

IL MERCATO BIOLOGICO IN EUROPA

A photograph of a person's legs sitting on a large bale of straw. The person is barefoot, and their feet are resting on the edge of the straw. The background is a blurred field of golden wheat under a bright sky. The straw bale is on the right side of the frame, and the person's legs extend from the top right towards the center.

Roberto Pinton

Bologna, 15 dicembre 2024

Regioni nordiche e baltiche

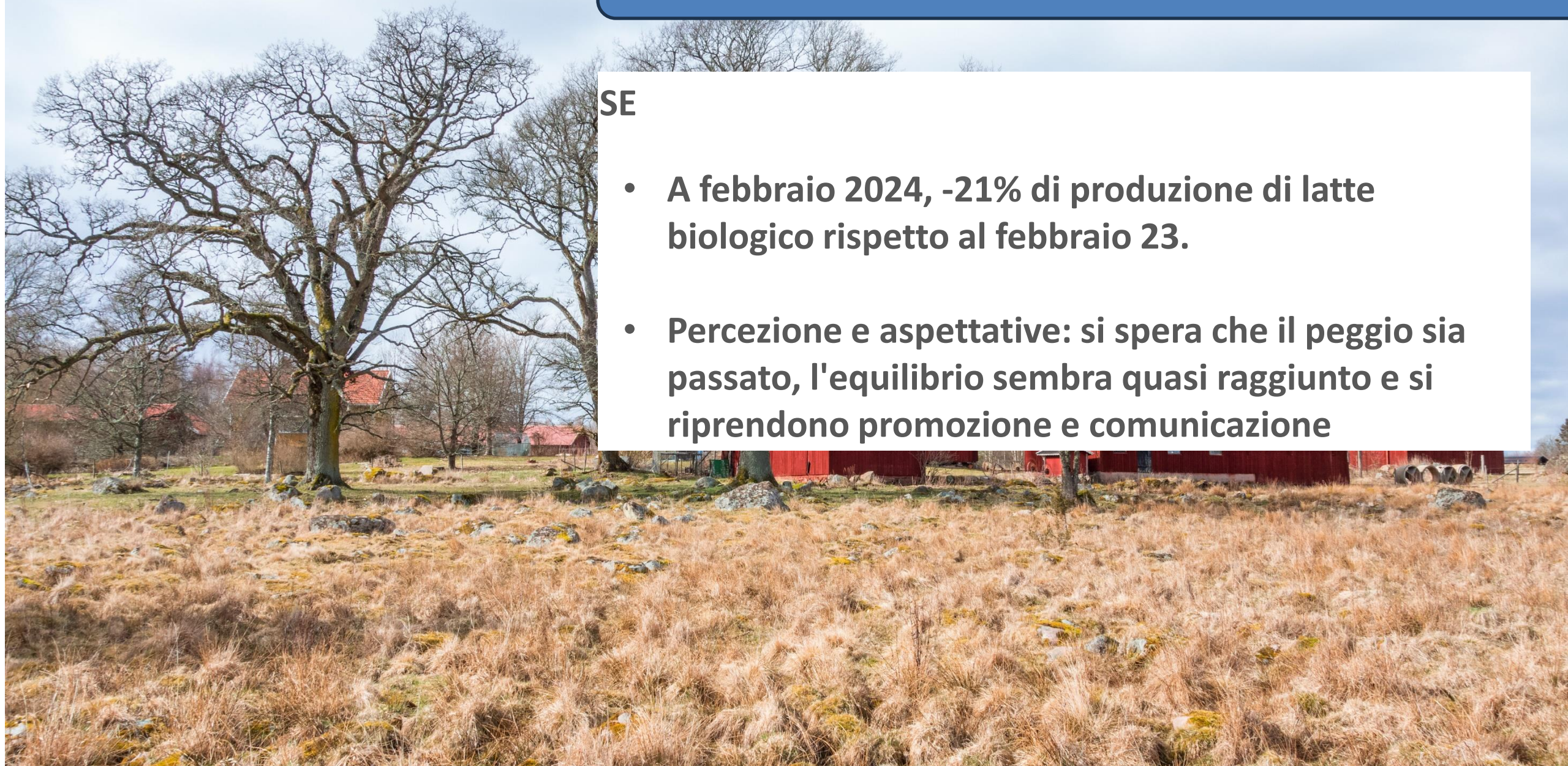
SE

- Nel 2023 le vendite di alimenti biologici in valore sono state il 7,8% del totale (-0,5% a/a).
- Un po' meglio nella seconda metà dell'anno e nei primi mesi del 2024, con leggero aumento per F&V, uova e carne, dovuto principalmente a campagne di comunicazione e promozionali.
- La quota del biologico è diminuita, ma il valore è aumentato.
- La superficie biologica è diminuita del 16% nel 2023.
- La quota di biologico nel settore pubblico è del 39% in volume (la più alta al mondo).
- Aumenta anche il valore dei prodotti biologici in vendita diretta.

Regioni nordiche e baltiche

SE

- **A febbraio 2024, -21% di produzione di latte biologico rispetto al febbraio 23.**
- **Percezione e aspettative: si spera che il peggio sia passato, l'equilibrio sembra quasi raggiunto e si riprendono promozione e comunicazione**



Regioni nordiche e baltiche

FI

- **I prodotti biologici coprono il 2,2% del valore del mercato alimentare finlandese.**
- **Il 35,9% dei produttori biologici vende i prodotti come convenzionali a causa di dinamiche di mercato, problemi di prezzo, sfide infrastrutturali e domanda insufficiente.**



Regioni nordiche e baltiche

FI

- **Bovini (2023):** La produzione di bovini da carne biologici è rimasta relativamente stabile in termini quantitativi, con una quota sulla produzione totale rimasta al 4,0%.
- **Suini (2023):** La quota della produzione totale è rimasta allo 0,4%, in leggero calo rispetto alla produzione totale.
- **Latte (2023):** La produzione è rimasta pressoché costante, diminuendo da 80,9 milioni di litri a 80,7 milioni di litri, ma la quota sulla produzione totale è aumentata leggermente dal 3,7% al 3,8%.

Regioni nordiche e baltiche

DK

Retail

- **2023 vendite in valore: 2,1 miliardi di euro (come nel 2022)**
- **2023 vendite in volume: -4% rispetto al 2022**
- **Calo maggiore per carne di maiale (-13%), di pollo (-32%), pesce e crostacei (-32%) e uova (-13%).**
- **Aumento del +8% per il latte alimentare (-15% 2022/2021) e stabilità per gli ortaggi.**

Regioni nordiche e baltiche

DK

Nel complesso, la quota di mercato è scesa all'11,8% rispetto al 12% del 2022.

Previsioni per il 2024: lieve aumento delle vendite al dettaglio sia in valore e in volume.

Produzione

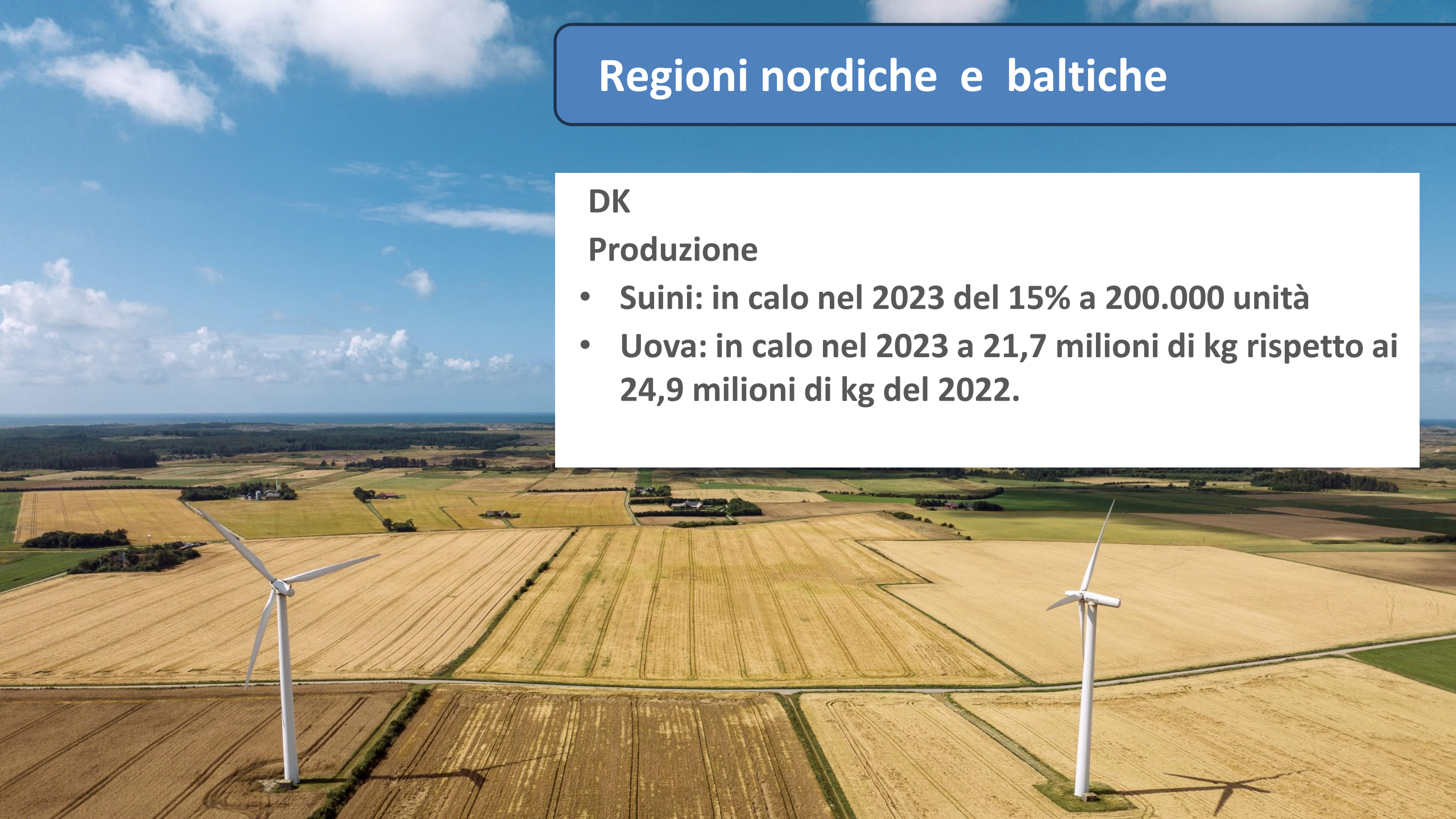
- **Latte: in calo a 690 milioni di kg nel 2023 rispetto ai 728 milioni di kg del 2022.**
- **Continua a diminuire nel 2024 (-8%) nei primi 3 mesi dell'anno per l'adeguamento del mercato.**

Regioni nordiche e baltiche

DK

Produzione

- **Suini: in calo nel 2023 del 15% a 200.000 unità**
- **Uova: in calo nel 2023 a 21,7 milioni di kg rispetto ai 24,9 milioni di kg del 2022.**



Regione mediterranea

FRANCIA

	Nb. Exploitations		Aval		Surfaces certifiées + conversion (ha)			Vaches laitières	
	Effectif	Évolution	SAU	Évolution	SAU	VAR %	%	Cheptel	Évolution
2017	36 685	12,89%	17 334	16,33%	1 758 451	13,90%	6,51%	199 830	28,18%
2018	41 595	13,38%	20 044	15,63%	2 005 445	14,05%	7,44%	228 908	14,55%
2019	47 075	13,17%	23 028	14,89%	2 278 472	13,61%	8,46%	252 795	10,44%
2020	53 379	13,39%	25 895	12,45%	2 549 797	11,91%	9,48%	272 594	7,83%
2021	58 475	9,55%	29 200	12,76%	2 798 587	9,76%	10,40%	292 526	7,31%
2022	60 489	3,44%	28 508	-2,37%	2 874 231	2,70%	10,69%	305 866	4,56%
2023	61 711	2,02%	26 573	-6,79%	2 778 454	-3,33%	10,40%	293 763	-3,96%

Regione mediterranea

FR

Dati riferiti ai primi 3 trimestri 2023 vs primi 3 trimestri 2022

Consumi biologici: -2,2% in valore

Vendite di carne bovina biologica: -20,2% in volume

Vendite di uova biologiche: -6,2% in volume

Vendite di F&V biologici: -6,0% in volume

Vendite di vino biologico: -7,6% in volume

Raccolta di latte vaccino biologico: -3,3%.

Raccolta di cereali biologici +7%

Regione mediterranea

FR

- **Retail: 4,1% di quota di mercato nel 2023 rispetto al 5,6% nel 2022**
- **Fatturato 2023 : 5,49 miliardi di euro (-3,1% rispetto al 2022).**
- **I volumi venduti sono diminuiti del 13,6% nel 2023 e il calo continua nel 2024 con una diminuzione del 10% nei primi mesi.**
- **Accelerazione nel delisting delle referenze biologiche dai supermercati nel 2023.**

Regione mediterranea

FR

- **Nei primi tre trimestri del 2024, le vendite (in valore) a peso fisso nella GDO sono diminuite del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2023 (le vendite di prodotti non bio sono aumentate dello 0,6%).**
- **Anche la quota di mercato è diminuita, passando dal 4,5% nei primi nove mesi del 2023 al 4,3% nel 2024, secondo l'Economic Outlook di Agence Bio del novembre 2024.**
- **Nella GDO l'offerta di prodotti biologici è diminuita del 7,2% nei primi tre trimestri 2024.**

Regione mediterranea

FR

- **Prodotti freschi (-6,6% vs 2023): nessuna famiglia di prodotti ha registrato una crescita.**
- **In termini assoluti, la categoria “Burro, uova e latte” ha perso 22,2 milioni di euro.**
- **I prodotti freschi sono la categoria in cui i prodotti a marchio privato rappresentano la quota maggiore delle vendite biologiche nei supermercati: 60,7% nel terzo trimestre del 2024 e 60,6% nei primi tre trimestri del 2024.**



Biocoop (740 negozi di cui 14 nuovi nel 2024, 46,5% di quota di mercato della rete specializzata, 84% dei prodotti a marchio Biocoop, 35,4% di prodotti sfusi, 15% di prodotti locali) ha registrato una crescita annuale del +8,5% alla fine di agosto 2024, risultato trainato dalla frequentazione dei negozi (+7,5%) e da un leggero aumento del paniere medio (+1%).

La Vie Claire (340 punti vendita) conferma la ripresa dinamica in atto dall'inizio del 2024, con un aumento delle vendite del 7,6% a ottobre a parità di rete rispetto al 2023. Crescita in agosto dell'8,8%, a settembre del 7,7%.



Alla fine di ottobre 2024 Naturalia ha annunciato una crescita delle vendite annuali del +5% (+9% nelle province). Successo del nuovo concept di vendita «Ferme», con crescita media del 10%, bene il franchising (+6%) e il leasing di gestione (+16%).



Regione mediterranea

F

Diversi fattori spiegano il rallentamento

- **Condizioni economiche: l'inflazione e la perdita di potere d'acquisto spingono i consumatori a scegliere prodotti più economici.**
- **Offerta: proliferazione di marchi e referenze potrebbe «gren» che rendono più difficile la scelta.**
- **Comunicazione: dovrebbe essere intensificata per evidenziare i benefici per la salute e l'ambiente.**

Regione mediterranea

ES

- **Nel 2022 riduzione degli acquisti delle famiglie (-7,2% a/a).**
- **Il 2023 è stato un anno positivo per il mercato biologico spagnolo, che ha raggiunto i 3 miliardi di euro.**
- **La Spagna ha riconquistato la sua leadership in Europa, con oltre 3 milioni di ettari biologici (+11% nel 2023).**
- **Il 12,5% della SAU è biologica, confermato l'obiettivo del 25% entro il 2030.**



Mercado Ecológico

España se acerca a sus
vecinos europeos

El mercado nacional ecológico crece

6,2%  con respecto al
año anterior.

3.000 Mill. €
VALOR
MERCADO ECO

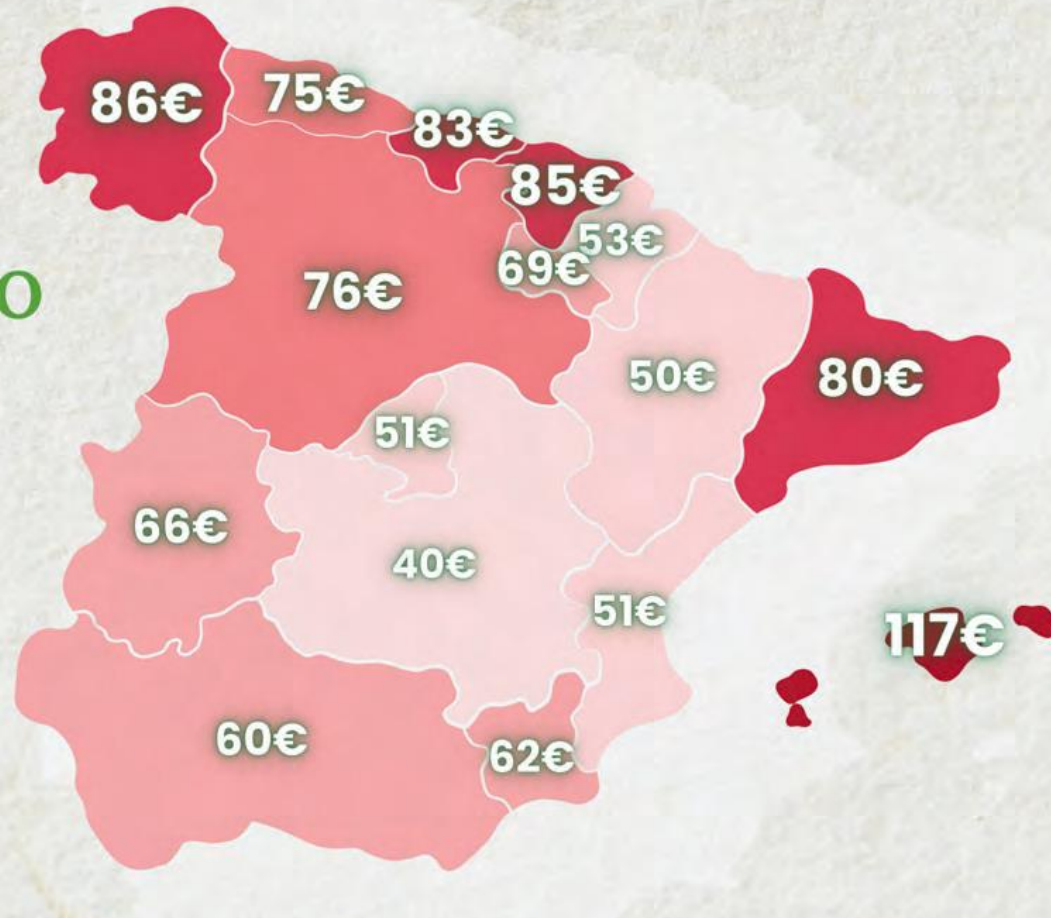


Gasto per cápita ecológico

Los españoles gastan 64€
de media al año en productos BIO

Gasto medio per
cápita en España

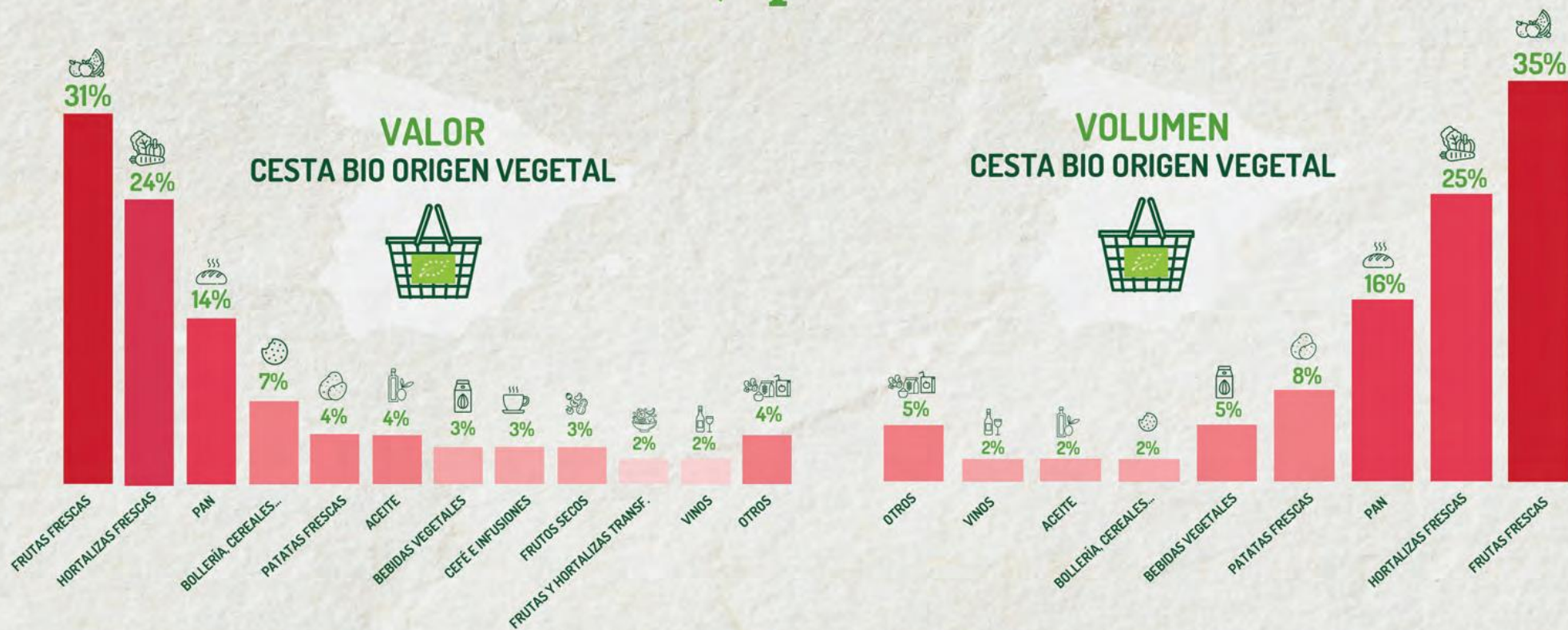
64€



Fuente: Elaboración Ecovalia, a partir de datos del MAPA (2023).
Datos oficiales del año 2023

Consumo Ecológico de Origen Vegetal

La fruta, que sea BIO



Consumo Ecológico de Origen Animal

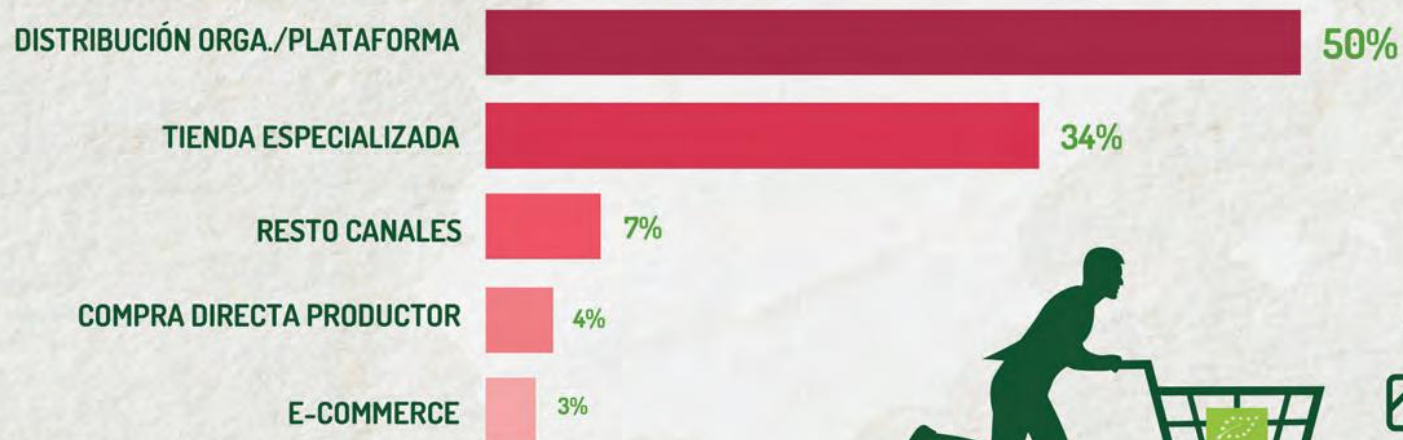
La carne lidera el consumo de los productos BIO de origen animal



Cesta Ecológica en España

Los consumidores españoles eligen mayoritariamente la gran distribución para comprar productos ecológicos

Canales de comercialización BIO



Regione mediterranea



Regione mediterranea





Regione centro occidentale

BE

- **2022, stagnazione e declino (970 milioni contro i 992 del 2021, -2,5%, peggio in Vallonia con un -5,8% rispetto al 2021).**
- **Tra i canali di distribuzione, i negozi specializzati in Vallonia sono in calo di 6,5 punti.**
- **Il 2023 ha dato segni di ripresa nella seconda metà dell'anno.**

Regione centro occidentale

BE

Aziende agricole biologiche vallone:

- **2.014 nel 2023 (-10 aziende rispetto al 2022), 16% delle aziende agricole valloni**
- **SAU biologica 92.375 ettari (-1,2% rispetto al 2022), 12,5% della SAU vallona**

Quota di mercato in valore:

- **Vallonia 5,1% (+0,1% rispetto al 2022)**
- **Belgio: 4% (+0,3% rispetto al 2022)**

Spesa nel 2023:

- **Vallonia: 457 milioni (+9,9% rispetto al 2022)**
Belgio: 1.153 milioni (+20,7% rispetto al 2022)

Regione centro occidentale

BE

Spesa biologica per abitante nel 2023:

- **Vallone medio: 126 euro**
- **Residente medio a Bruxelles: 135 euro**
- **Belga medio: 101 euro**

NB: in Vallonia è aumentata la spesa, non i volumi, a livello nazionale aumento sia di spesa che di volumi.

Regione centro occidentale

BE

- La differenza dei prezzi pagati ai produttori si è ulteriormente ridotta nel 2024 per una serie di prodotti, tra cui ortaggi, latte e carne bovina.
- Per ortaggi e patate il prezzo è a volte più alto nel convenzionale.
- Si perderanno produttori orticoli.

Regione centro occidentale


AT

- **2023:** il numero di aziende biologiche è diminuito di 919 unità (-3,7%) e la superficie è diminuita di 10.500 ettari (-1,5%).
- La tendenza al ribasso è ancora in atto nel 2024. ragioni principali: aumento della burocrazia in base al Reg.2018/848 e diminuzione del divario di prezzo tra prodotti convenzionali e biologici.
- **Vendite:** nel 2023, la forte crescita di lunga data del mercato ha subito un breve rallentamento.
- A partire dall'estate del 2023, la domanda si è ripresa e si è registrata una leggera inversione di tendenza.



Regione centro occidentale

AT

- Vendite in valore aumentate del 5,3% rispetto al 2022, mentre in volume calo del 2,8%.
 - Quota di mercato: 11% con il latte biologico in testa (28%) seguito da yogurt e F&V.
 - Il consumo di prodotti lattiero-caseari è diminuito nella prima metà del 2023 in termini di volume, ma si è stabilizzato nella seconda metà.
 - La quota di carne è stata inferiore alla media (-5% in volume).
- 

Regione centro occidentale

AT

- **2024 e tendenze future: la domanda di carne bovina e il mercato si stanno sviluppando positivamente; la carne suina ha registrato vendite migliori nel primo trimestre del 2024 rispetto al 2023, grazie ai sussidi aggiuntivi e alla riduzione dei costi di produzione rispetto al 2023.**
- **Calo di vendite nella maggior parte delle altre categorie di prodotti, i prodotti ortofrutticoli sono ancora di tendenza.**
- **Produzione regionale e “sostenibile” stanno diventando più importanti per i consumatori rispetto alla produzione biologica**

Regione centro occidentale

DE

Nel 2023 vendite aumentate del 5% a 16,1 miliardi di euro, nel 2024 trend positivo dall'inizio dell'anno. Nello specializzato aumento a due cifre a marzo (con due giorni di vendita in meno rispetto all'anno precedente, ma con in più le vendite di Pasqua), riduzione in aprile (vendite giornaliere - 5% rispetto allo scorso anno).

A maggio (con un giorno di vendite in meno) vendite giornaliere a +9%, a giugno +3,7%.

Crescita del 4,3% nel 1° semestre (il doppio del tasso di inflazione), con sviluppi mensili tra il 3 e il 7%.

Regione centro occidentale

DE

Nel terzo trimestre dell'anno aumento del 2,4%.

Gli incrementi sono superiori al tasso di inflazione, si può parlare di nuovo di una “crescita” effettiva.

In luglio e agosto la crescita del fatturato mensile ha superato il 5%, a settembre è crollato (aumento solo dello 0,2%), senza spiegazioni particolari.

Il 2023 è stato l'anno in cui ha chiuso il maggior numero di negozi: 115, di cui 98 con una superficie di vendita inferiore a 400 metri quadrati.

Regione centro occidentale

A dicembre 2021 Edeka ha introdotto il nuovo format di shop-in-shop biologico “Naturkind” circa 100 mq di area di vendita con circa 1.200 prodotti biologici di 20 marchi, compresi Alnatura, Rapunzel e Voelkel. I Naturkind World sono ormai 100 e Edeka dichiara di voler ampliare la sua leadership sul mercato bio.

Alnatura ha aumentato il suo fatturato a 1,15 miliardi, +3,9% nell'ultimo anno finanziario dopo un aumento del 2,3% nell'anno precedente.

Dal 2025 smetterà di servire gli indipendenti (solo GDO e negozi propri). In dismissione anche le consegne a domicilio

A smiling woman is visible in the background of a grocery store aisle. In the foreground, a wicker basket hangs from a rack. The aisle is filled with various products, including bags of snacks and other grocery items.

Regione centro occidentale

Da gennaio a settembre le vendite di prodotti bio confezionati nel retail sono aumentate del 9,7% rispetto all'anno precedente.

I prodotti freschi a + 2,2% (l'aumento riflette grosso modo il tasso di inflazione).

Secondo NIQ Nielsen, nello stesso periodo le vendite convenzionali sono aumentate dello 0,9% e del 2,5%.

La quota bio nel retail è in media del 5,2%, in crescita dello 0,3%.

I supermercati sono il canale col maggior fatturato bio (26,3%), seguiti da discount (22,9%) e drugstore (18,8%), in crescita dinamica.

Regione centro occidentale

Nel 2022 accordo di settore tra Bioland, Gäa e Naturland con riconoscimento reciproco delle materie prime, dal 2024 aderisce anche Biokreis.

«Il tempo di fare da soli è finito»

«Senza cooperazione è in gioco il futuro dell'agricoltura biologica».



Regione centro occidentale

DE

Andamento delle conversioni

2023 + 4,3% (1.940.301 ha = 11,8% della SAU)

2022 +3,7% (1.869.227 ha. = 11,26% della SAU)

2021 +4,7%

2020 +6%

2019 +7,7%

2018 +9,1%

Previsioni per il 2024 moderatamente ottimistiche.



UK

DATI 2023

Supermercati 2,38 miliardi EUR +2,7% (pesano il 63.2%

Consegne a domicilio 632 milioni EUR -6% (16,6%)

Food service 235 milioni EUR = (pesa il 6,2%)

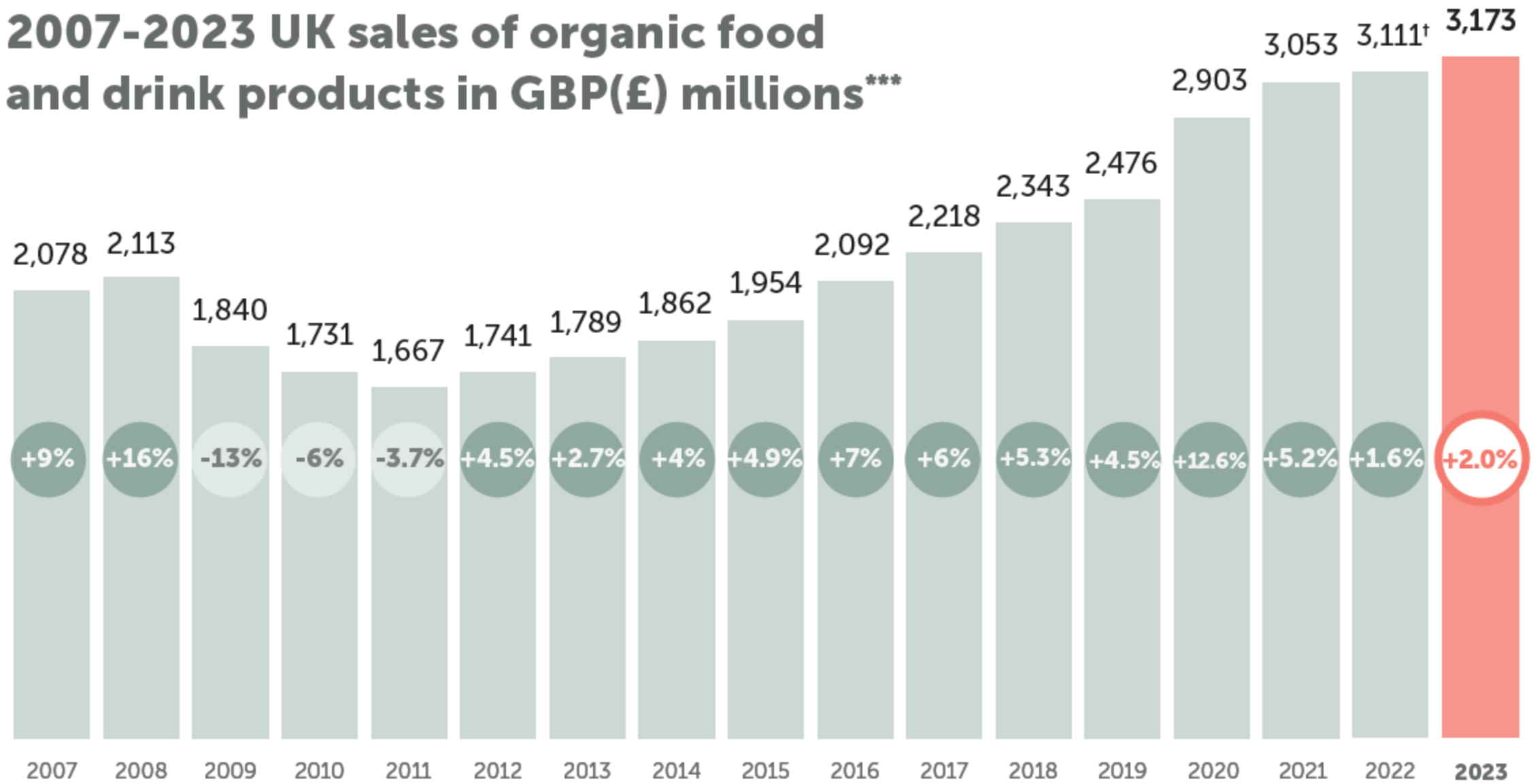
Retail indipendente 571 milioni EUR +9,9% (15%)

Totale 3,81 miliardi EUR +2%

Nell'anno di 12 mesi chiuso il 24 agosto 2024 le vendite di alimentari biologici sono aumentate del 6.4% (rispetto al +5.4% del mercato generale, fonte NIQ Scantrack).

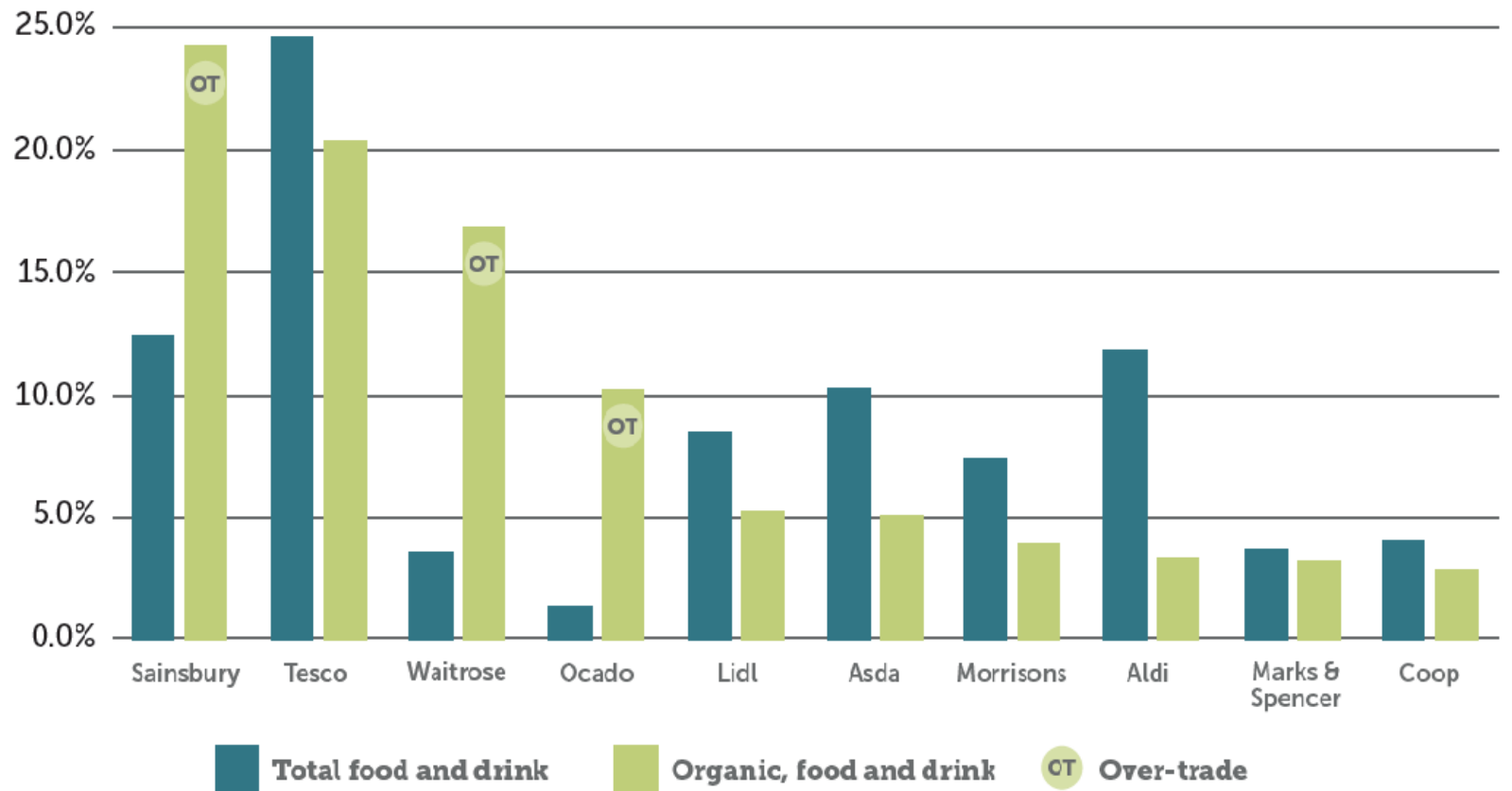
UK

2007-2023 UK sales of organic food and drink products in GBP(£) millions***



UK

Grocery share of trade for total food and drink versus organic



Source: NielsenIQ Homescan Food & Drink Share of Trade, data for the Organic category Soil Association defined, 52wk to Dec 30 2023

Regione centro orientale

UCRAINA

Nel 2023 l'export biologico dell'Ucraina verso la UE è sceso del **21%**, da 173.720 Ton a 219.125 Ton, costituendo il 7% dell'import totale.

11.007 Ton di frumento **(-47,1%)**

66.312 Ton di altri cereali **(-28,8%)**

14.133 Ton di semi oleosi (non soia) **(-30,8%)**

11.700 Ton di pannello **(-14,8%)**

39.119 Ton di soia **(+27,5%)**

17.165 Ton di frutta fresca e secca **(+5,7%)**

Regione centro orientale

TABLE 22 - Organic import volumes from Ukraine, by product category, 2022 and 2023 (t)

	2022 imports	2023 imports	Change (%)	Share (% , 2023)
Cereals, other than wheat and rice	93 125	66 312	-28.8	38.2
Soyabeans	30 673	39 119	27.5	22.5
Fruit, fresh or dried, excl. citrus & tropical fruit	16 246	17 165	5.7	9.9
Oilseeds, other than soyabeans	20 416	14 133	-30.8	8.1
Oilcakes	13 732	11 697	-14.8	6.7
Wheat	20 797	11 007	-47.1	6.3
Vegetable oils other than palm & olive oils	8 220	3 960	-51.8	2.3
Fruit juices	4 980	2 998	-39.8	1.7
Flours and other products of the milling industry	3 016	2 676	-11.3	1.5
Tropical fruit, fresh or dried, nuts and spices	2 914	2 069	-29.0	1.2
Vegetables, fresh, chilled and dried	2 739	1 211	-55.8	0.7
Eggs and honey	680	640	-5.8	0.4
Total	219 125	173 720	-20.7	100.0
<i>Share of selected products in Total (%)</i>	99	100		

Source: Traces

A blue tractor trailer is overflowing with a large pile of harvested potatoes. The potatoes are piled high, reaching the top of the trailer. The background shows a field with some green grass and a concrete curb. The tractor's front wheel and part of the engine are visible on the right side of the frame.

Regione centro orientale

Nel 2023, in Polonia c'erano 22,4 mila aziende agricole biologiche su 636 mila ettari di SAU (4,3% del totale). Rispetto al 2022 numero e superficie sono aumentati rispettivamente del 5,5% e del 14,7%.

La dimensione media è di 28,5 ettari, la più alta dal 2000.

Nel 2023, l'importo dei pagamenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) e del Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027 per le aziende biologiche è stato di 822,5 milioni di zloty (190 milioni EUR), il più alto dal 2004-2023. L'importo è aumentato del 57,0% rispetto all'anno precedente e di oltre 23 volte rispetto al 2004, quando è entrato in vigore il PSR 2004-2006.

Regione centro orientale

HU

- La quota biologica del mercato alimentare vale circa lo 0,3% del totale.
- La produzione rimane orientata all'export e su prodotti a basso valore aggiunto.
- La produzione zootecnica biologica è in costante calo a causa della mancanza di sussidi sufficienti e della diminuzione della domanda interna.
- L'inflazione è ancora un problema

Regione centro orientale

HU

L'aumento del salario nominale non tiene il passo dell'inflazione.


Nel 2020, su 3 milioni di dipendenti a tempo pieno, il 33% ha registrato una diminuzione dei guadagni reali.

Nel 2021 la percentuale è stata del 45%, nel 2022 del 40% e nel 2023 del 57%.

È la principale ragione del calo dei consumi degli ultimi anni.







**THE TIMES
THEY ARE
A-CHANGIN'
BOB
DYLAN**

THE LONESOME DEATH OF HATTIE CARROLL
BOOTS OF SPANISH LEATHER
RESTLESS FAREWELL / WITH GOD ON OUR SIDE
THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN'
ONLY A PAWN IN THEIR GAME
WHEN THE SHIP COMES IN / ONE TOO MANY MORNINGS
BALLAD OF HOLLIS BROWN / NORTH COUNTRY BLUES



COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
DIGITALLY MASTERED
ANALOG RECORDED





NORME IN ARRIVO

RECENTI

IMPATTANTI

Marchio biologico italiano?

- *L'azione della Comunità importa la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune.*
- *L'organizzazione comune di mercato deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.*
- *Sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*
- *I progetti diretti a istituire aiuti sono comunicati alla Commissione e possono essere eseguiti solo dopo la sua decisione che, se ne ritiene l'incompatibilità, è la soppressione.*

Trattato sul funzionamento dell'unione Europea

DM RESIDUI (ANCORA IN BOZZA)

Se dall'indagine ufficiale risulta che la presenza di residui oltre 1 ppm è accidentale, tecnicamente inevitabile, che l'operatore ha posto in essere ogni ragionevole misura per escluderla, il prodotto è ritenuto conforme, ma non può essere venduto come biologico.

Non viene penalizzato chi è responsabile della contaminazione, ma chi ne è vittima incolpevole, alla faccia del diritto e della Costituzione.



COUR DE JUSTICE
DE L'UNION
EUROPÉENNE

Causa C-240/23 (Herbaria Kräuterparadies) la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un prodotto alimentare importato da un paese terzo può recare il logo di produzione biologica UE solo se soddisfa tutte le prescrizioni del diritto UE.

In altri termini, un prodotto importato da un paese terzo e fabbricato secondo norme di produzione e di controllo riconosciute equivalenti a quelle previste dal diritto UE non può utilizzare né il logo di produzione biologica UE né termini che fanno riferimento a tale produzione se non è pienamente conforme alle norme di produzione previste dal diritto UE.

Sostiene la Corte che il logo di produzione biologica UE mira a informare i consumatori in modo chiaro del fatto che il prodotto sul quale esso figura è pienamente conforme all'insieme delle prescrizioni del diritto UE, e non soltanto a norme equivalenti a queste ultime.

Potenziati gravi rischi per i prodotti importati (zucchero di canna, caffè, cacao, frutta tropicale, mais, girasole, pannelli per mangimi...), che potrebbero essere ritenuti non idonei all'uso come ingrediente o mangime nella UE.

SFIDA: INGREDIENTI

“Tutte le alghe sono uguali, ma alcune sono più uguali di altre”

ARAME NON BIO



HIJIKI BIO



LITHOTAMNIO BIO



Secondo i servizi della Commissione, si possono usare come ingredienti Arame e Hijiki convenzionali, ma non Litotamnio biologico, il che è un controsenso pericoloso

NGT



Jessica Polfjärd, rapporteur



Il parlamento europeo ha bocciato la relazione, ma questa è la posizione del PPE e di Copa Cogeca. Molto rischiosa, è necessario vigilare

“(...) Il relatore ritiene inoltre che le NGT dovrebbero essere consentite e abilitate nell'agricoltura biologica. Lo scopo di questa bozza di relazione è garantire che tutti gli operatori senza discriminazione possano utilizzare le tecniche. Pertanto, il divieto proposto dalla Commissione per le tecniche da utilizzare nell'agricoltura biologica viene revocato per garantire condizioni di parità senza imporre la tecnica a nessun operatore”.

