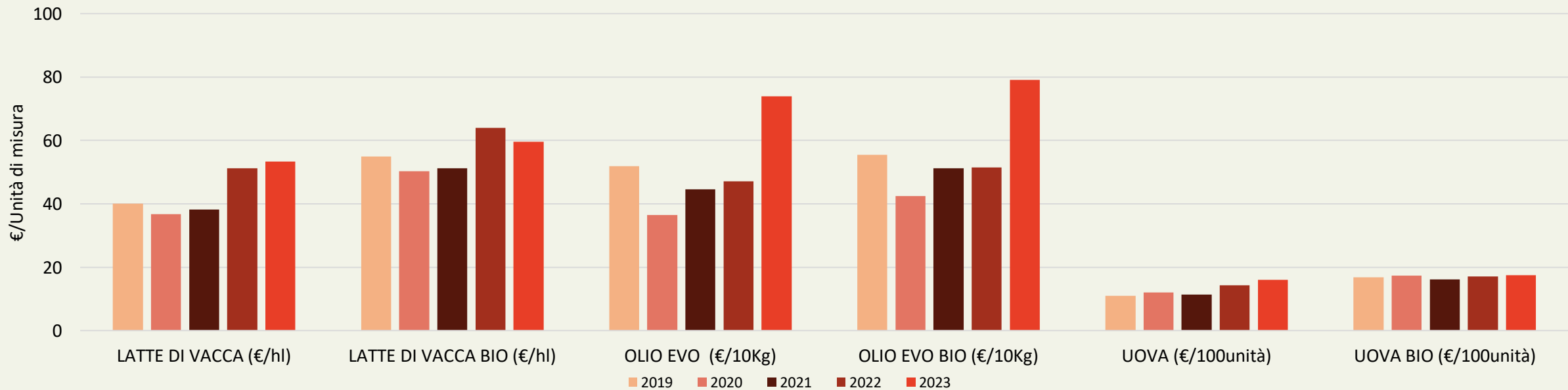


- Nel 2023 calano congiuntamente i prezzi delle principali *commodities* bio e non bio (*fatta eccezione per il girasole e il riso*)
- I prezzi del bio risentono delle quotazioni mondiali nonostante l'offerta di alcuni prodotti sia principalmente nazionale (*es. fr.duro*)



Prezzi all'origine dei trasformati e zootecnici

Focus su prodotti Bio e omologhi Convenzionali



- Nell'ultimo anno si riduce il differenziale di prezzo nei prodotti trasformati
- Alcuni prodotti biologici mantengono un importante valore aggiunto (*es. vino*) mentre in altri casi il prezzo del certificato è ormai equiparabile al convenzionale (*es. olio e latte*)



Considerazioni (2/2)

PREZZI ALL'ORIGINE

- Sul fronte prezzi permane una marcata instabilità.
- Nel 2022 la crescita dei prezzi sia del convenzionale che del biologico è stata speculare anche se la spinta rialzista nel biologico è stata più contenuta.
- Il 2023 si sta caratterizzando per un marcato calo dei prezzi riconosciuti alle aziende agricole (*soprattutto nei seminativi*). Fanno eccezione alcuni prodotti influenzati da eventi climatici avversi.

PREZZI AL CONSUMO

- Rincarì di prezzo allo scaffale rinvenibili trasversalmente su quasi tutte le referenze. Nel 2023 i prezzi sullo scaffale continuano a salire (*comportamento in linea con il tradizionale ritardo nella trasposizione dei prezzi lungo la catena produttiva*).
- I prodotti convenzionali mostrano generalmente un aumento dei prezzi maggiore che nel biologico.

G.o.Bio.



UMBRIA

EVENTO FINALE GO.BIO.

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE dalle ore 15 alle ore 18

Aula Magna DSA3
Borgo XX Giugno, 74
Perugia



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

r.meo@ismae.it

v.cecchini@ismae.it