



Il biologico nelle Cooperative

Riccardo Meo



Direzione Sviluppo Rurale

Roma, 09 marzo 2023

L'agricoltura biologica in Italia

Dati Strutturali Italia - 2021

2.186.570 ettari la superficie a livello nazionale

- +87% in dieci anni
- L'Italia è il 3° Paese in Europa per estensione di superficie biologica dopo la Francia (2.776.799 ha) e la Spagna (2.437.891 ha)

17,4% l'incidenza della SAU biologica

- Nel 2010 era l'8,7% della SAU totale
- L'incidenza è del 10,5% in Spagna e del 9,1% in Francia (*media UE 8,5%*)

28,8 ha la dimensione media di un'azienda biologica

- 11,2 ha il dato medio nazionale

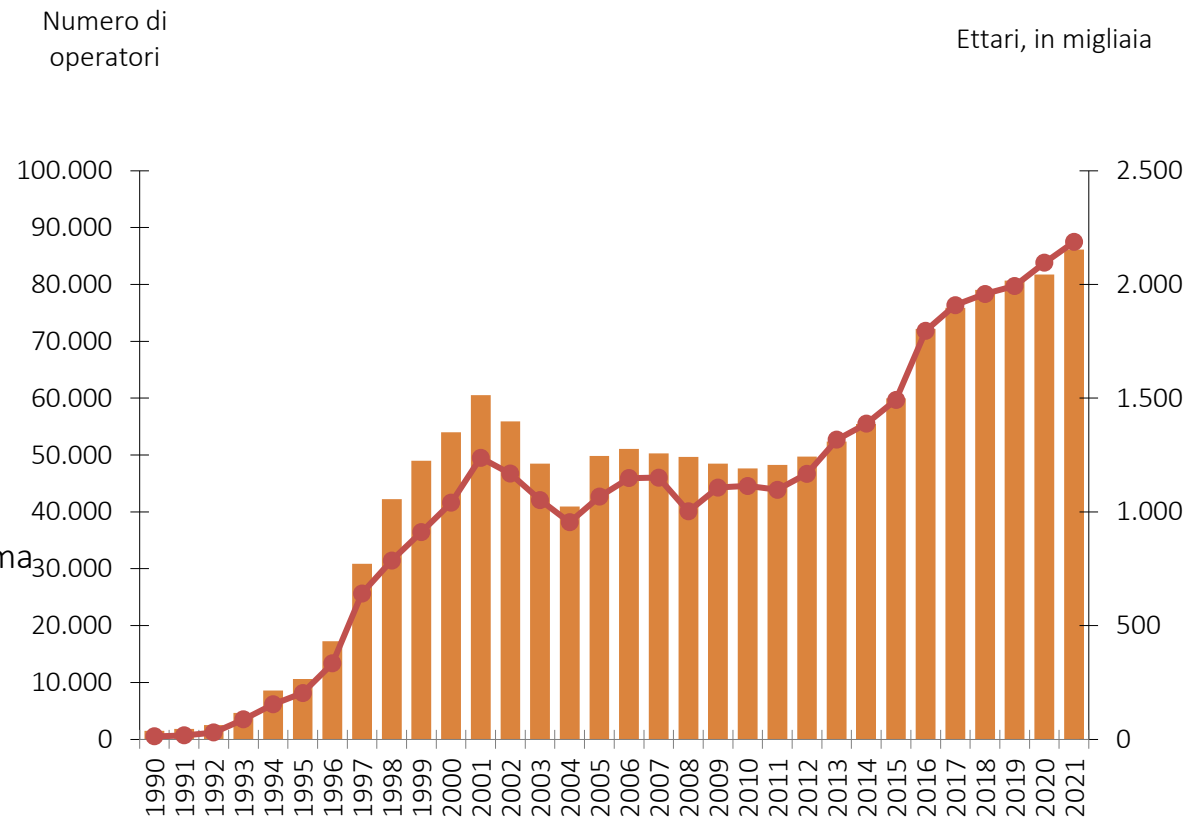
86.144 operatori

- +73% in dieci anni
- L'Italia è il 1° paese in Europa per numero di aziende biologiche (75.874) prima della Francia (58.413)

6,6% l'incidenza delle aziende biologiche sul totale aziende agricole

- +0,4% rispetto al 2020
- 12,8% l'incidenza delle aziende bio in Francia

Operatori e superfici bio in Italia



L'agricoltura biologica in Italia

Mercato e consumi- 2021

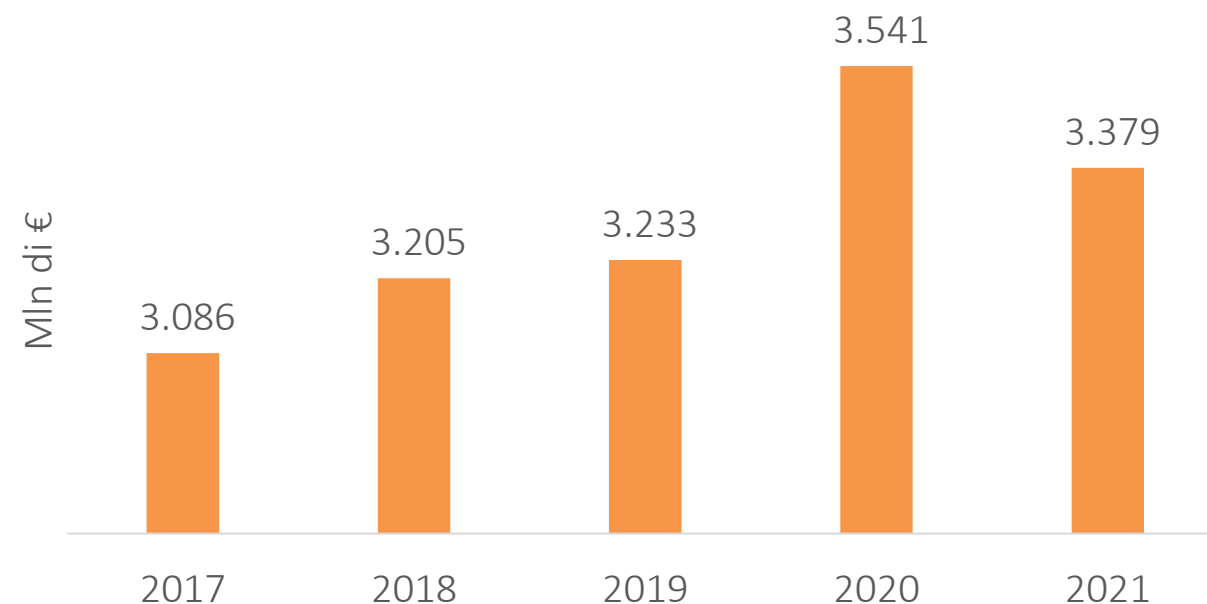
VENDITE BIO MERCATO ITALIA

- ✓ **3,38 Mld di € i consumi domestici**
 - ✓ In flessione del -4,6% rispetto al 2020
 - ✓ +4,5% rispetto al 2019
 - ✓ Deboli segnali di rialzo nel 2022

EXPORT BIO ITALIANO

- ✓ 3,37 Mld di €

Biologico Valore mercato domestico



L'agricoltura biologica nelle Cooperative

Obiettivo dell'analisi

*Esigenza di promuovere i prodotti bio sul mercato in
previsione di un aumento delle produzioni come
conseguenza dalle azioni di sostegno al biologico delle
politiche agricole*



Analizzare il valore delle produzioni biologiche
commercializzato dalle Cooperative



Approfondimento quantitativo

Campione

- Alleanza delle Cooperative → Estratte dall'elenco operatori biologici nel SIAN (*Sistema informativo agricolo nazionale*)
- Selezione delle Cooperative che appartengono al settore primario e all'industria alimentare
- Creazione dei gruppi per analisi dei bilanci delle diverse filiere attraverso i codici Ateco
(*Ortofrutta, Pesca e acquacoltura, Latte e formaggi, Vino, Olio, Seminativi, Carni Rosse, Carni Bianche, Apicoltura*)

	Campione di riferimento <i>Alleanza delle Cooperative</i>	Bilanci 2021 analizzati	% cooperative analizzate
Ortofrutta	270	185	69%
Pesca e acquacoltura	17	14	82%
Latte e formaggi	69	56	81%
Vino	148	119	80%
Olio	96	41	43%
Seminativi	72	49	68%
Carni Rosse	24	14	58%
Carni Bianche	10	8	80%
Apicoltura	4	3	75%

Problematiche riscontrate?



Nessun filtro per le Cooperative che producono biologico in forma esclusiva o mista



Prossimo step:
affinamento per stimare la quota di bio delle Cooperative miste

Ortofrutta: distribuzione e forma giuridica delle Cooperative



Area Geografica	N° Analisi (185)	% sul totale
NORD-EST	66	35,68
SUD	49	26,49
ISOLE	32	17,3
NORD-OVEST	22	11,89
CENTRO	16	8,65

Natura Giuridica	N° Analisi (185)	% sul totale
SOCIETA' COOPERATIVA	145	78,38
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	37	20
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	3	1,62



Pesca e acquacoltura: distribuzione e forma giuridica delle Cooperative



Area Geografica	N° Analisi (14)	% sul totale
NORD-EST	13	92,86
CENTRO	1	7,14

Natura Giuridica	N° Analisi (14)	% sul totale
SOCIETA' COOPERATIVA	13	92,86
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	1	7,14



Lattiero-caseario: distribuzione e forma giuridica delle Cooperative



Area Geografica	N° Analisi (56)	% sul totale
NORD-EST	31	55,36
NORD-OVEST	12	21,43
CENTRO	6	10,71
ISOLE	4	7,14
SUD	3	5,36

Natura Giuridica	N° Analisi (56)	% sul totale
SOCIETA' COOPERATIVA	48	85,71
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	8	14,29



Olivicolo: distribuzione e forma giuridica delle Cooperative



Area Geografica	N° Analisi (41)	% sul totale
SUD	25	60,98
CENTRO	9	21,95
ISOLE	6	14,63
NORD-OVEST	1	2,44

Natura Giuridica	N° Analisi (41)	% sul totale
SOCIETA' COOPERATIVA	31	75,61
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	10	24,39



Vinicolo: distribuzione e forma giuridica delle Cooperative



Area Geografica	N° Analisi (119)	% sul totale
NORD-EST	48	40,34
SUD	19	15,97
CENTRO	18	15,13
ISOLE	18	15,13
NORD-OVEST	16	13,45

Natura Giuridica	N° Analisi (119)	% sul totale
SOCIETA' COOPERATIVA	94	78,99
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	22	18,49
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	3	2,52



Seminativi: distribuzione e forma giuridica delle Cooperative



Area Geografica	N° Analisi (49)	% sul totale
NORD-EST	20	40,82
CENTRO	13	26,53
SUD	7	14,29
ISOLE	5	10,2
NORD-OVEST	4	8,16

Natura Giuridica	N° Analisi (49)	% sul totale
SOCIETA' COOPERATIVA	38	77,55
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	8	16,33
COOPERATIVA SOCIALE	2	4,08
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	1	2,04



Carni rosse: distribuzione e forma giuridica delle Cooperative



Area Geografica	N° Analisi (14)	% sul totale
NORD-OVEST	6	42,86
NORD-EST	5	35,71
CENTRO	3	21,43

Natura Giuridica	N° Analisi (14)	% sul totale
SOCIETA' COOPERATIVA	10	71,43
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	3	21,43
COOPERATIVA SOCIALE	1	7,14



Carni bianche: distribuzione e forma giuridica delle Cooperative

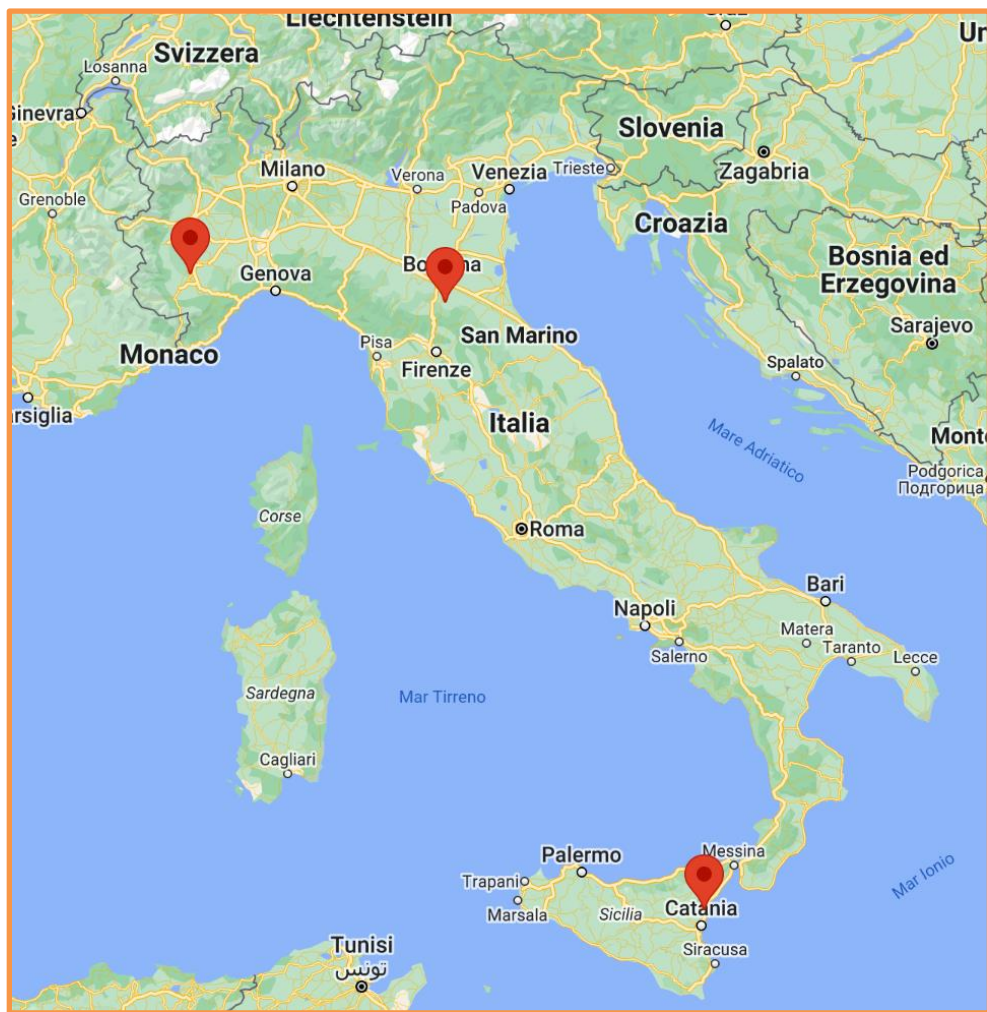


Area Geografica	N° Analisi (8)	% sul totale
NORD-EST	5	62,5
SUD	3	37,5

Natura Giuridica	N° Analisi (8)	% sul totale
SOCIETA' COOPERATIVA	6	75
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	2	25



Apicoltura: distribuzione e forma giuridica delle Cooperative



Area Geografica	N° Analisi (3)	% sul totale
ISOLE	1	33,33
NORD-EST	1	33,33
NORD-OVEST	1	33,33

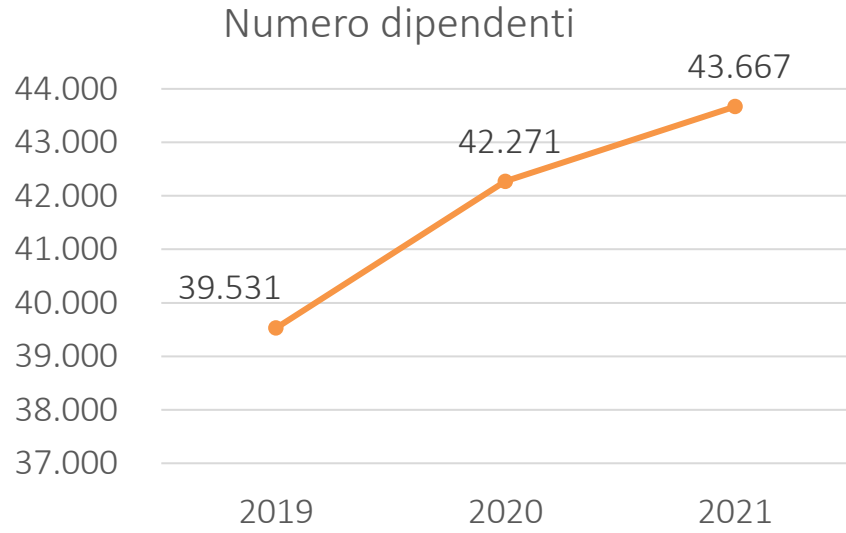
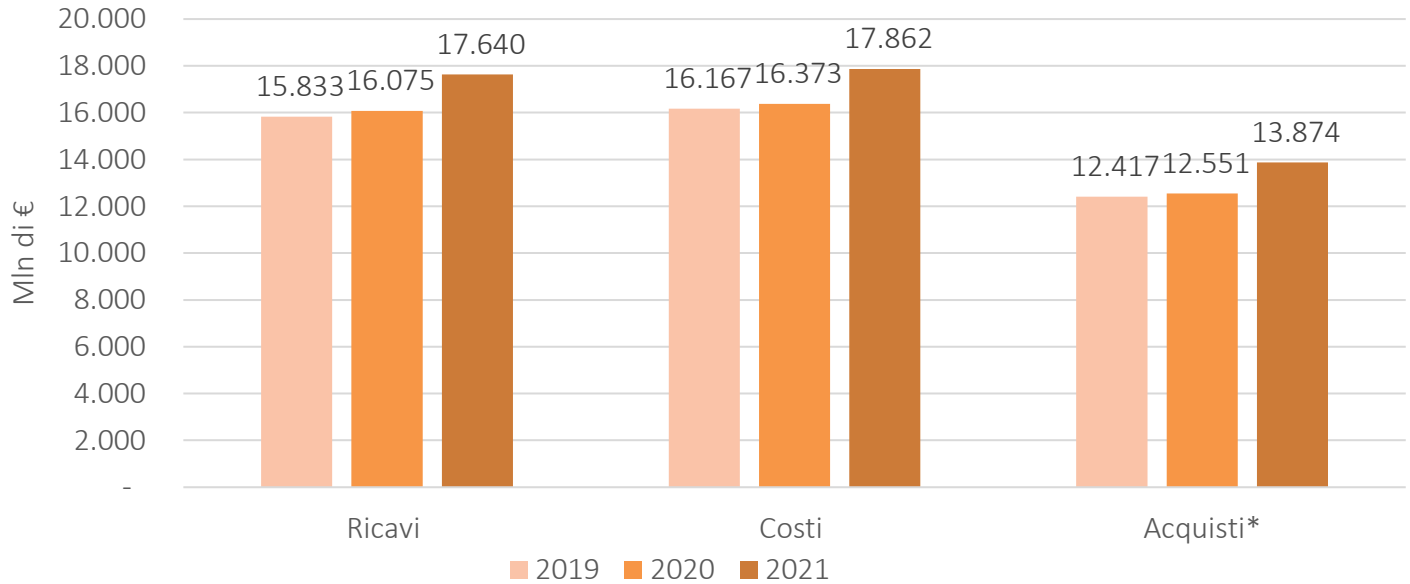
Natura Giuridica	N° Analisi (3)	% sul totale
SOCIETA' COOPERATIVA	3	100



I fondamentali dei bilanci



Overview Cooperative bio



Scopo delle Cooperative non è l'utile



I soci traggono vantaggio dalla possibilità di acquistare beni e servizi a condizioni favorevoli e di condividere i costi e i sistemi consenziali.

L'opportunità di vedersi riconosciuto un adeguato valore della materia prima rientra tra i principali motivi di aggregazione



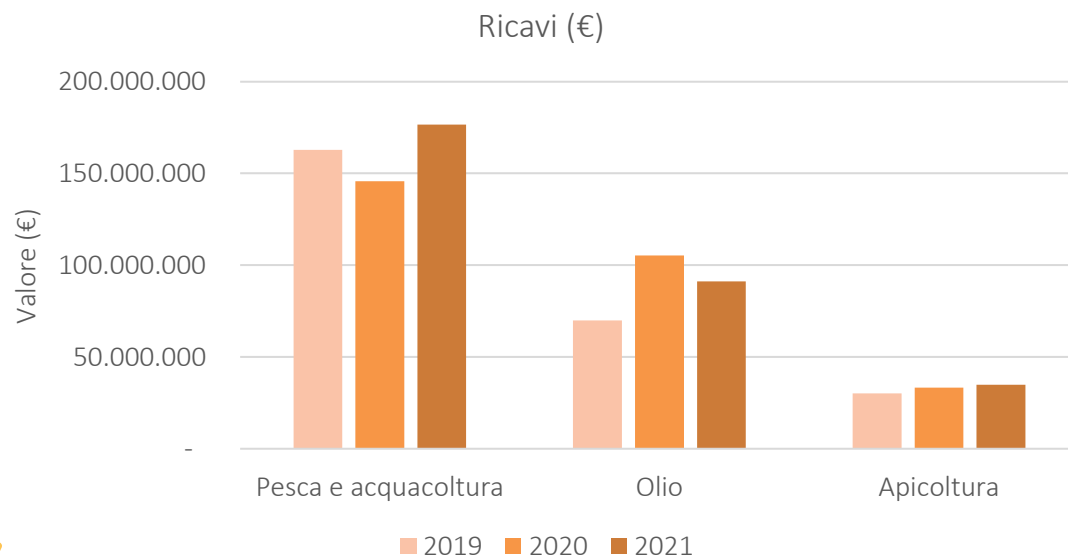
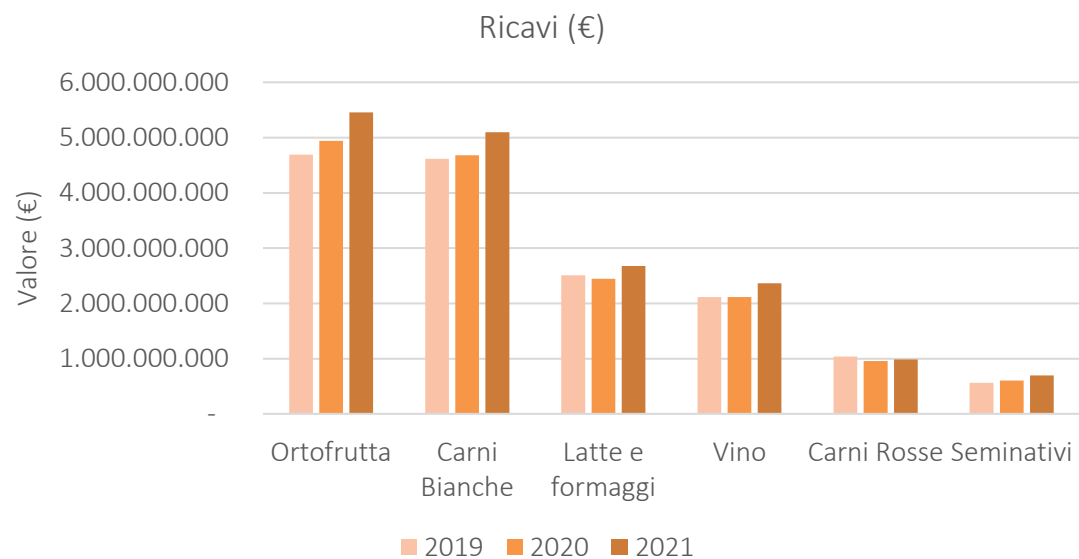
* La voce comprende il valore della materia prima redistribuito ai soci

Overview Cooperative bio

	Ricavi		Costi		N.dipendenti	
	Var.% 2020/2019	Var.% 2021/2020	Var.% 2020/2019	Var.% 2021/2020	Var.%2020/2019	Var.%2021/2020
Ortofrutta	5%	10%	5%	9%	2%	4%
Carni Bianche	1%	9%	1%	8%	16%	3%
Latte e formaggi	-2%	9%	1%	7%	4%	2%
Vino	0%	12%	-3%	12%	2%	4%
Carni Rosse	-8%	3%	-12%	5%	6%	3%
Seminativi	8%	15%	7%	18%	7%	-4%
Pesca e acquacoltura	-11%	21%	-11%	21%	1%	-3%
Olio	50%	-13%	68%	-18%	-12%	23%
Apicoltura	10%	5%	-11%	9%	0%	22%
Totale	2%	10%	1%	9%	7%	3%

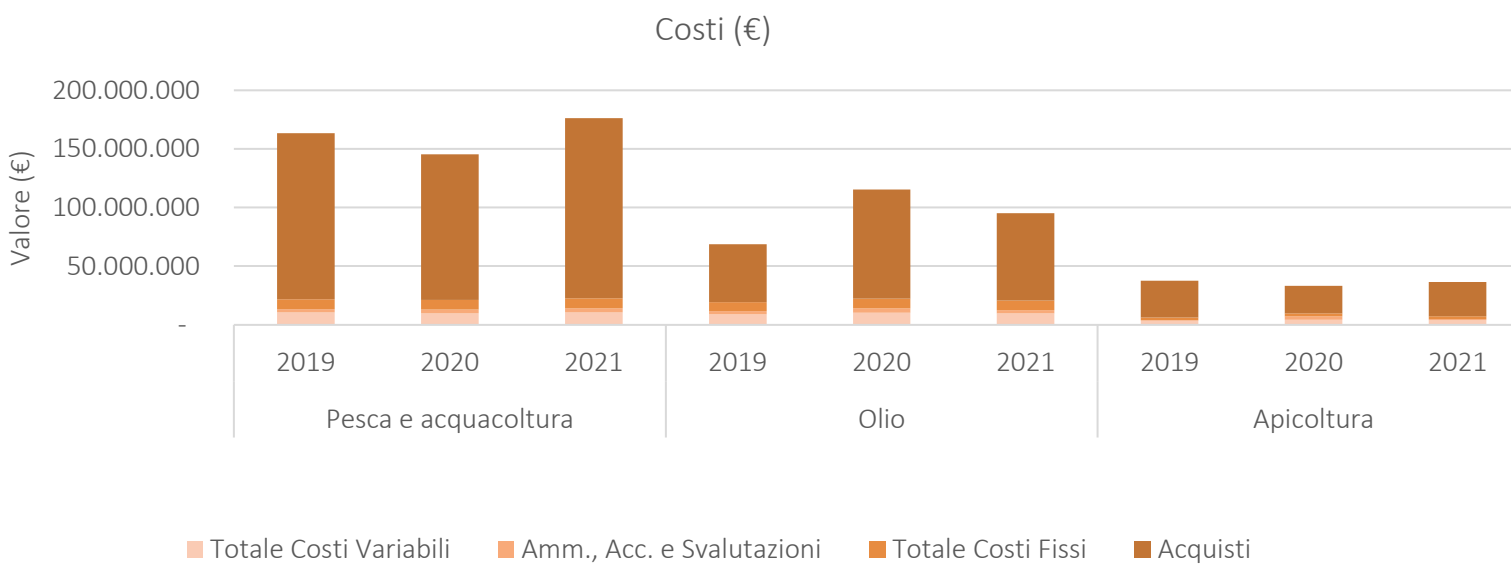
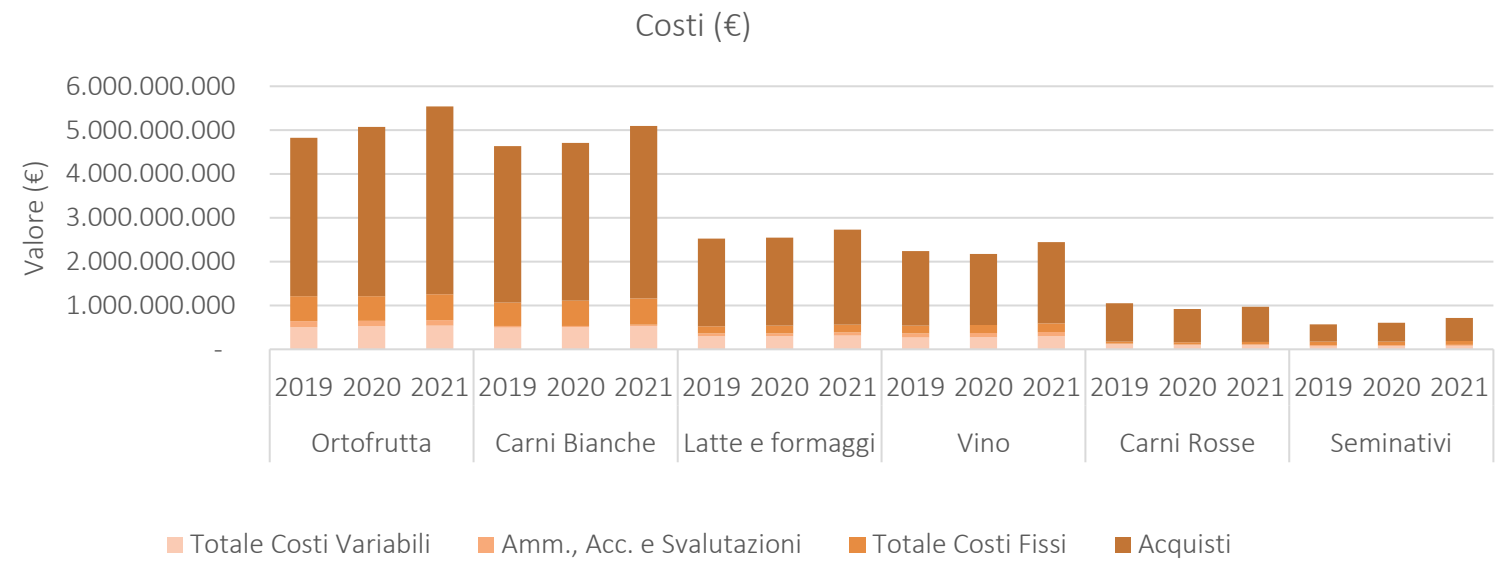
- Il fatturato delle Cooperative che commercializzano biologico (*esclusivamente o in quota parte*) è cresciuto nel triennio di analisi
- Si riscontrano performance eterogenee tra i gruppi colturali sia rispetto ai ricavi che ai costi
- I costi totali affrontati dalle Cooperative sono aumentati ma con tassi inferiori rispetto a quanto analizzato per i ricavi
- Crescono gli addetti contrattualizzati dalle Cooperative che commercializzano biologico

Ricavi



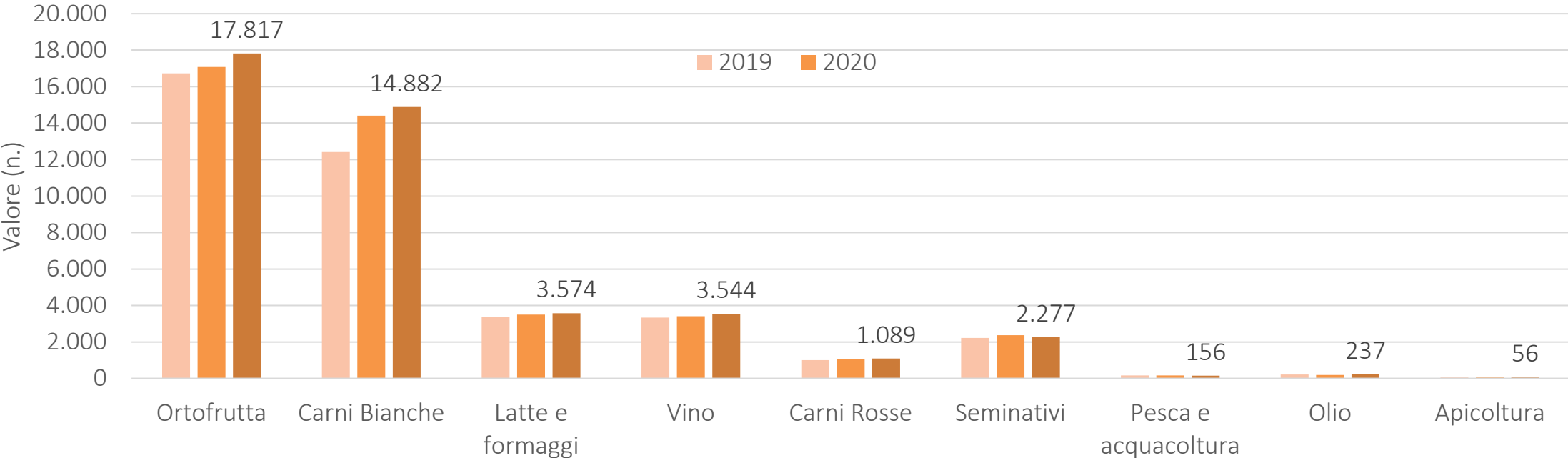
- Il valore della produzione commercializzata dal cooperative che hanno almeno una linea bio del settore ortofrutticolo ha superato i 5,5 miliardi di € nel 2021 confermandosi il comparto più rappresentativo in termini di fatturato.
- In termini relativi, sono le Cooperative della Pesca e quelle dei Seminativi ad aver mostrato i maggiori incrementi nel 2021
- Le Cooperative che commercializzano olio mostrano un calo di fatturato rispetto al 2020

Costi



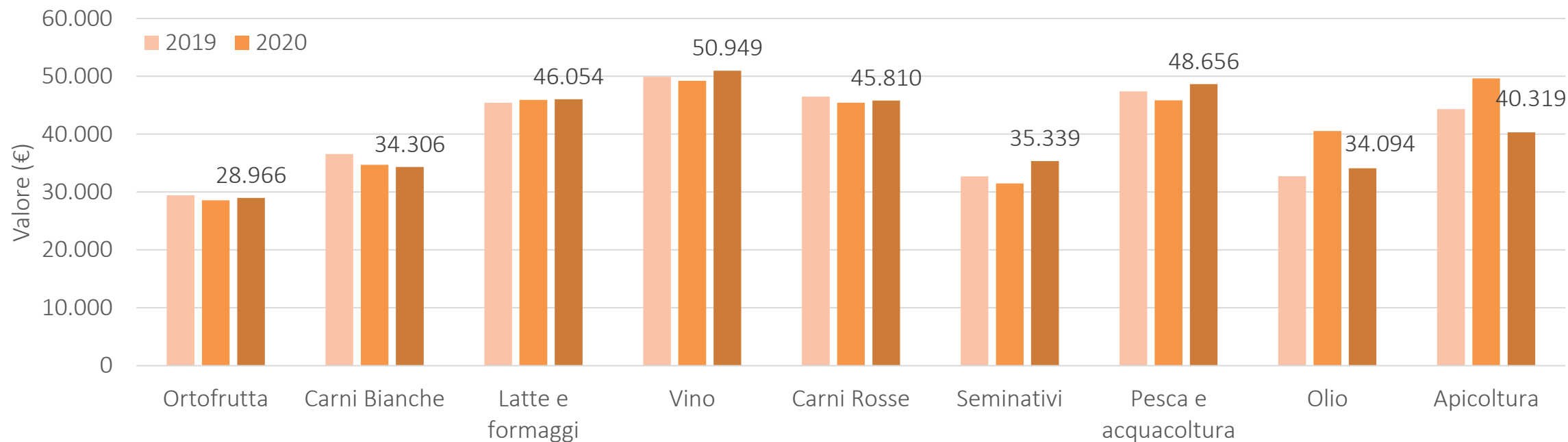
- I costi più elevati (*comprensivi della redistribuzione del valore della materia prima ai soci*) afferiscono al comparto ortofrutta che conta il maggior numero di Cooperative
- L'incremento maggiore dei costi nel 2021 si registra per i seminativi e per il vino
- Decrescono i costi affrontati dalle Cooperative che commercializzano olio a fronte di una minore produzione

Numero addetti delle Cooperative del biologico



- Tendenziale aumento del numero degli addetti in tutti i gruppi fatta eccezione per quello dei seminativi

Costo medio del personale



- Il costo per la Cooperativa di un addetto è di circa 40 mila €. Il costo medio tiene conto di tutte le diverse figure iscritte a libro paga. La remunerazione appare in linea con le competenze dei dipendenti
- Si evidenziano comunque differenze tra il costo del personale dei diversi gruppi

Riflessioni sulle performance delle Cooperative bio

- Nel triennio analizzato le Cooperative del biologico sono state capaci di riversare sul prezzo di vendita la lievitazione dei costi produttivi
- Maggiori preoccupazioni sussistono per i bilanci del 2022 che dovranno rapportarsi con un'importante pressione inflattiva consequenziale all'aumento dei costi
- La componente biologica andrà meglio quantificata poiché al momento non sono disponibili informazioni che consentono di discernere la quota bio nelle Cooperative che hanno a catalogo anche prodotti non certificati

Opportunità di sviluppo delle produzioni nelle Cooperative bio

Piano strategico Pac

OCM

- E' previsto un aumento delle produzioni biologiche nelle Cooperative organizzate in OP
In particolare saranno sostenuti i programmi operativi orientati all'incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti e che contribuiscono alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Per i programmi che riguardano esclusivamente il sostegno alla produzione biologica il contributo UE passa dal 50% al 60%
- Per alcuni settori (*es. vitivinicolo*) possibilità di valorizzare l'offerta attraverso azioni di promozione e comunicazione da realizzare nei Paesi terzi

SVILUPPO RURALE - Cooperazione

- SRG02 Costituzione organizzazioni produttori (*Calabria, Lazio, Puglia e Toscana*)
- SRG10 Promozione prodotti di qualità (*tutte le Regioni*) → Beneficiari sono le associazioni di produttori

Piano d'azione nazionale sull'agricoltura biologica 2023-2026

Asse 2 Azione 6: sostenere l'organizzazione della catena alimentare e la costituzione di forme associative e contrattuali



Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare



GRAZIE

Riccardo Meo

r.meo@ismae.it

Sede legale e amministrativa • Viale Liegi 26 • 00198 Roma centralino +39 06 85568200 u.r.p.
+39 06 85568319/260 www.ismea.it @ismaeofficial