

Agricoltura biologica, consistenza di un fenomeno

written by Rivista di Agraria.org | 1 settembre 2023
di Donato Ferrucci, Nicolò Passeri, Dario Dongo

Il 5 luglio 2023 presso la sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo è stata presentata l'anteprima del Rapporto "Bio in cifre 2023", a cura di ISMEA, MASAF e CIHEAM di Bari. I dati mostrano un comparto che continua a crescere sia in termini di adesioni che, seppur in maniera meno incisiva, in termini di attenzione del mercato.

Il biologico è una tecnica produttiva definita mediante atti legislativi e tutelata dall'Autorità pubblica. I controlli sono svolti da Organismi tecnici accreditati sia da enti di normazione (Accredia) che dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Le verifiche da parte degli Organismi tecnici sono svolte con **frequenza annuale su tutti gli operatori** del sistema, con una intensità pari al 120/130% sul totale. Il che sta a significare che ogni 100 operatori assoggettati si effettuano mediamente 120/130 verifiche, di cui, almeno 10-15 % sono non annunciate. Il sistema, nel suo complesso è soggetto a vigilanza da parte delle istituzioni pubbliche su tutti gli Organismi di certificazione e su un campione rappresentativo degli operatori. Il modello di controllo così organizzato è uno dei motivi della stabilità e della crescita equilibrata del sistema negli ultimi tre decenni. A dimostrazione di questo, lo standard è infatti preso a esempio e spesso mutuato per altri schemi di qualità di recente introduzione quali SQNPI e SQNBA, rispettivamente Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata e Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale.

Dall'indagine si evidenziano sia elementi di crescita di sicuro interesse e conforto, che le criticità su cui occorre concentrare risorse e attenzioni, sia da parte delle istituzioni, ma anche da parte degli altri attori: operatorie Organismi di Certificazione. Entrambi devono dismettere l'atteggiamento di ricerca di supporto esterno ma sentirsi protagonisti di un sistema che da anni contribuiscono a farlo crescere a beneficio dell'ambiente.

E su questo ultimo aspetto una ulteriore considerazione prima di passare all'analisi dei dati. Il metodo di produzione biologico ha come obiettivo la sostenibilità ambientale, mediante strumenti tecnici rappresentati da pratiche agronomiche mirate alla conservabilità delle risorse naturali, basate sulla rinuncia dei mezzi tecnici di sintesi, sulla gestione dei suoli e con grande attenzione al benessere animale.

I dati evidenziano una interessante crescita delle superfici che ci avvicina agli obiettivi strategici comunitari "Farm to Fork", con l'Italia secondo posto in Europa dopo l'Austria con un 26% circa di superficie interessata.

Di contro, si guarda con un atteggiamento quasi sconfortato ad una crescita ridotta dei consumi, quasi come mancanza di un risultato. I consumi sono di certo importanti, ma esprimono la consapevolezza e adesione ai valori da parte del consumatore attraverso la scelta del cibo, ma non identificano l'obiettivo del sistema. Fattore quindi importate, indicatore della comprensione del consumatore a quanto le istituzioni stanno promuovendo al fine di un bene comune. Da non confondere con il vero obiettivo ricercato: incrementare le superfici al fine di garantire una maggiore sostenibilità delle attuali produzioni agricole. Il dato delle crescite in termini di adesioni rappresenta quindi un importante risultato per il sistema. Per il discorso consumi si apre ora una nuova sfida, agli operatori l'invito a raccoglierla.

Le superfici

Nel 2022 le superfici in Italia hanno superato i 2,3 milioni di ettari, evidenziando una crescita del 7,5% rispetto al 2021 e con un incremento del +111% se consideriamo come punto di riferimento il 2010. Siamo quindi arrivati a quasi il 19% del totale delle superfici agricole utilizzabile censita dall'Istat, avvicinandoci con sentito orgoglio alla soglia del 25% indicata dalla Strategia Farm to Fork come traguardo al 2030. Sono sei le regioni che hanno superato questo obiettivo: Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia. **In termini immediati, ogni 5 ettari coltivati in Italia, praticamente un ettaro aderisce al metodo di produzione biologico** (ogni 4 nelle regioni più virtuose).

Lo sviluppo dello standard appare comunque ancora fortemente legato agli aiuti comunitari, che occorre sempre ribadire, **compensano la perdita di reddito dovuta all'adesione al sistema e non rappresentano un aiuto che incrementa il reddito dell'agricoltore**. I maggiori risultati in termini di crescita sono rappresentati da:

Sicilia (+22.5), Puglia (+11.9%), Provincia Autonoma di Trento (+43,4%), Liguria (+19,9%), in Sardegna (14,0%), nella Provincia Autonoma di Bolzano (+10,1%), tra le aree con incrementi a due cifre decimali.

La Zootecnia

Nel 2022 anche il comparto zootecnico mostra segni di ripresa. Nella maggior parte degli allevamenti biologici si registrano significativi aumenti: bovini (+10,5%); suini (+12,1%); avicoli (con i polli da carne e ovaiole, +16,9%, superano i 6 milioni di capi), caprini (+7,3%, raggiungono i 107 mila capi), mentre risulta in lieve flessione il numero degli ovini (-1,4%).

Rispetto all'intero comparto zootecnico nazionale, le categorie biologiche più rappresentative sono i bovini (8,2%), i caprini (10,5%) e gli ovini (9,7%). Il contributo dei suini "bio" è invece più contenuto: su 100 capi di suini allevati in Italia, solo lo 0,6% proviene da un allevamento biologico. Significativa l'incidenza degli alveari che raggiunge il 22,5%.

Zootecnia biologica in Italia

Anni 2020-2022

Numero di capi vivi e valori in %

	2020	2021	2022	Variazione % 2022/2021
Bovini	397.187	409.332	452.320	10,5
Caprini	105.109	99.580	106.857	7,3
Ovini	627.747	579.895	571.540	-1,4
Suini	58.263	58.536	65.590	12,1
Avicoli*	4.364.477	5.264.161	6.151.325	16,9

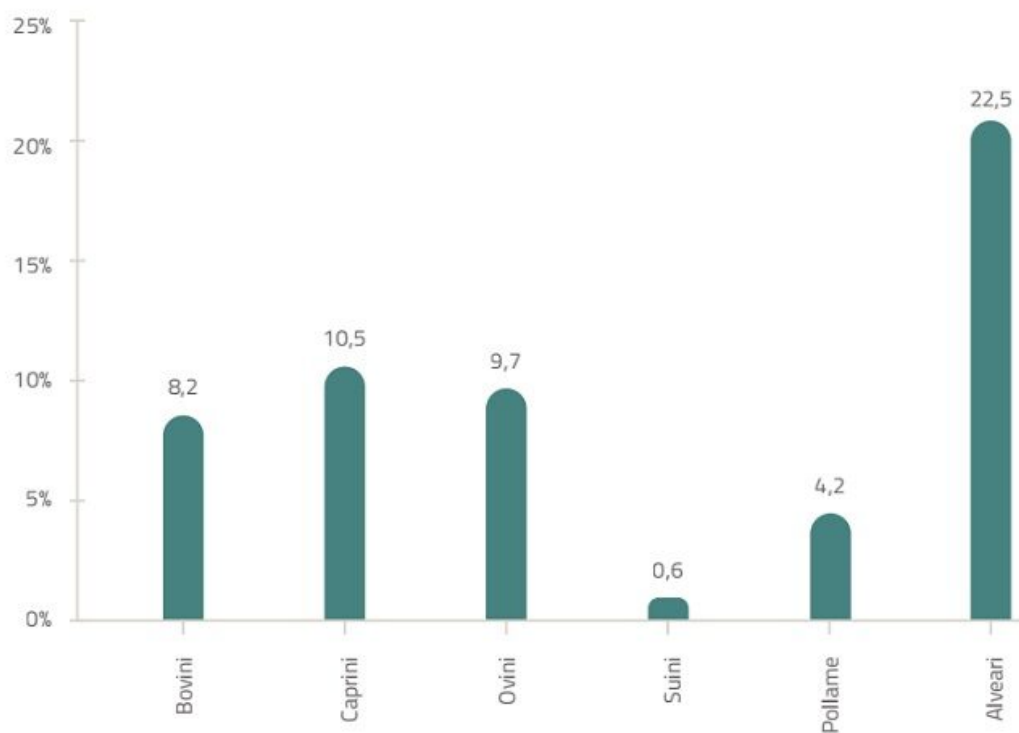
*Comprende polli da carne e ovaiole

Grafica da Bio in cifre 2023. Fonte: Elaborazioni SINAB su dati Organismi di Controllo

Agricoltura biologica in Italia: incidenza del biologico sul totale delle consistenze zootecniche

Anno 2022

Valori in %



Grafica da Bio in cifre 2023. Fonte: Elaborazioni SINAB su dati Organismi di Controllo

Agricoltura biologica in Italia: incidenza a livello nazionale delle superfici e delle aziende agricole per area geografica

Anno 2022

Valori in %

	Incidenza delle superfici biologiche %	Incidenza delle aziende agricole biologiche %
ITALIA	18,7	7,3
Nord	9,1	5,6
Nord-ovest	5,7	4,5
Piemonte	5,8	5,3
Valle d'Aosta	2,1	1,7
Liguria	16,1	3,0
Lombardia	5,4	4,3
Nord-est	12,0	6,3
P.A. Bolzano	6,8	7,5
P.A. Trento	12,7	7,7
Veneto	5,8	3,3
Friuli-Venezia Giulia	9,0	5,5
Emilia-Romagna	18,5	10,4
Centro	27,8	9,6
Toscana	35,8	12,2
Umbria	16,7	6,5
Marche	26,6	11,6
Lazio	25,8	7,8
Sud	23,8	7,1
Abruzzo	14,8	4,7
Molise	6,7	2,4
Campania	19,7	8,4
Puglia	24,9	5,6
Basilicata	25,8	9,2
Calabria	35,7	10,5
Isole	21,7	8,1
Sicilia	28,8	9,2
Sardegna	13,9	4,9

Grafica da Bio in cifre 2023. Fonte: Elaborazioni SINAB su dati Organismi di Controllo

Operatori biologici certificati

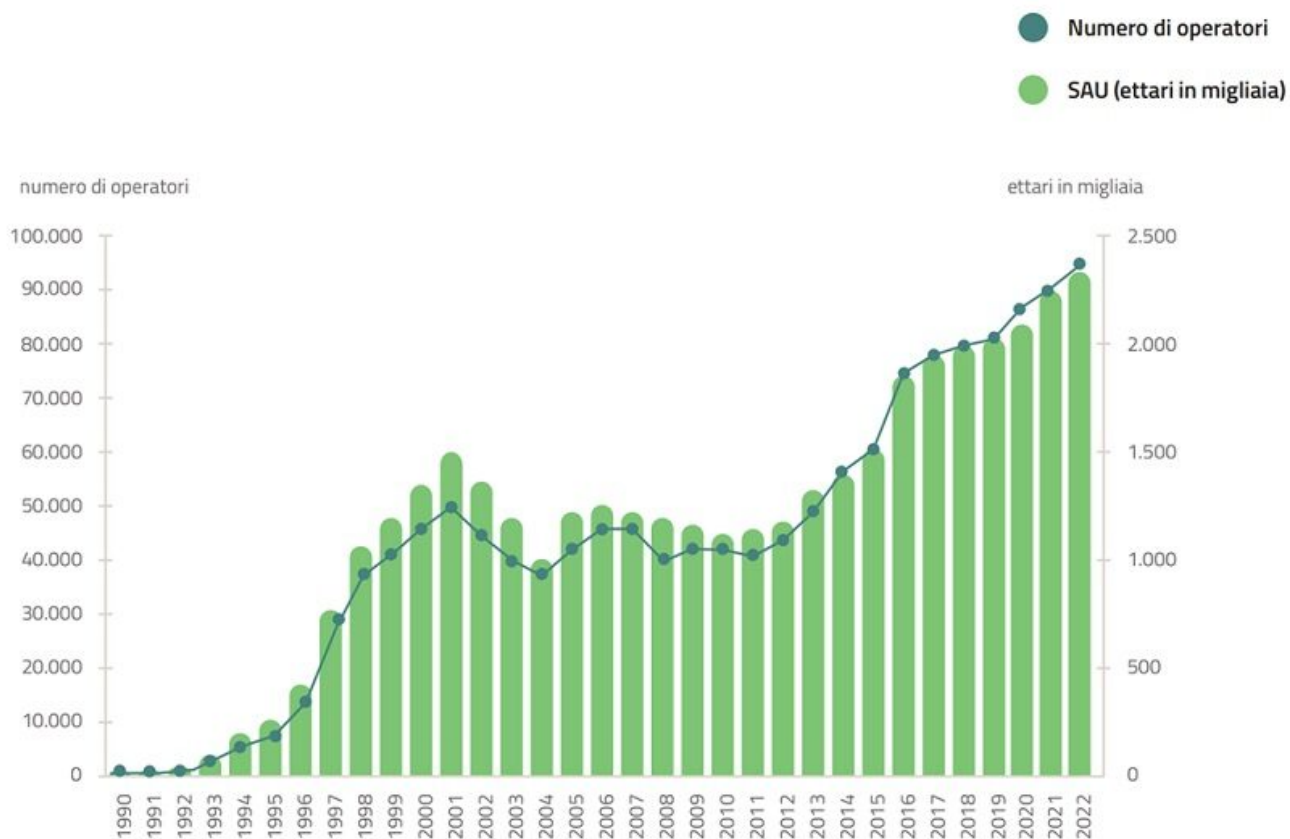
Relativamente agli operatori certificati, i dati indicano un incremento di oltre il 7% rispetto al 2021, si registrano infatti 6.655 nuovi ingressi nel sistema di certificazione che portano il numero complessivo di operatori a superare il tetto di **92.000**. Tale incremento è una conferma di vitalità ed ottimismo del comparto, nonostante le difficoltà del contesto e le conseguenti criticità di mercato. Forte incremento per la fase primaria i cosiddetti “**produttori esclusivi**”, aziende agricole che apportano il beneficio ambientale del metodo più di ogni altro operatore e che oggi hanno raggiunto le 68.605 unità (+10,1% sul 2021). Nel 2022 le aziende agricole biologiche rappresentano il 7,3% delle aziende agricole complessive ma hanno una dimensione media di quasi tre volte rispetto a quelle dell'azienda agricola convenzionale (28,4 ettari invece degli 11 dell'azienda standard). Significativo anche l'incremento dei **produttori/preparatori** (+3,6%) a quota **13.998 unità**, dato che però non rende ancora merito al fenomeno. Si tratta di attività agricole che trasformano le loro produzioni, in proprio o presso terzi, e rappresentano una quota pari al 16% degli operatori primari coinvolti e superano i preparatori esclusivi (aziende di trasformazione) di circa 4400 unità. Parliamo quindi di filiere corte, la promozione delle quali è uno degli obiettivi innovativi introdotti nel Reg. (UE) 2018/848, e che sembra perseguito e raggiunto dal sistema con una naturalezza ancora da comprendere.

I preparatori esclusivi, probabilmente per le difficoltà del comparto e effetto “rimbalzo” post esplosione Covid, perdono un 0,5%, interrompendo la tendenza positiva portata avanti da diversi anni.

Agricoltura biologica in Italia: superfici (ha) e operatori (numero)

Anni 1990 - 2022

Valori in ettari e in numero



Andamento superfici ed operatori anno 1990/2022

Grafica da Bio in cifre 2023. Fonte: Elaborazioni SINAB su dati Organismi di Controllo

	Superficie biologica		Variazione 2022/2021	Differenza 2022/2021
	2021	2022	%	Ettari
ITALIA	2.186.570	2.349.880	7,5	163.310
Abruzzo	57.475	61.332	6,7	3.857
Basilicata	122.555	119.375	-2,6	-3.180
Calabria	197.165	193.616	-1,8	-3.549
Campania	100.284	101.759	1,5	1.475
Emilia-Romagna	183.578	193.361	5,3	9.782
Friuli-Venezia Giulia	21.299	20.295	-4,7	-1.004
Lazio	164.783	173.950	5,6	9.167
Liguria	5.914	7.089	19,9	1.175
Lombardia	50.605	54.180	7,1	3.576
Marche	116.398	121.416	4,3	5.019
Molise	12.645	12.325	-2,5	-320
P.a. Bolzano	12.603	13.875	10,1	1.272
P.a. Trento	10.752	15.421	43,4	4.669
Piemonte	51.528	54.617	6,0	3.089
Puglia	286.808	320.829	11,9	34.021
Sardegna	150.456	171.462	14,0	21.006
Sicilia	316.147	387.202	22,5	71.055
Toscana	225.295	229.070	1,7	3.775
Umbria	50.936	49.348	-3,1	-1.587
Valle d'Aosta	1.255	1.304	4,0	50
Veneto	48.090	48.052	-0,1	-38

Superfici anno 2021/2022 per regione

Grafica da Bio in cifre 2023. Fonte: Elaborazioni SINAB su dati Organismi di Controllo

I consumi

Per quanto attiene la **spesa alimentare** delle famiglie, dopo una importante crescita nel 2020 (+9,5%), sostenuta dal confinamento domestico provocato dal lockdown, a cui ha seguito la conseguente e attesa riduzione nel 2021 (-4,6%), il 2022 vede una ripresa moderata dei consumi. Siamo di fronte a 3,66 Miliardi di euro per il mercato domestico, con incremento pari al 0,5%. Considerando un tasso di crescita dell'agroalimentare pari al +6,4%, e dell'inflazione dei prezzi del medesimo settore al 9,1%, ne consegue una riduzione dell'incidenza delle vendite del biologico sulla spesa alimentare complessiva, che passa dal 3,6% del 2020 al 3,9% del 2021.

In un contesto di sostanziale stagnazione va però segnalato il positivo andamento di alcune categorie merceologiche come, ad esempio, quella delle uova fresche (+6,8%), dei prodotti ittici (+3,1%) e delle carni fresche e trasformate (+3,7%), mentre continua a rallentare, come nel 2021, la spesa nei settori dove il bio è più rappresentato ad esempio nell'ortofrutta (-2,8%) e nei derivati dei cereali (-3,4%). Altro settore in calo interessa vino e spumanti biologici rispetto al 2021 (-3,7%), flessione collegata alla forte ripresa dei consumi fuori dalle mura di casa.

Interessante evoluzione invece per il **consumo extradomestico** di alimenti biologici, che è stato lo scorso anno l'oggetto della prima indagine qualitativa condotta presso un campione di 1.126 bar e 864 ristoranti italiani. L'indagine ha fornito risultati molto incoraggianti circa la presenza di alimenti biologici nei menu dei pubblici esercizi e il grado di consapevolezza degli operatori. **Più della metà dei bar (54,4%) e oltre due terzi dei ristoranti (68,4%) hanno dichiarato di aver proposto o impiegato nelle loro preparazioni culinarie cibi, bevande e materie prime biologiche nel corso del 2022.**

La spesa per l'acquisto di prodotti biologici fatta dai gestori dei bar risulta essere in media del **18,9% rispetto a quella totale**, e si concentra soprattutto nell'acquisto di latte (25,9%), prodotti freschi, in particolare frutta

(20,1%) e verdura (11,0%), vino (12,6%) e succhi (11,9%). Inoltre, **il 30% dei bar che acquista prodotti biologici ritiene che l'offerta biologica incida positivamente sul fatturato complessivo**, e indica nel 14,6% il sovrapprezzo per il consumatore rispetto agli omologhi prodotti non biologici.

Serie storica dei consumi di biologico nella GDO confrontati con l'andamento del totale dell'agroalimentare

Anni 2003- 2022

Valori in %



Grafica da Bio in cifre 2023. Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Nielsen e Panel Ismea -GFK Eurisko

Per i ristoranti la spesa in prodotti biologici supera il 33%, e le maggiori quantità acquistate sul totale della categoria riguardano in particolare: verdure (42,0%), olio (34,5%), frutta (29,5%), uova (24,1%), latte e derivati. Infine, il 51,5% dei ristoranti che acquistano prodotti biologici, valuta **positivo l'impatto economico del bio nell'offerta del proprio locale**, mentre il differenziale di prezzo mediamente dichiarato è del 16,6% per il piatto con prodotto bio, rispetto all'omologo con ingredienti non bio.

Rimane invece fondamentale il mercato estero. Nel 2022 le vendite di prodotti agroalimentari italiani bio sui mercati internazionali hanno raggiunto i 3,4 miliardi di euro, con un fattore di crescita del +16%. Se consideriamo il lungo periodo la tendenza conforta l'ottimismo con un +181% rispetto al 2012. La quota di export sul paniere Made in Italy pesa oggi un 6% sull'export agroalimentare italiano totale nel 2022. Dati che emergono dall'ultima analisi condotta nell'ambito di Ita.Bio (Sana 2022 nelle infografiche a seguire).

EXPORT BIO: IL RUOLO DEI PRODOTTI

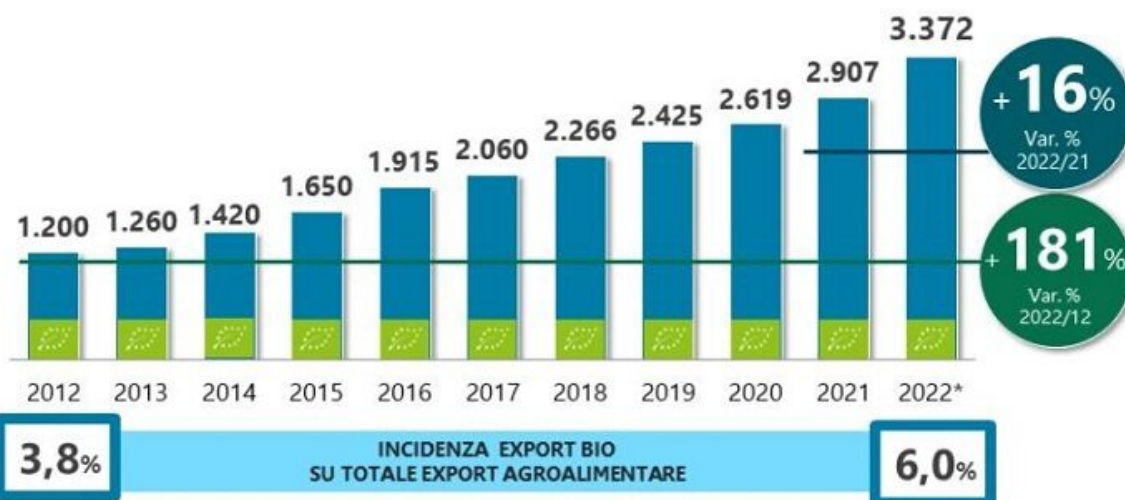


Fonte: Nomisma su dati FIBL e stime Nomisma per ICE-Piattaforma ITA.BIO *Stima



EXPORT BIO MADE IN ITALY

(2021-2022, milioni € - AT giugno)



Fonte: Nomisma su dati FIBL e stime Nomisma per ICE-Piattaforma ITA.BIO *Stima



Fonte: Nomisma per piattaforma ITA.BIO – www.ita.bio – ICE Agenzia e FederBio

Donato Ferrucci (Torino 1964), Docente sistemi qualità e certificazione dei prodotti alimentari ITS Agroalimentare Roma/Viterbo. Agronomo, pubblicitista, e Master in Diritto Alimentare. Responsabile Bioagricert srl per l'area Lazio/Abruzzo/Umbria/Marche. Per info: Google "Donato Ferrucci Agronomo".

Nicolò Passeri, Dottore Agronomo, libero professionista. Dottore di ricerca in "Economia e Territorio" presso l'Università degli Studi della Tuscia. Consulente per la certificazione prodotti biologici e analisi tecnico economiche dei processi produttivi. Collabora con l'Università degli Studi della Tuscia a progetti di ricerca su studi relativi alla valutazione della sostenibilità ambientale dei processi produttivi agricoli.

Dario Dongo, Ph.D. in Agri-Food Systems, MBA, avvocato e giornalista.