



**Fiere Zootecniche
Internazionali di Cremona**
DA MERCOLEDÌ 24 A SABATO 27 OTTOBRE 2018

CONTINUA IL BOOM DEL MERCATO BIO E LE AZIENDE FANNO REDDITO: IL CASO DEL LATTE E DEI TRASFORMATI

Alba Pietromarchi

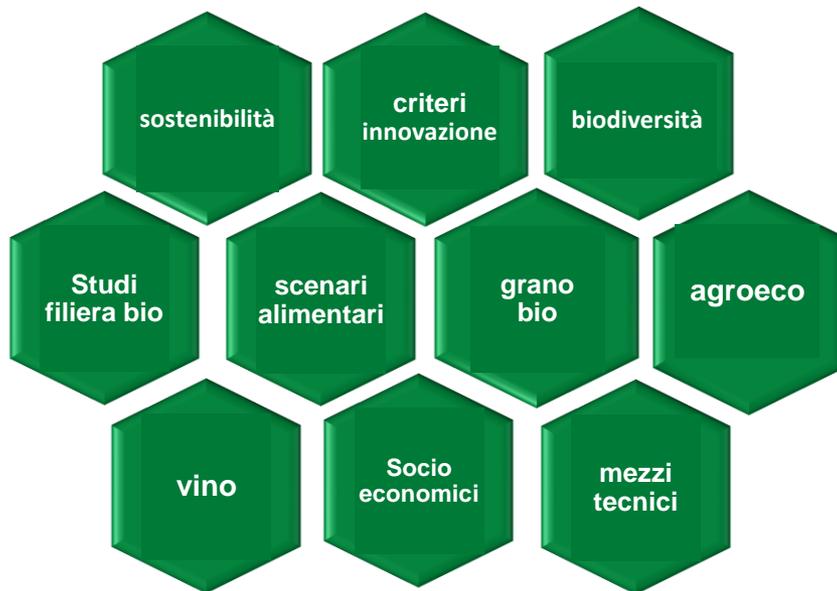
Firab, Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica

FIRAB
Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica
www.firab.it

CHI SIAMO

La Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica è stata istituita nel 2008 al fine di promuovere la ricerca applicata attraverso un approccio partecipativo e di svolgere azioni di divulgazione tecnica e scientifica.

AREE TEMATICHE



The poster features the FIRAB logo at the top left, which includes a stylized leaf icon and the text 'FIRAB Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica'. The main text is centered and reads:

**SAPERI PER IL BIO.
CON PARTECIPAZIONE**

FIRAB IN SEMPLICI PREPOSIZIONI

DI bio e agroecologia a tutto campo
A tutto il mondo del biologico e biodinamico
DA un'idea di giustizia ambientale e sociale
IN attività di ricerca e confronto politico-culturale
CON la partecipazione di produttori e cittadini
SU innovazioni nel campo agroalimentare
PER allargare le basi di conoscenza e visione
TRA ricercatori, tecnici e agricoltori
FRA i territori e i diversi ambiti del sapere

Il biologico ha bisogno di ricerca!
Sostieni il lavoro di Firab con una donazione sul conto corrente. IBAN IT34 T050 1803 2000 0000 0123 083

Via Pio Molajoni 76 - 00159 Roma, Italia
www.firab.it - firab@firab.it - Tel +39 064386450
PIVA 10238951007 C.F. 97475840589

Con le sue ricerche, FIRAB si impegna per promuovere l'agricoltura biologica e biodinamica a più livelli, economico, ambientale e culturale, fornendo uno strumento indispensabile per produttori e consumatori sensibili a tematiche ambientali e sociali.

I RECORD DEL BIO

IL BIOLOGICO

**Gode di ottima salute e
in forte crescita.**

Forte espansione del settore sia sul fronte della domanda che dell'offerta, con una crescita delle colture biologiche e degli operatori certificati, in termini di numero di imprese, che coltivano di terreno, facendo dell'Italia una delle protagoniste del settore a livello europeo e mondiale.

ITALIA BIO: il 15,4% della SAU

✓ In Calabria, tocca addirittura il 38%

Leader in Europa:

- ✓ 76mila operatori
- ✓ ca 2 milioni ha

Leader nel Mondo

Al 2° posto dopo gli USA per flusso di merci esportate
Per dimensioni del mercato

Boom di offerta e domanda

Spesa destinata al bio che rappresenta il 3,4% del totale della spesa alimentare (contro l'1,9 % del 2013).

5,5 miliardi di Euro tra mercato interno e estero
9 italiani su 10 consumano bio

Tasso di penetrazione del bio: 88% (53% nel 2012).

✓ Il BIO +59% di aziende bio e +71% di ettari coltivati dal 2010!

Migliori performance economiche:

- ✓ +32% di reddito netto per l'imprenditore;
- ✓ +31% di lavoratori impiegati e
- ✓ +15% di fatturato.

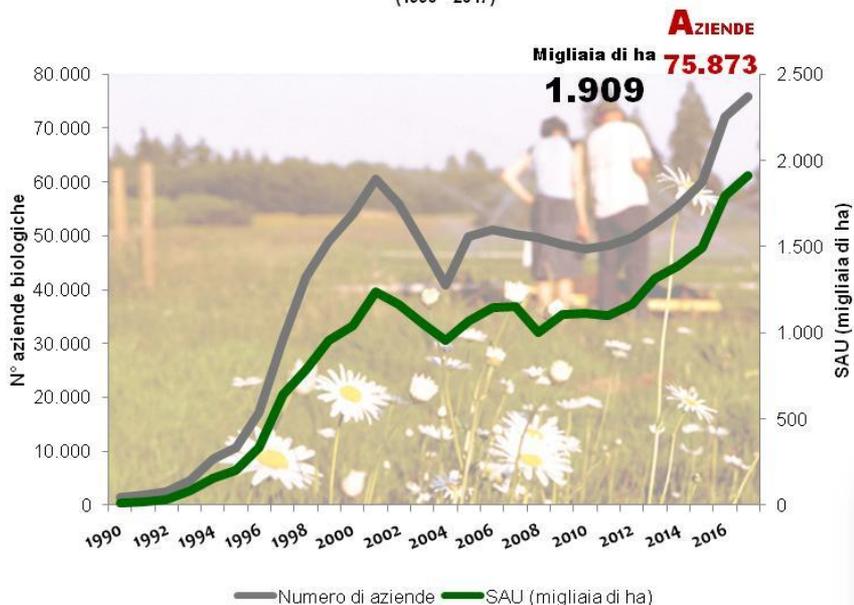


Italia

- Bio su totale **15,4%**
- **2 milioni di ettari (2017)**
- **76mila aziende**
- **+71% (var.% 2017 - 2010)**

ANDAMENTO DEL NUMERO DI AZIENDE E DELLA SUPERFICIE AGRICOLA BIOLOGICA

(1990 - 2017)



Fonte: elaborazioni Firab su dati Sinab

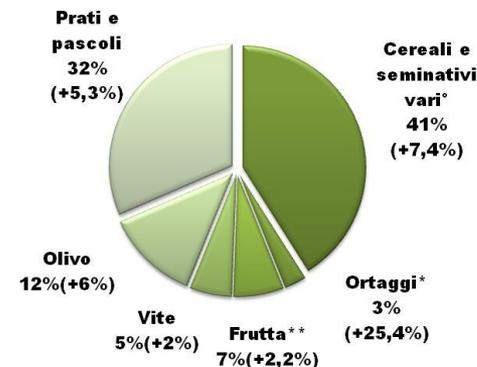
COLTIVAZIONI IN CRESCITA

- Ortaggi (+25%),
- Frutta (+13%),
- Cereali (+10%)
- Olive (+6%),
- Vite (+2%)

Inoltre, +22% pascolo

USO DELLA SAU BIO

NEL 2017
(peso%, var.% *17/16)



*Seminativi (cerealii, legumi, soia, piante da radice come le patate, colture industriali come semi oleosi di girasole, colture foraggere come fieno) **Ortaggi freschi, meloni, fragole, funghi coltivati **Frutta (frutta da zona temperata e subtropicale, piccoli frutti, frutta in guscio, agrumi e altre colture permanenti)

Fonte: elaborazioni Firab su dati Sinab

SONO BIO

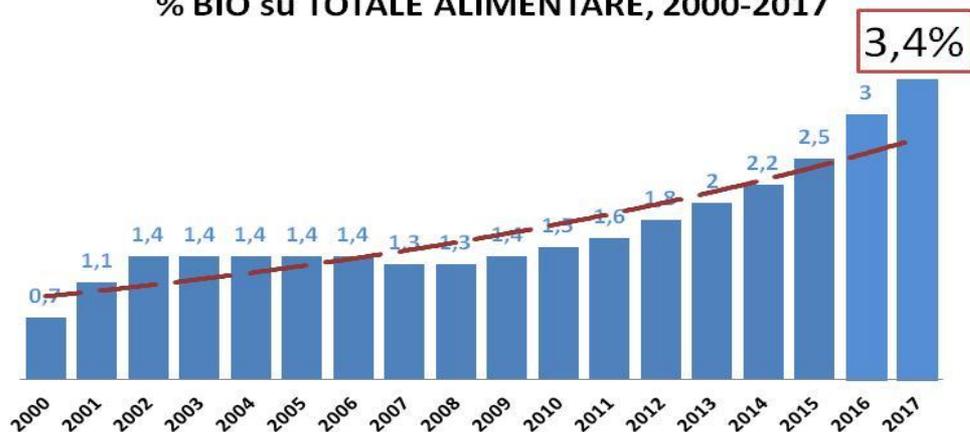
NEL CENTRO, SUD E ISOLE
20 ETTARI SU 100

NEL NORD
7 ETTARI SU 100



INSIEME AL B(I)OOM DELLA DOMANDA

**EVOLUZIONE DEL MERCATO AGROALIMENTARE:
% BIO su TOTALE ALIMENTARE, 2000-2017**

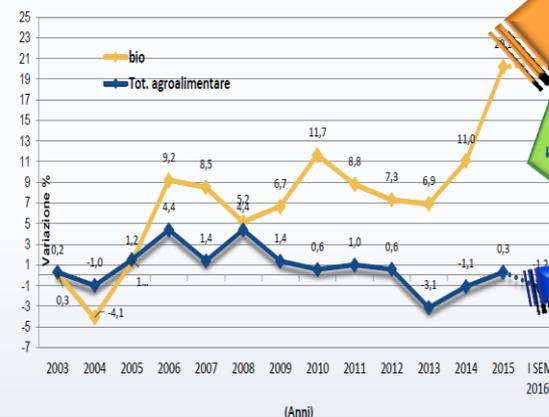


Fonte: elaborazione Firab su fonti diverse

GDO
+16,6%
2017
*Dopo un +20% nel 2016
e 2015*

**Tra il 2001 e il 2016
IL NUMERO DELLE
CATENE DELLA GD
CON REFERENZE
BIO
è passato da 9
a 22**

VARIAZIONE % ANNUA DEI CONSUMI BIO IN VALORE NELLA GDO* E CONFRONTO CON IL TREND DELL'AGROALIMENTARE



+3%
nel 2017
AGROALIMENTARE
*Dopo un -0,6%
nel 2016*

Fonte: Ismea, Istat

IL BIO NON ARRESTA LA CRESCITA

accresce la propria incidenza sul totale alimentare, passando dal 2,5% nel 2015 al 3,4% nel 2017 (nel 2010 era solo all'1,5%).

Fonte: Assobio, Nomisma

B(I)OOM ANCHE NEL 2018

EVOLUZIONE DEL MERCATO AGROALIMENTARE: % BIO su TOTALE ALIMENTARE



Fonte: elaborazione Firab su fonti diverse; Stima FIRAB per il 2018

GDO: + 11,5% NEL 1° SEM. 2018

(dati Nielsen)

Contro un debole +0,9% dell'intera categoria
food & beverage

AGROALIMENTARE BIO

5,5 miliardi €

Di cui il 40% EXPORT

2017, Stime Firab

VENDITE BIO
MERCATO INTERNO

+153%

MERCATO ESTERO

+408%

Dal 2008

Tra i Top Paesi esportatori di prodotti bio
2° Italia (quasi 2 miliardi €)

1° Stati Uniti (oltre 2,4 mld €)

3° Olanda (con 928 milioni)

PERCHÈ SI SCEGLIE BIO: LA DOMANDA



✓ **Cresce il consumo in casa ma anche fuori casa (boom di ristoranti, bar e altri canali on food con menù biologici!)**

✓ **Il 95% dei consumatori bio italiani è interessato a nuovi prodotti bio**

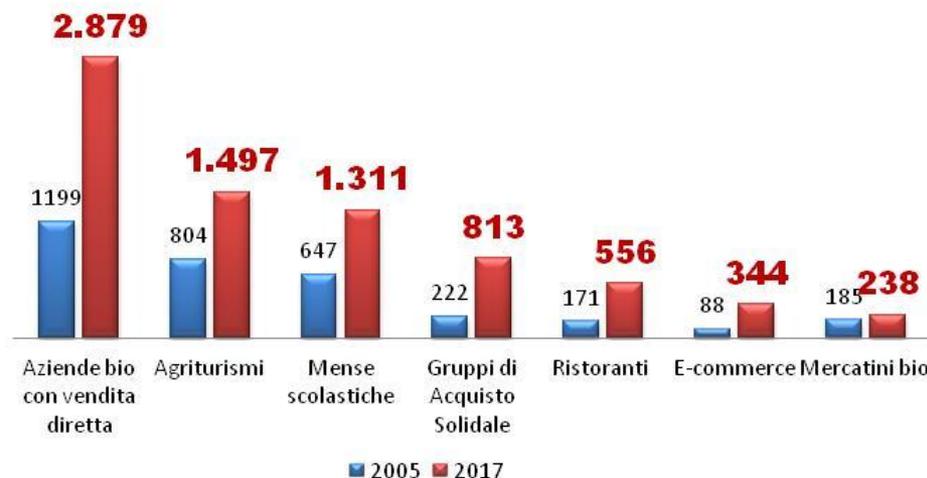
✓ **Cresce la voglia di mangiare bene, sano e di qualità (il 67% dei consumatori reputa che i prodotti bio siano di qualità superiore).**

Fonte: Survey Firab



Canali della filiera corta

(confronto tra il 2005 e 2017)

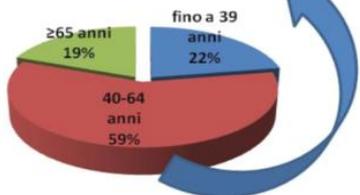




76mila aziende

**L'ITALIA BIO:
È PIÙ GIOVANE**

Il 65% degli agricoltori bio ha meno di 50 anni



**Più innovative:
3 BIO SU 4 alta propensione all'utilizzo delle nuove tecnologie**

**Più competitive:
50% diploma
17% laurea**

**L'Italia bio:
IN ROSA 1 SU 3**

**Più Giovani:
2 su 3
Meno di 50 anni!**

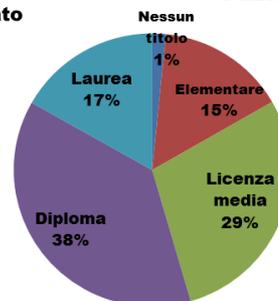
Fonte: Istat 2010

**L'ITALIA BIO:
È INNOVAZIONE**

AZIENDE BIO PIÙ COMPETITIVE

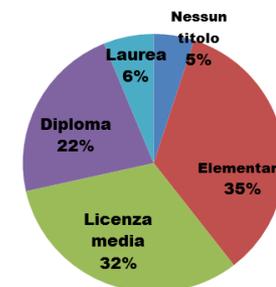
il 55% è diplomato

Az. BIO



il 28% è diplomato

Az. Non bio



**L'ITALIA BIO:
È SOCIAL**



Facendo un tweet #bio...si alzano migliaia di cinguettii

**L'ITALIA BIO:
È DIVERSIFICAZIONE**

**L'ITALIA BIO:
ELEVATA SCOLARIZZAZIONE**



COSTI CORRENTI

-35%
del fatturato

40% DEL FATTURATO IN QUELLE CONVENZIONALI
a fronte del fatto che viene impiegata una minore quantità di mezzi tecnici nelle bio. Al contrario, i costi relativi al lavoro e agli affitti passivi risultano superiori nelle aziende biologiche
-> maggior uso di manodopera

LE MAGGIORI DIMENSIONI FISICHE INFLUENZANO LE PERFORMANCE ECONOMICHE.

Così nelle aziende biologiche risultano mediamente superiori sia il valore della produzione Lorda, sia il valore aggiunto, sia il reddito netto

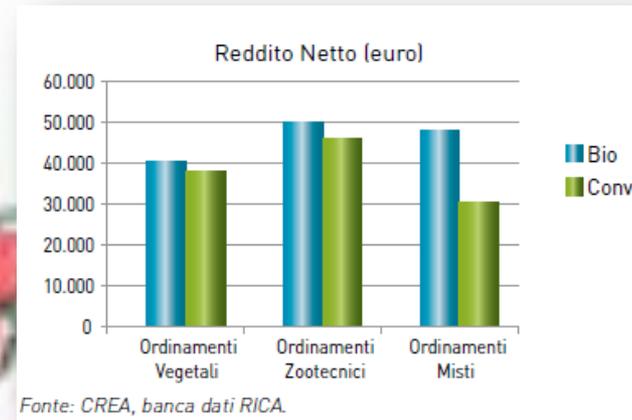
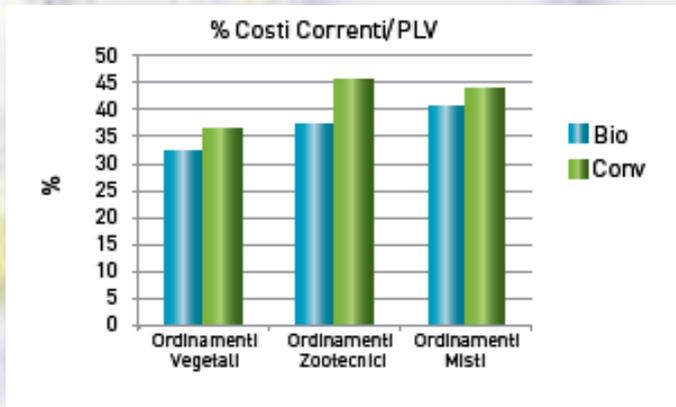
+ 16%

REDDITO NETTO DELLE AZIENDE BIO

RISPETTO A CONVENZIONALI

+31% DI LAVORATORI

(N°. ULT: 2,1 bio vs 1,6 convenzionale)



Ovviamente anche i **PREZZI** fanno la loro parte

PREMIUM PRICE
Tra **30-50% IN PIÙ**

RISPETTO AI PRODOTTI NON BIO.
Anche tra 30-110% in più.

Fonte: Firab

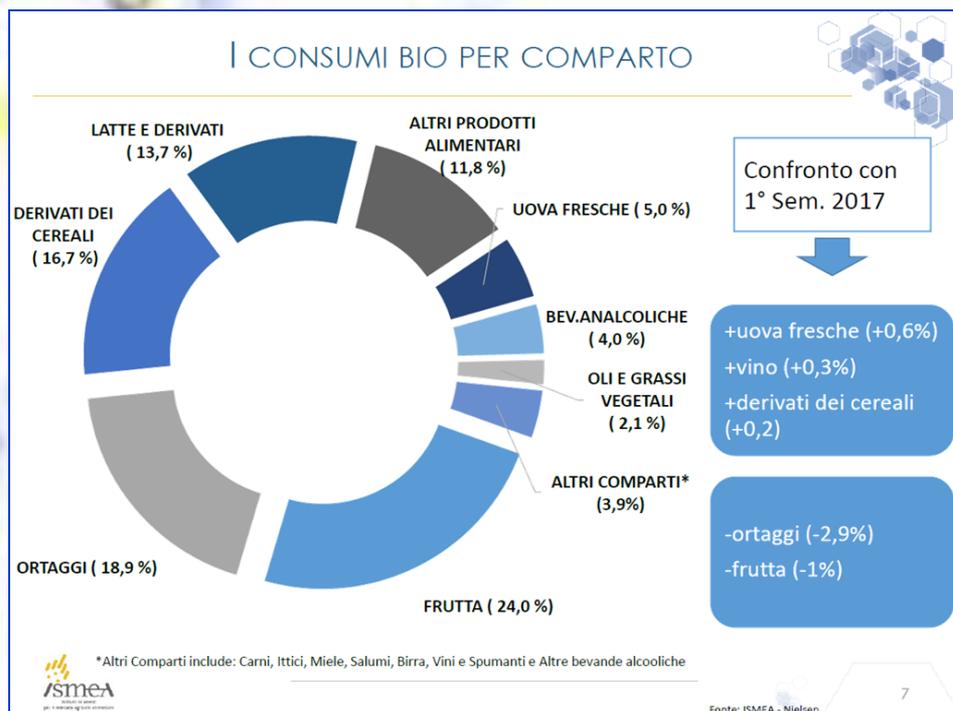
Confronto strutturale tra aziende biologiche e convenzionali

Fonte: Bioreport 2014- 2015, CREA, banca dati RICA



PERCHÈ SI SCEGLIE BIO: LA DOMANDA

✓ *un cambiamento sostanziale nello stile di vita e nella cultura dei consumatori.*



+ CONSUMATI

- la frutta (24%),
- gli ortaggi (19%)
- i derivati dei cereali (16,7%),
- il latte con i suoi derivati (13,7%)
- le uova fresche (5%)

Produzione di carne, lattiero-caseari, uova, miele ...

Zootecnia (numero di capi vivi al 31 dicembre)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Bovini	231.641	222.924	266.576	331.431	336.278
Suini	43.318	49.900	49.909	56.567	61.242
Ovini	755.419	757.746	785.170	776.454	736.502
Caprini	92.330	92.647	100.852	113.983	115.590
Pollame	3.063.404	3.490.702	4.126.584	4.636.012	2.903.532
Equini	13.404	12.970	14.349	15.691	15.293
Api (n. arnie)	140.004	146.692	195.341	170.343	171.094

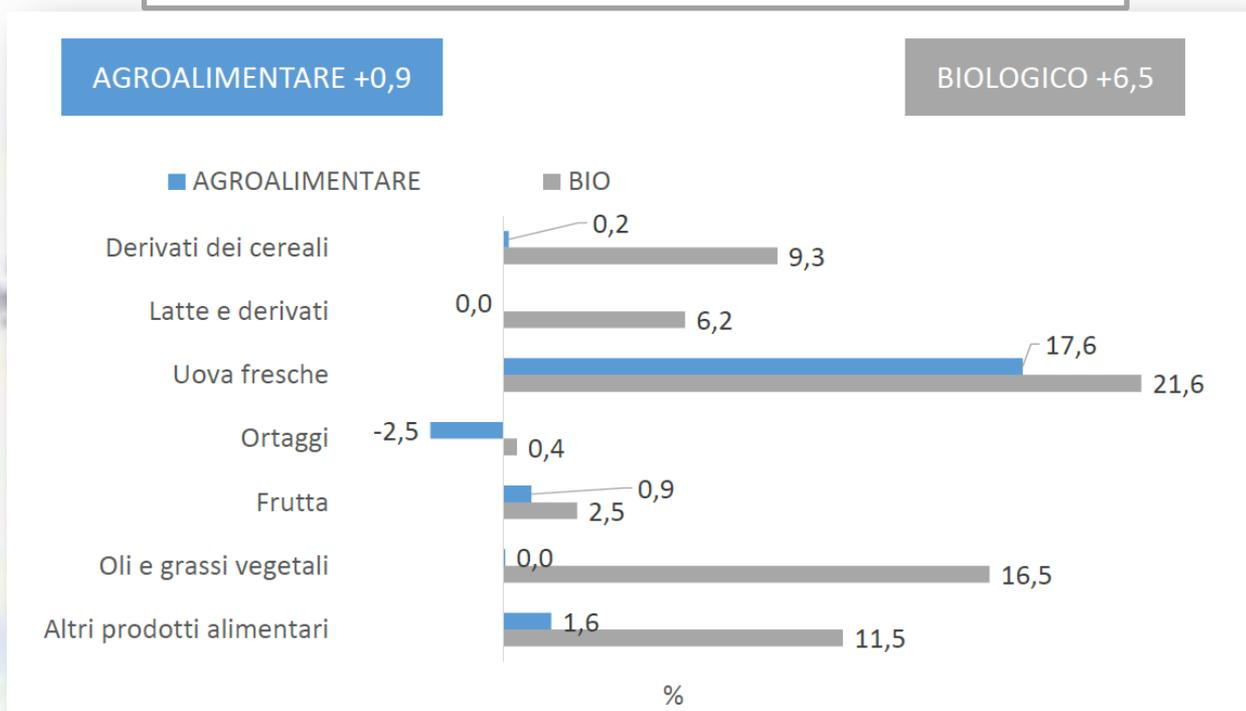
Fonte: elaborazione Firab su dati Sinab

+45,2%
nel 2017 rispetto al 2013

Trend del numero di capi di Bovini bio



Confronto tra 1° semestre 2018 con 1° semestre 2017



Vola la produzione di latte bio e di vendite

Nel 2015 sono stati prodotti oltre 300 milioni di litri di latte biologico (il 2,7% del latte totale) per un valore di 158 milioni di euro, secondo dati Ismea.

ANCHE IL PREZZO FA LA SUA PARTE ...

Prodotti	CONVENZIONALE	BIO
	Prezzo - Fonte	Prezzo - Fonte Firab
Latte (alla stalla, senza premi)	0,37 €/l - CLAL, ott.2018, Lombardia	0,50 €/l
Uova	0,11 €/cd - Ismea, Arezzo, ott. 2018	0,23 €/cd
Pere da tavola	0,99€/kg - Ismea, gennaio 2018	1,41€/kg (fonte: Ismea, gennaio 2018)

PREZZI: tra il 30 al 110% in più.
I prezzi fanno la loro parte ma soprattutto nel trasformato: mediamente nel fresco si tratta di prodotti che hanno un Premium price produttore del 30-50%; incide molto se destinato alla GDO o alla filiera corta/direttamente al consumatore

✓ **Boom di vendite:** Abbracciare il bio come filosofia di consumo.

Volta la produzione di latte bio e di vendite

✓ **Tasso di penetrazione del bio in Italia: 88% (53% nel 2012).**

✓ **Perché si mangia bio?** Al 1° posto: prodotti più sicuri per la salute. Al 2°: rispettosi dell'ambiente e della biodiversità. 3° sono più buoni.

✓ **Il 67% dei consumatori li reputa di qualità superiore.**

✓ **A fronte del consistente abbandono delle campagne (-46% di aziende in 20 anni) le aziende bio +59% e +71% di ettari coltivati dal 2010**

Migliori performance economiche: +32% di reddito netto per l'imprenditore; +31% di lavoratori impiegati e +15% di fatturato.


Bio al 100%
C'è un marchio
che lo garantisce

VINCENZO VIZIOLI

Per garantire i consumatori bisogna limitare le importazioni da paesi terzi e incrementare la produzione italiana. Le recenti dichiarazioni del sottosegretario alle Politiche Agro Forestali Franco Manzato in merito alle indagini sulle presunte mele bio dalla Romania che hanno coinvolto realtà venete, toccano temi nodali per lo sviluppo del biologico, che ALAB ha sempre evidenziato.

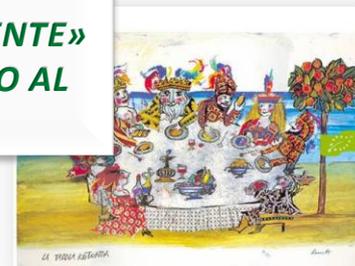
Il prodotto bio italiano, rilanciato anche nella manifestazione della Coldiretti al Circo Massimo, sta riscuotendo grande interesse da parte dei

stesso tempo, chiedono sempre più di conoscere l'origine e la modalità di produzione di ciò che comprano. Apprezziamo sicuramente che anche una grande associazione come Coldiretti sia arrivata a sostenere questa strategia leggendola come un riconoscimento indiretto alla capacità di ALAB di interpretare le dinamiche del settore, considerato che la nostra associazione da sempre porta avanti questa linea.

Per quello che riguarda il biologico italiano, è importante ricordare che esiste un marchio che lo promuove e lo garantisce da oltre 10 anni: il «Garanzia ALAB», infatti, tramite controlli aggiuntivi a quelli già obbligatori per il bio, garantisce che il prodotto è realizzato in Italia con il 100% di materia prima italiana, al 100% Ogm free e prodotto da aziende 100% bio che nell'allevamento utilizzano mangimi 100% biologici.

**IL BIOLOGICO NON È
«GUARDARSI INDIETRO»
MA**

**«ESSERE NEL PRESENTE»
CON LO «SGUARDO AL
FUTURO»**



"Cambiare il
mondo, amico
Sancho, non è
follia né utopia, ma
solo giustizia."



Grazie dell'attenzione



Alba Pietromarchi

E-mail: alba.pietromarchi@firab.it

Skype: [alba.pietromarchi](https://www.skype.com/name/alba.pietromarchi)

FIRAB - Fondazione Italiana per la Ricerca in
Agricoltura Biologica e Biodinamica - www.firab.it