

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

# Le dimensioni del settore biologico italiano Le principali evidenze del 2023

Antonella Giuliano, Direzione Filiere e Analisi dei Mercati - ISMEA



Bologna, 9 dicembre 2024

# La SAU biologica in Italia nel 2023

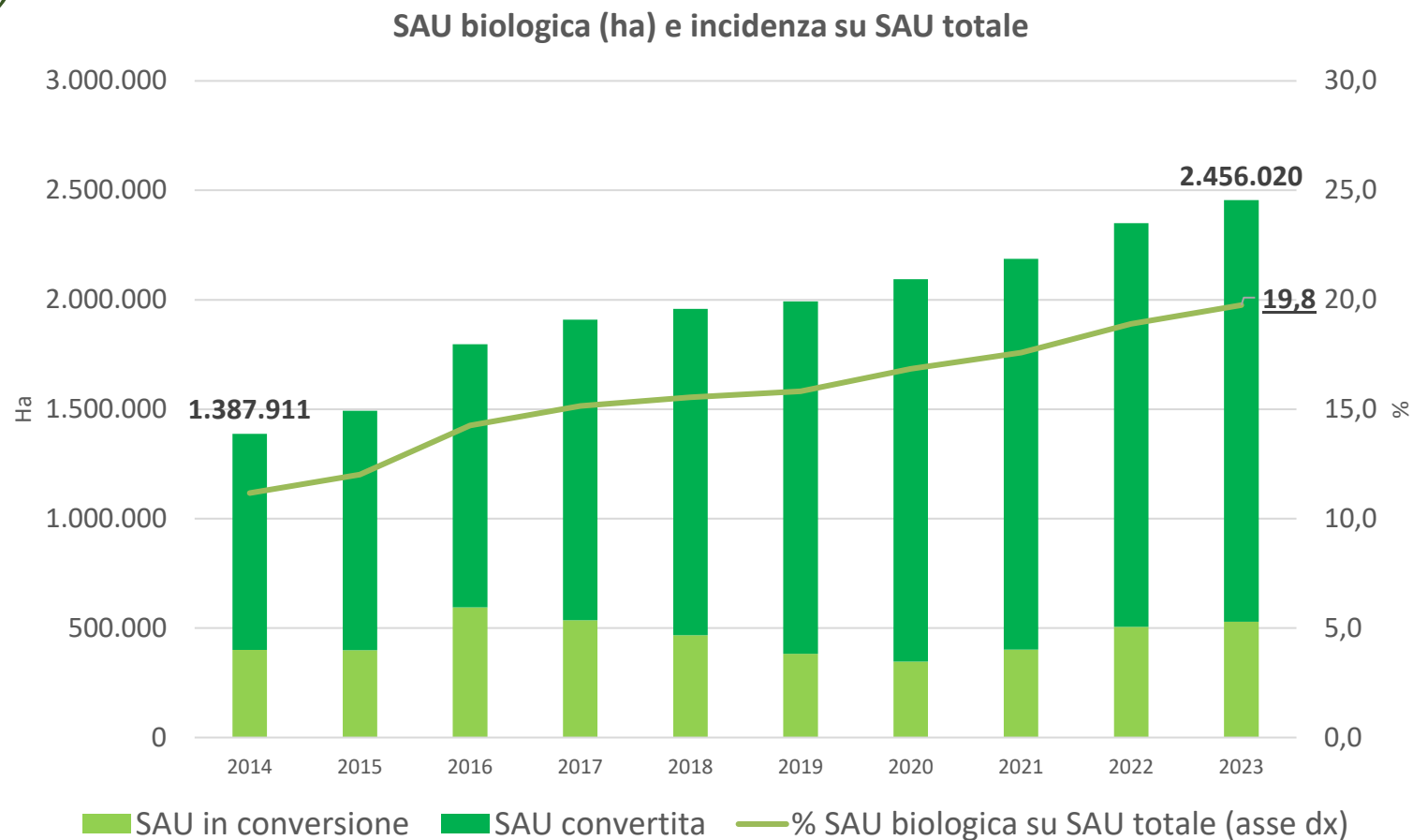
Circa un quinto della SAU italiana è biologica

## Superficie agricola utilizzata (SAU)

- ✓ **2.456.020** ettari
- ✓ + 4,5% sul 2022

## Incidenza SAU biologica

- ✓ **19,8%** incidenza
- ✓ +0,9 punti % sul 2022

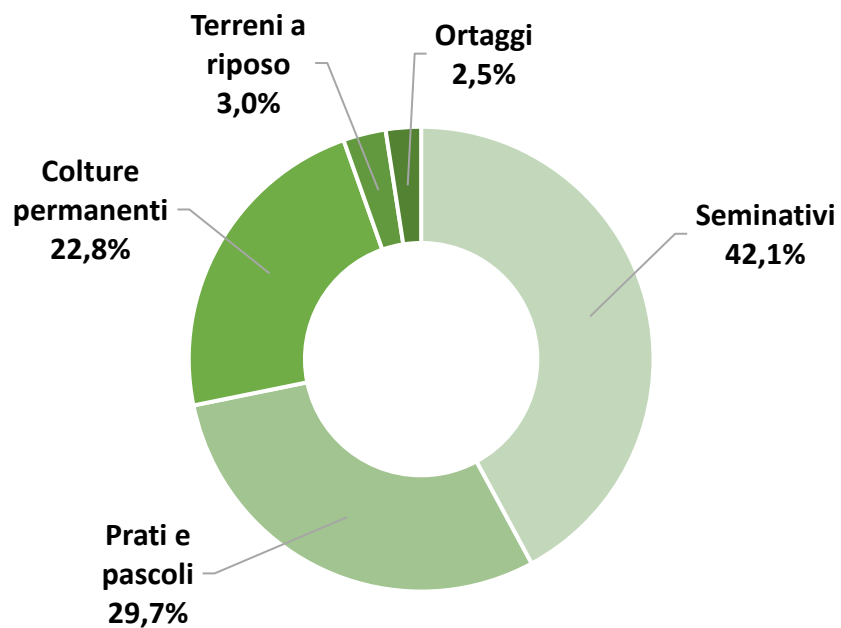


Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo

# Le superfici biologiche in Italia

Seminativi e prati permanenti rappresentano oltre il 70% della SAU bio

Distribuzione % SAU bio per tipologia di coltura  
(2023)



	2014	2022	2023	Variazioni 2023/2014		Variazioni 2023/2022	
				%	assolute	%	assolute
<b>TOTALE SUPERFICI</b>	<b>1.387.911</b>	<b>2.349.880</b>	<b>2.456.020</b>	<b>77,0</b>	<b>1.068.109</b>	<b>4,5</b>	<b>106.139</b>
Seminativi	548.275	1.000.134	1.034.312	88,6	486.037	3,4	34.179
Ortaggi*	26.091	59.572	60.175	130,6	34.084	1,0	603
Colture permanenti	336.981	558.716	559.368	66,0	222.387	0,1	652
Prati permanenti (prati pascolo)	404.072	662.252	729.266	80,5	325.195	10,1	67.014
Terreno a riposo	72.492	69.207	72.898	0,6	406	5,3	3.691

\* Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati"

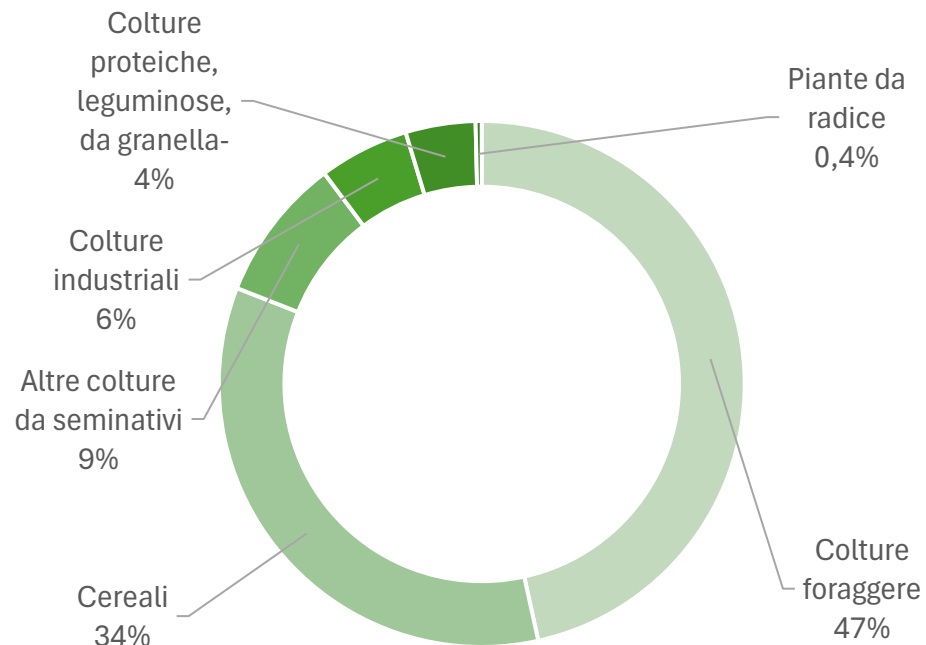
\*\* Superfici forestali e/o superfici di raccolta spontanea (funghi selvatici, tartufi, bacche selvatiche) non pascolate e notificate dall'operatore; altro

Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo

# Le superfici biologiche a seminativi

Le colture foraggere rappresentano il 47 % dei seminativi e crescono dell'11,4% nel 2023, cereali in calo

Distribuzione % SAU bio (2023)



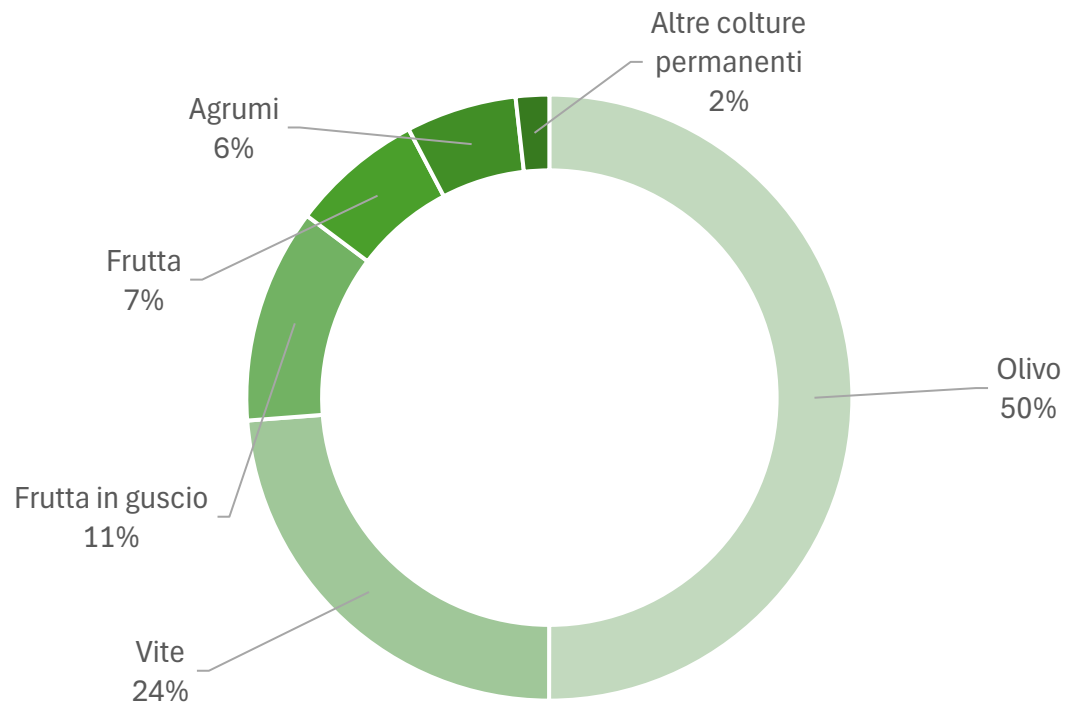
	SAU Biologica 2023	Peso % su totale seminativi 2023	Variazioni 2023/2022	
			%	assolute
<b>Grano duro</b>	171.587	<b>16,6</b>	<b>4,3</b>	7.085
<i>Erba medica</i>	158.116	15,3	3,4	5.136
<i>Erbai e pascoli temporanei</i>	135.976	13,1	-7,0	-10.304
<i>Altre colture foraggere annuali</i>	127.591	12,3	51,4	43.324
<b>Grano tenero e farro</b>	66.318	6,4	<b>3,6</b>	2.291
<i>Altre foraggere</i>	54.968	5,3	18,9	8.737
<i>Orzo</i>	46.008	4,4	7,0	2.992
<i>Avena</i>	25.742	2,5	-7,0	-1.949
Altri cereali	22.203	2,1	-1,5	-331
<b>Girasole</b>	15.965	1,5	<b>10,6</b>	1.526
<b>Piante aromatiche, medicinali e da condimento</b>	15.387	1,5	<b>29,2</b>	3.475
<i>Soia</i>	14.718	1,4	<b>-9,4</b>	-1.532
<b>Mais da granella</b>	11.941	1,2	<b>-34,3</b>	-6.230
<b>Riso</b>	8.977	0,9	<b>-42,3</b>	-6.582

Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo

# Le superfici biologiche a colture permanenti

Superfici stabili nel 2023, ma dinamiche eterogenee

Distribuzione % SAU bio (2023)



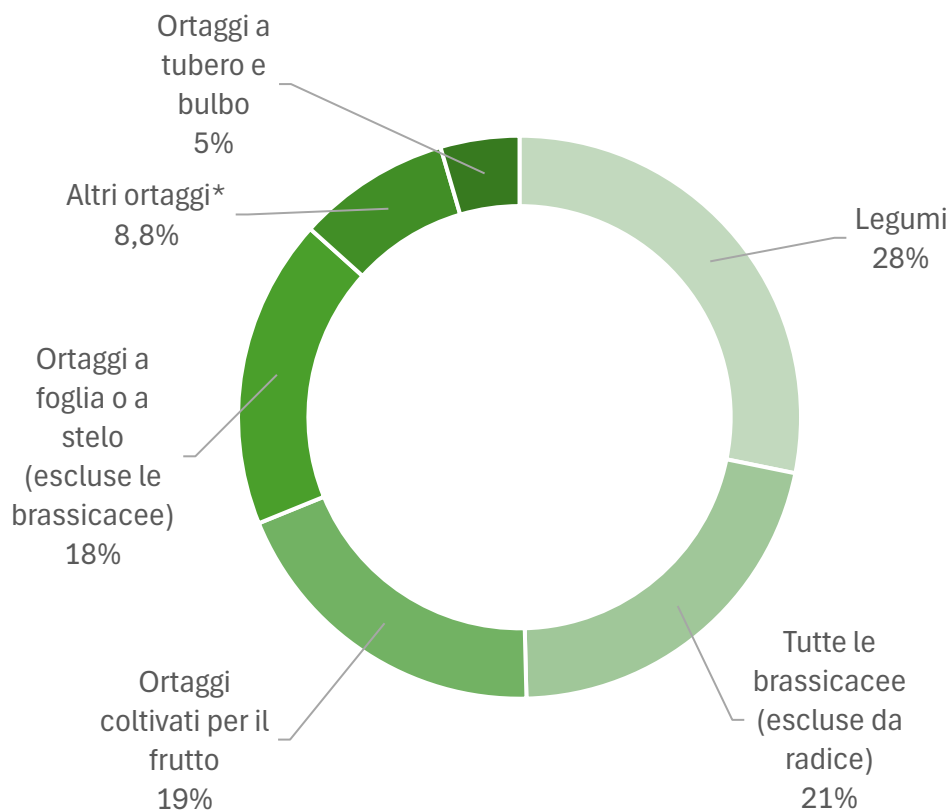
	SAU Biologica 2023	Peso % su totale colture permanenti 2023	Variazioni 2023/2022	
			%	assolute
<b>Olivo</b>	279.766	<b>50,0</b>	<b>2,2</b>	<b>6.142</b>
<b>Vite</b>	133.007	<b>23,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2.660</b>
<b>Mandorle</b>	21.693	3,9	10,4	2.049
<b>Nocciole</b>	21.175	3,8	13,0	2.434
<b>Castagne</b>	17.126	3,1	-6,4	-1.174
<b>Arance</b>	14.559	2,6	<b>-15,5</b>	-2.675
Altri agrumi (piccoli agrumi)	10.193	1,8	17,4	1.513
Altre colture permanenti	9.976	1,8	-9,8	-1.082
Limone e lime	7.714	1,4	-10,4	-895
<b>Mele</b>	7.508	1,3	<b>-7,0</b>	-565
Altra frutta da zona temperata	7.064	1,3	-0,7	-53
<b>Kiwi</b>	6.001	1,1	<b>-17,9</b>	-1.308

Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo

# Le superfici biologiche a ortaggi

Nel 2023 lieve crescita (+1%) delle superfici biologiche a ortaggi

Distribuzione % SAU bio (2023)



\* Include fragole e funghi coltivati

Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo

	SAU Biologica 2023	Peso % su totale ortaggi 2023	Variazioni 2023/2022	
			%	assolute
Altri legumi	10.520	17,5	-1,5	-158
<b>Cavolfiore e broccoli</b>	9.660	<b>16,1</b>	<b>67,7</b>	3.898
<b>Pomodori</b>	6.900	<b>11,5</b>	<b>-16,2</b>	-1.332
<b>Piselli</b>	5.122	<b>8,5</b>	<b>-32,1</b>	-2.425
Altri ortaggi a foglia o a stelo	3.667	6,1	-10,0	-407
Altre brassicacee	3.010	5,0	6,3	179
Altri ortaggi coltivati per il frutto	2.858	4,7	-7,7	-237
Cicoria	1.649	2,7	44,7	509
Asparagi	1.523	2,5	-3,1	-49
Meloni	1.445	2,4	44,3	444
Spinaci	1.405	2,3	4,4	60
<b>Fagioli</b>	1.324	<b>2,2</b>	<b>-32,0</b>	-622
Carciofi	1.299	2,2	0,9	12
Carote	966	1,6	19,0	155

# Peculiarità regionali della SAU biologica

Sei regioni nel 2023 sono già oltre il target del 25% di SAU biologica fissato dalla strategia Farm To Fork per il 2030

- Al **Centro** un'incidenza di SAU dedicata su quella totale, più elevata che nelle altre aree del Paese (29,5%, contro il 23,7% del Mezzogiorno e 9,8% al Nord)
- Al Centro la **Toscana** come modello virtuoso:
  - ✓ Incidenza superficie bio su SAU totale più alta d'Italia (37%)
  - ✓ Elevato numero di produttori che effettuano anche le attività di **trasformazione** (nel 2023 sono 2.230 aziende, poco meno di un terzo delle aziende agricole biologiche della regione)
  - ✓ Diffuse le aziende **multifunzionali** (agriturismo, vendita diretta), con maggiore quota del valore aggiunto dei prodotti bio che rimane in azienda (32,6% degli agriturismi regionali sono biologici)
- Al **Nord** la crescita del biologico appare più moderata:
  - ✓ **Sistemi produttivi intensivi** che necessiterebbero di costosi investimenti di riammodernamento aziendale e di un completo riassetto organizzativo dell'impresa
  - ✓ Resistenze alla conversione per le **difficoltà nella gestione di fitopatie** e per l'aumentare di eventi climatici eccezionali che spesso impongono una gestione emergenziale e convenzionale

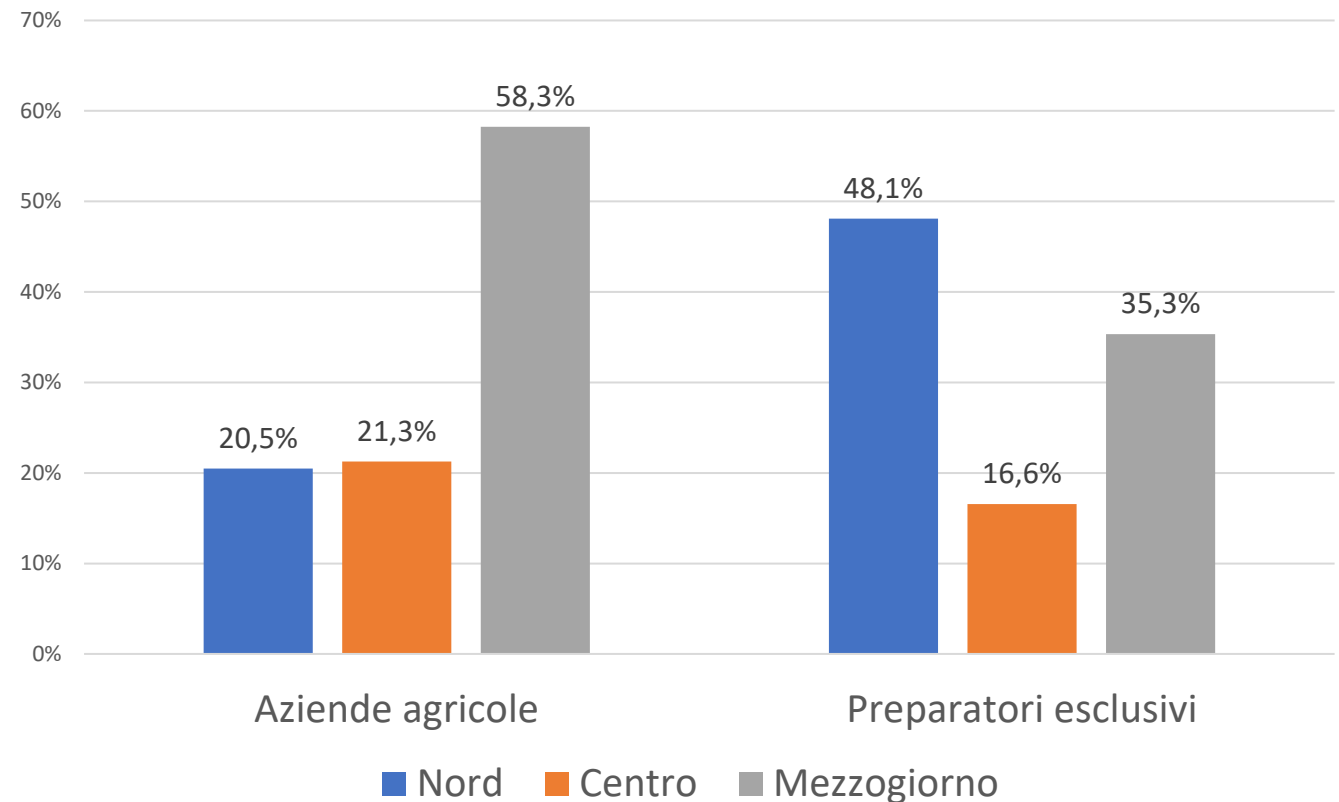


# Gli operatori biologici in Italia

Più di 94 mila operatori biologici in Italia, in crescita dell'1,8% rispetto al 2022

- ✓ Gli operatori biologici sono complessivamente 94.441 (+1,8% sul 2022 e +70% nell'ultimo decennio); l'89% di questi (84.191) sono aziende agricole (+1,9% sul 2022)
- ✓ Circa il 58,3% delle aziende agricole biologiche, come anche nel convenzionale, è concentrato nel Mezzogiorno, mentre il Nord e il Centro si attestano poco al di sopra del 20%
- ✓ I preparatori esclusivi (imprese di trasformazione) sono complessivamente 9.701 e, invece, per il 48% operano nel Nord, mentre nel Mezzogiorno la quota si attesta al 35% e nel centro a poco meno del 17%
- ✓ Gli importatori sono complessivamente 573 (67% Nord, 18% Mezzogiorno e 15% Centro)

Distribuzione per macroarea degli operatori bio (produttori e preparatori)



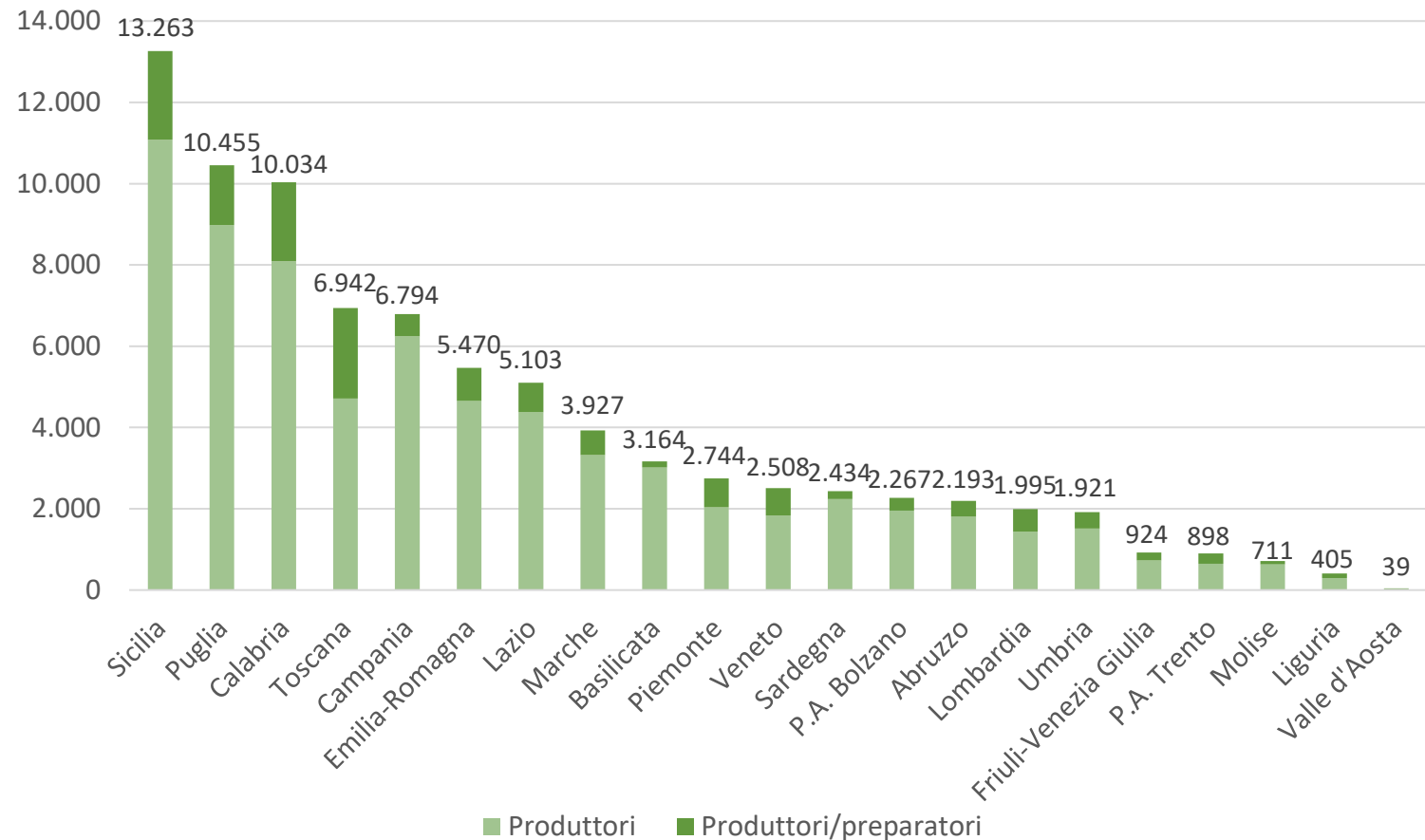


# Gli operatori biologici in Italia

Sempre più produttori svolgono anche la fase di trasformazione

- ✓ L'83% delle **aziende agricole biologiche** sono produttori esclusivi (69.637 e +1,5% sul 2022) mentre 14.530 aziende (17%) effettuano anche la preparazione e un piccolissimo numero (24) esporta direttamente
- ✓ Nell'ultimo anno la crescita maggiore ha riguardato la categoria dei produttori che svolgono **anche la fase di trasformazione** (+3,8%)
- ✓ La quota di produttori preparatori sul totale delle aziende agricole è più alta al Centro (22%) e al Nord (21%) rispetto al Mezzogiorno (14%)
- ✓ Tra le regioni con maggior quota di produttori-preparatori sul totale delle aziende agricole bio spicca la Toscana (oltre 2.200 aziende, pari a circa un terzo), ma anche in Calabria (19%) Sicilia (16%) e Puglia (14%) c'è un numero consistente di aziende agricole bio che trasforma

Numero di aziende agricole biologiche

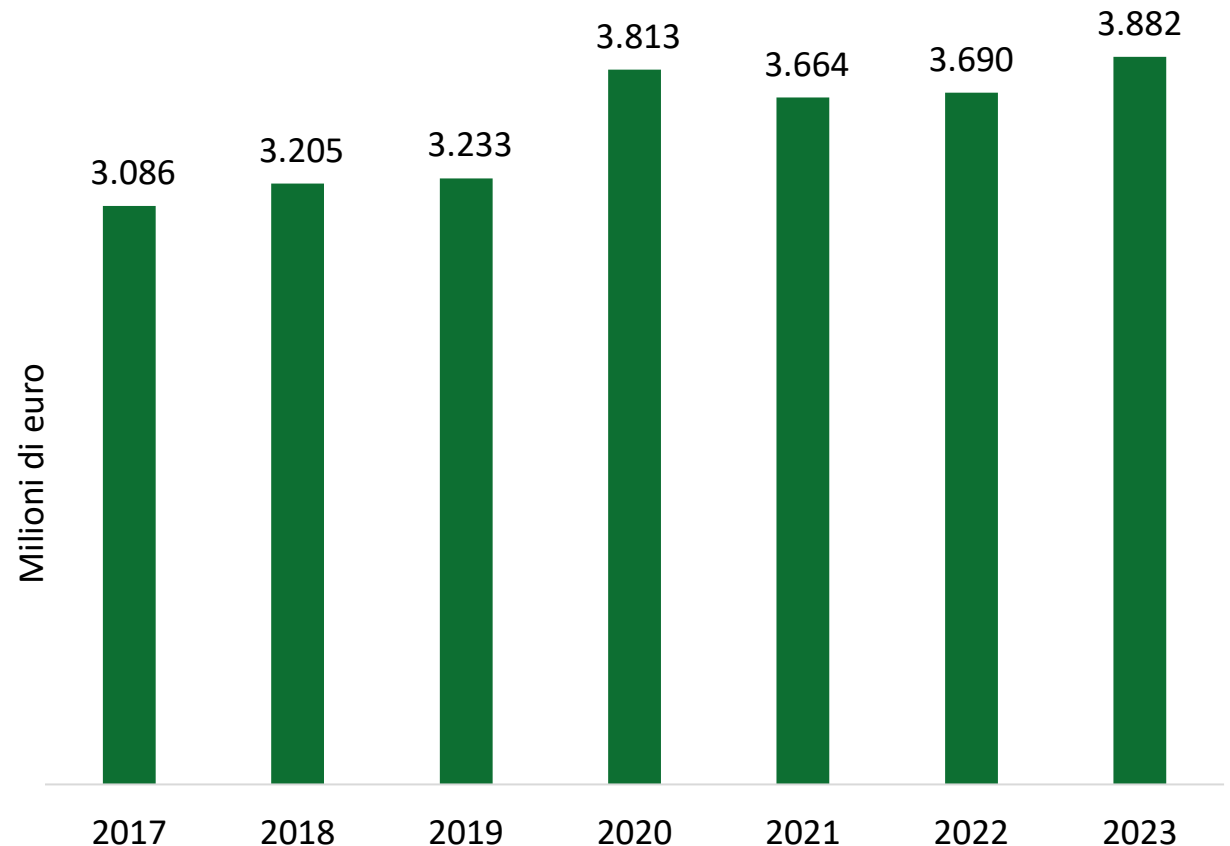


Fonte: elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo, Amministrazioni regionali e SIB

# Il valore degli acquisti domestici biologici

Nel 2023 aumenta il valore dei consumi bio (ma meno del totale agroalimentare), volumi stabili

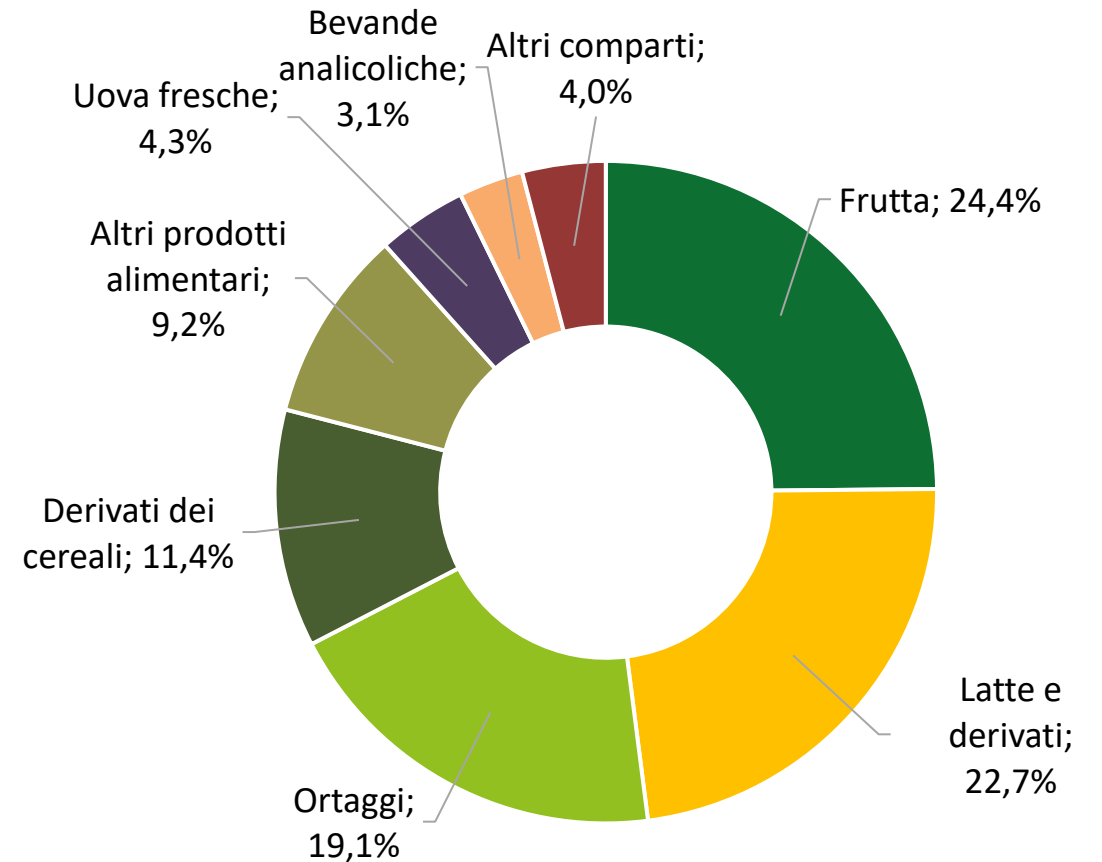
- ✓ **3,8 miliardi di euro** il valore degli acquisti domestici di Bio
- ✓ **3,5%** la quota Bio sul valore dell'agroalimentare, in leggero calo rispetto al 2022
- ✓ **+5,2%** la spesa domestica di Bio (+8,1% l'AA), **+0,2%** in volume (-1,1% l'AA)
- ✓ I prezzi delle referenze bio sono quindi cresciuti meno rispetto agli omologhi convenzionali



# La spesa biologica

Nel 2023 ancora stabile la composizione della spesa nella GDO

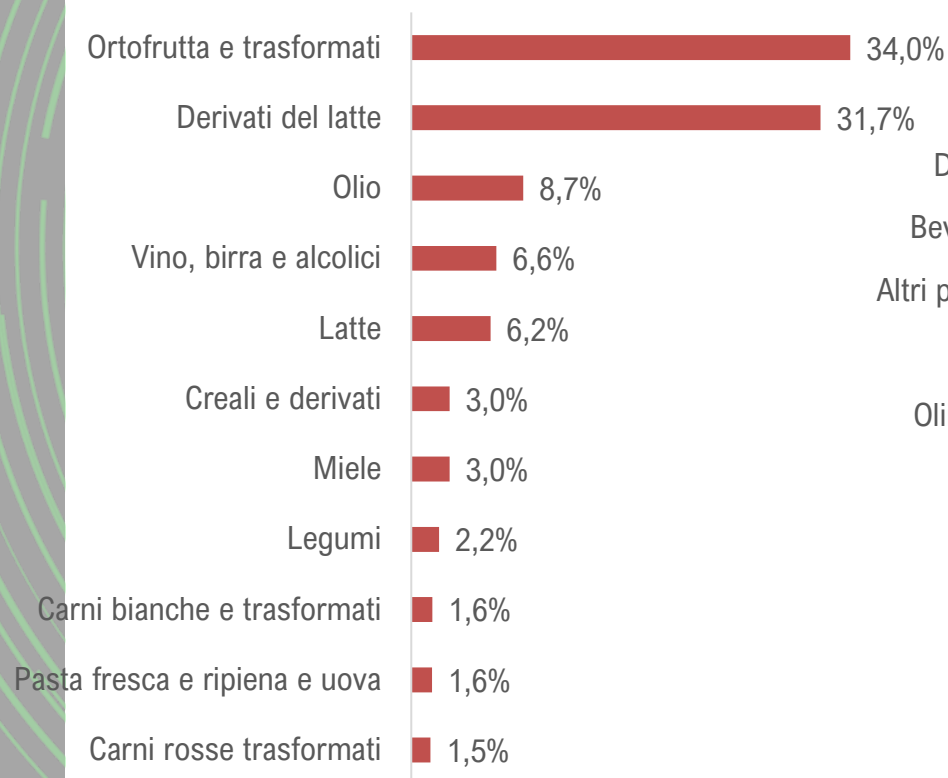
- ✓ **Frutta, ortaggi e latte e derivati**, complessivamente, rappresentano più di **due terzi** di tutti i consumi biologici in valore
- ✓ L'**ortofrutta** si conferma la **categoria d'acquisto più rappresentata** (43,5%) malgrado una lieve flessione della sua incidenza sul valore complessivo del venduto bio
- ✓ La categoria **latte e derivati** (22,7%), risulta invece in crescita rispetto al 2022



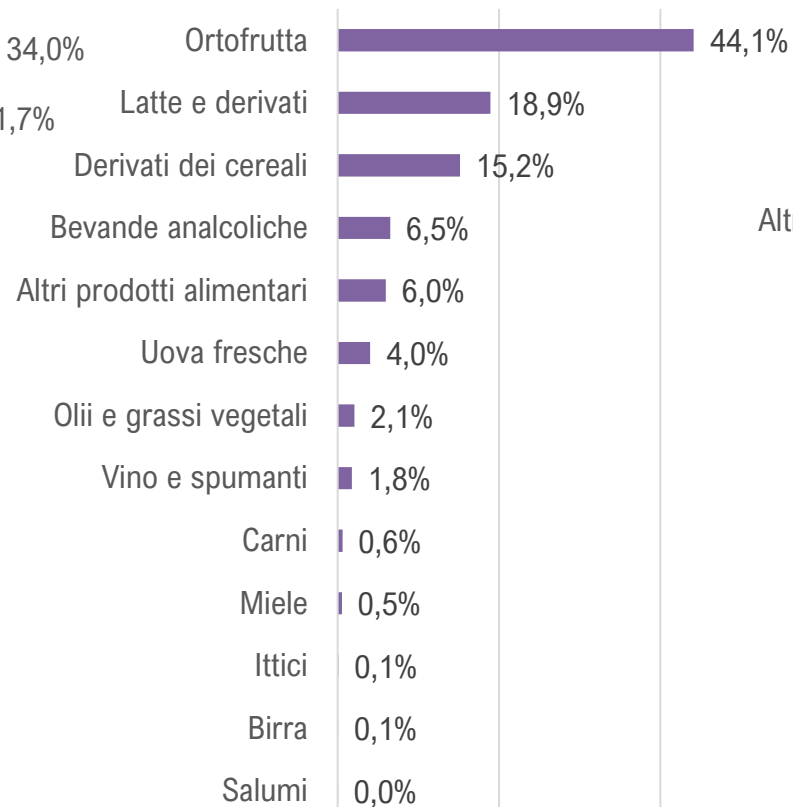
# La ripartizione della spesa Bio nei canali

Ortofrutta, latte e derivati si confermano prima referenza dei diversi carrelli

**Nei mercati contadini (% sul totale degli intervistati)**



**Nei discount**



**Negli iper+ super+ liberi servizi**

