



bologna
sabato 7 – martedì 10
settembre 2013

Evento organizzato da



In collaborazione con
FEDERBIO
FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA

A cura di



Nomisma 

IL BIO IN CIFRE

OSSERVATORIO SANA 2013

A CURA DI NOMISMA



OSSERVATORIO SANA il contributo di Nomisma



strumento di monitoraggio sulla filiera biologica



Bio in cifre

tutti i numeri del bio

Le superfici bio in Italia

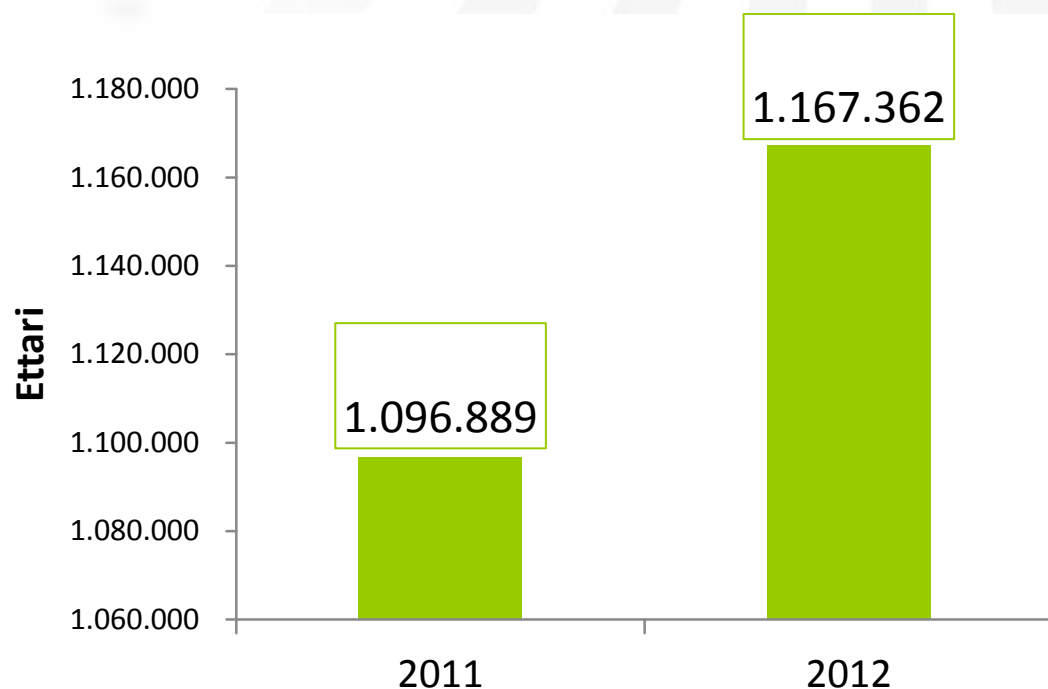


Superfici Bio in Italia

2012

● +6,4% rispetto al 2011

● Superficie: 79% bio consolidata; 21% bio in conversione



Bio in cifre SANA-Nomisma

tutti i numeri del bio

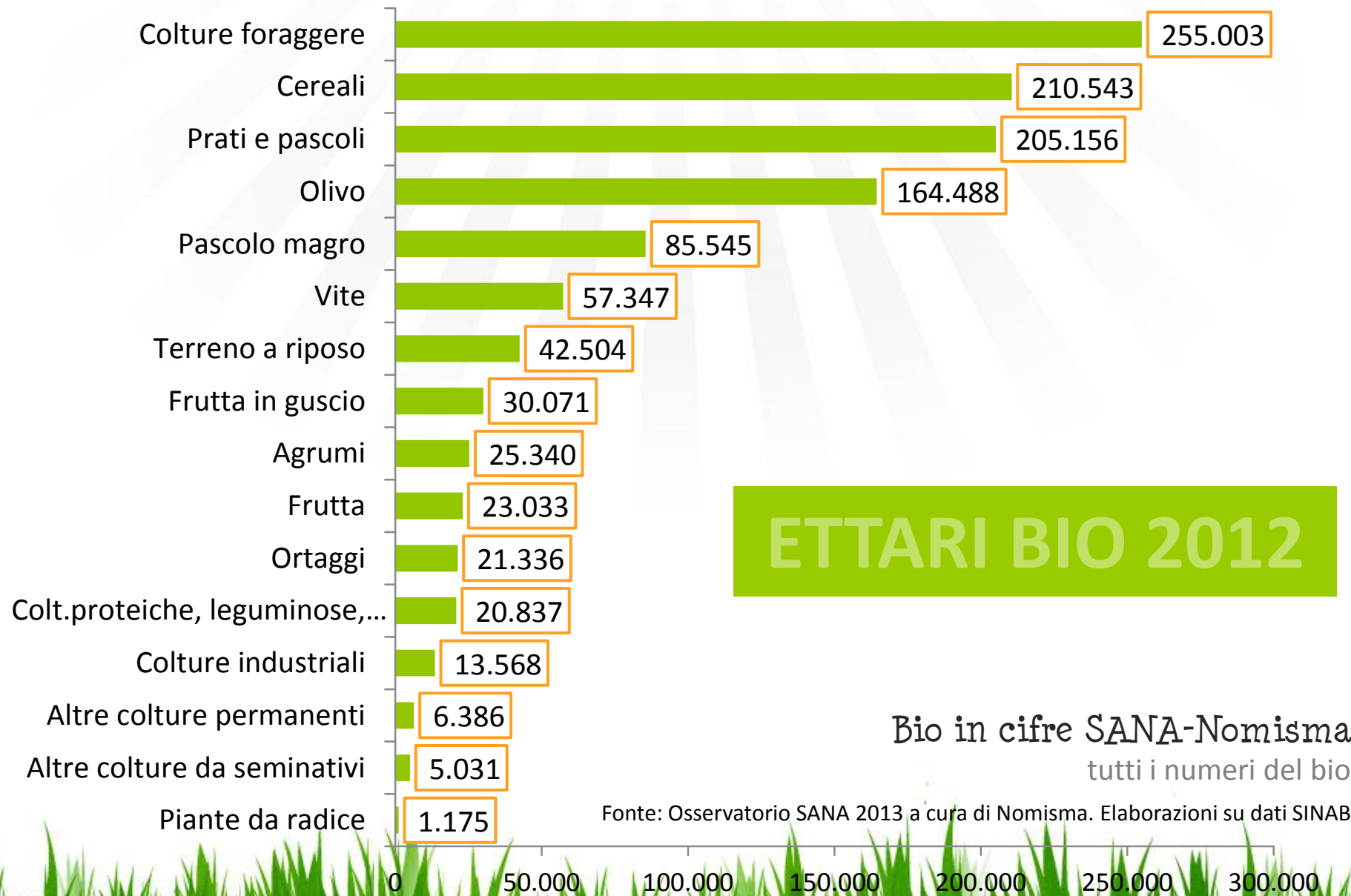
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati SINAB e Istat.

**2011
ITALIA**
3% delle
superfici bio
nel mondo

**2011
ITALIA**
10% delle
superfici bio
in Europa

**2012
ITALIA**
9% della
superficie
agricola è bio

Colture BIO in Italia



Colture BIO in Italia

OLIVO

+16%

AGRUMI

+15%

CEREALI

+14%

chi sale

-52%

ALTRI SEMINATIVI

chi scende

-36%

PIANTE DA RADICE

-15%

COLT. INDUSTRIALI

Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di
Nomisma. Elaborazioni su SINAB



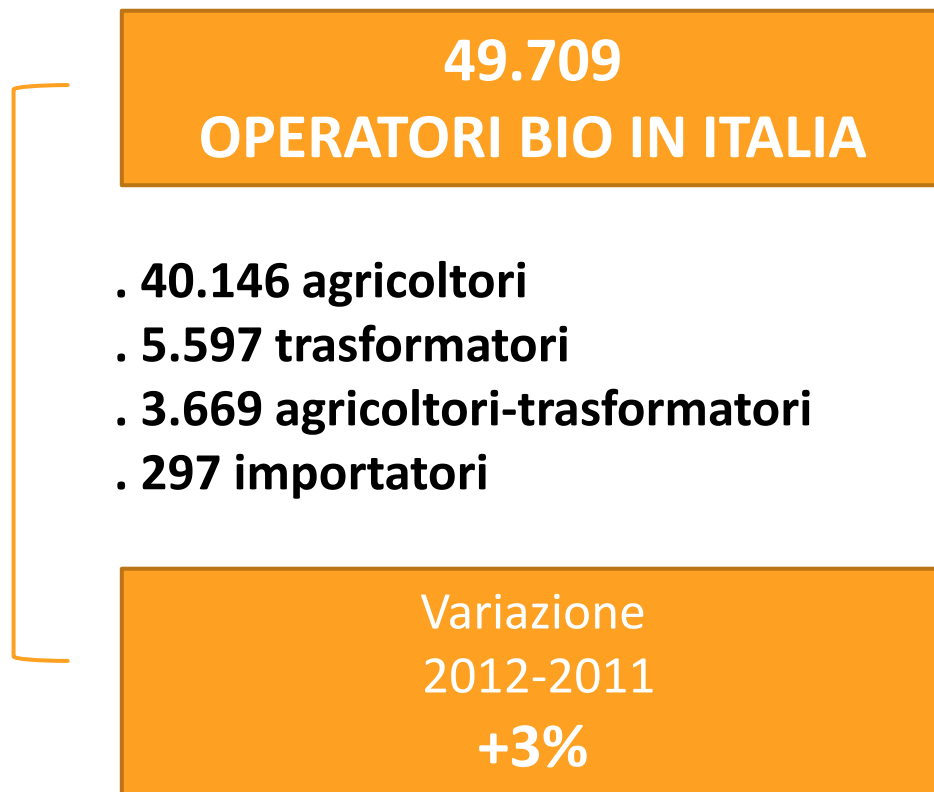
Bio in cifre

tutti i numeri del bio

Operatori BIO 

Gli operatori* della filiera BIO

* Produttori esclusivi + preparatori esclusivi + produttori/preparatori + importatori

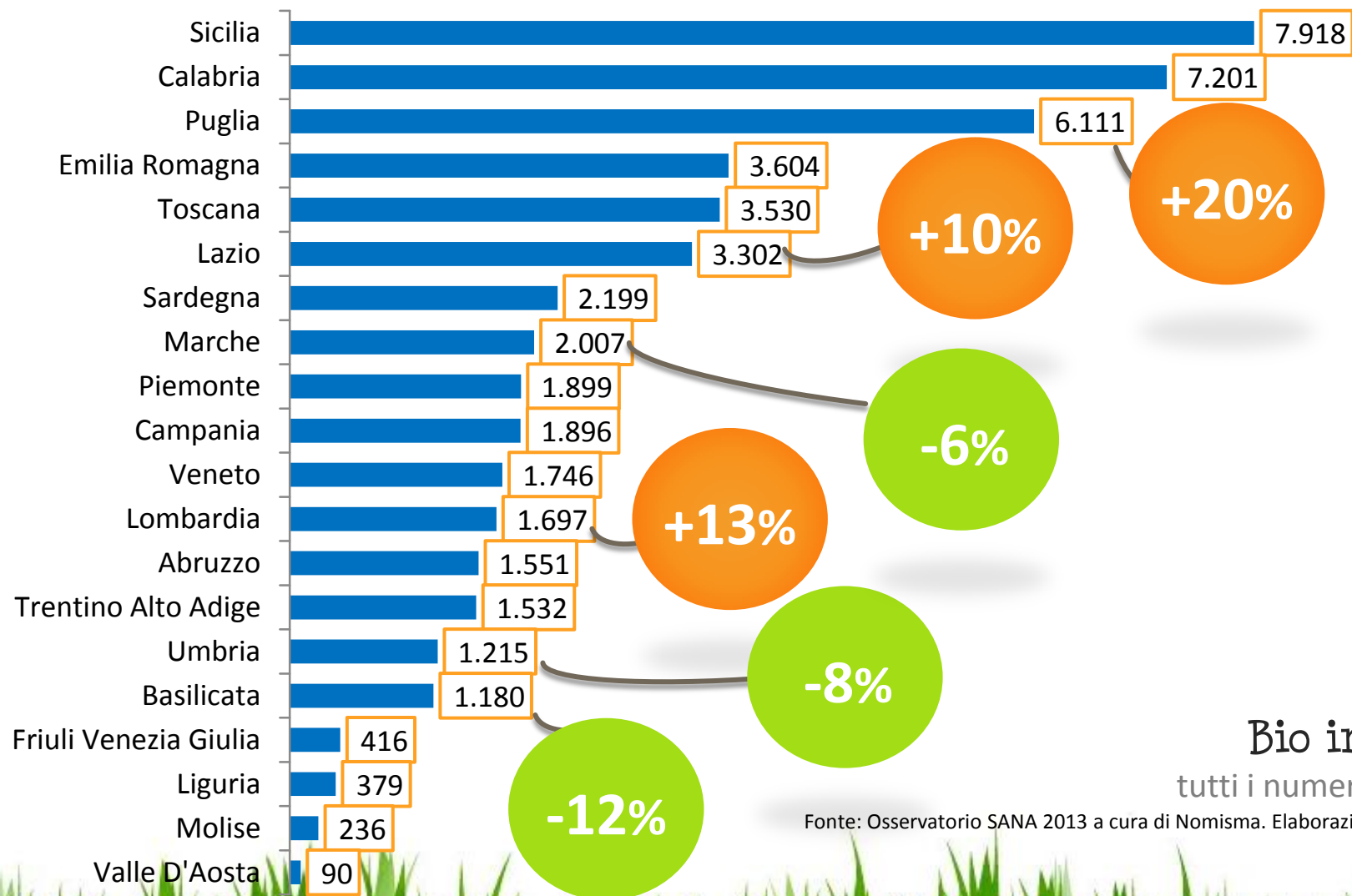


Bio in cifre
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su SINAB

Operatori BIO* per regione

* Produttori esclusivi + preparatori esclusivi + produttori/preparatori + importatori



Bio in cifre
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su SINAB



Bio in cifre

tutti i numeri del bio

Gli operatori retail

Negozi specializzati bio per area geografica

SUD E ISOLE

+14%

CENTRO

+8%

NORD-EST

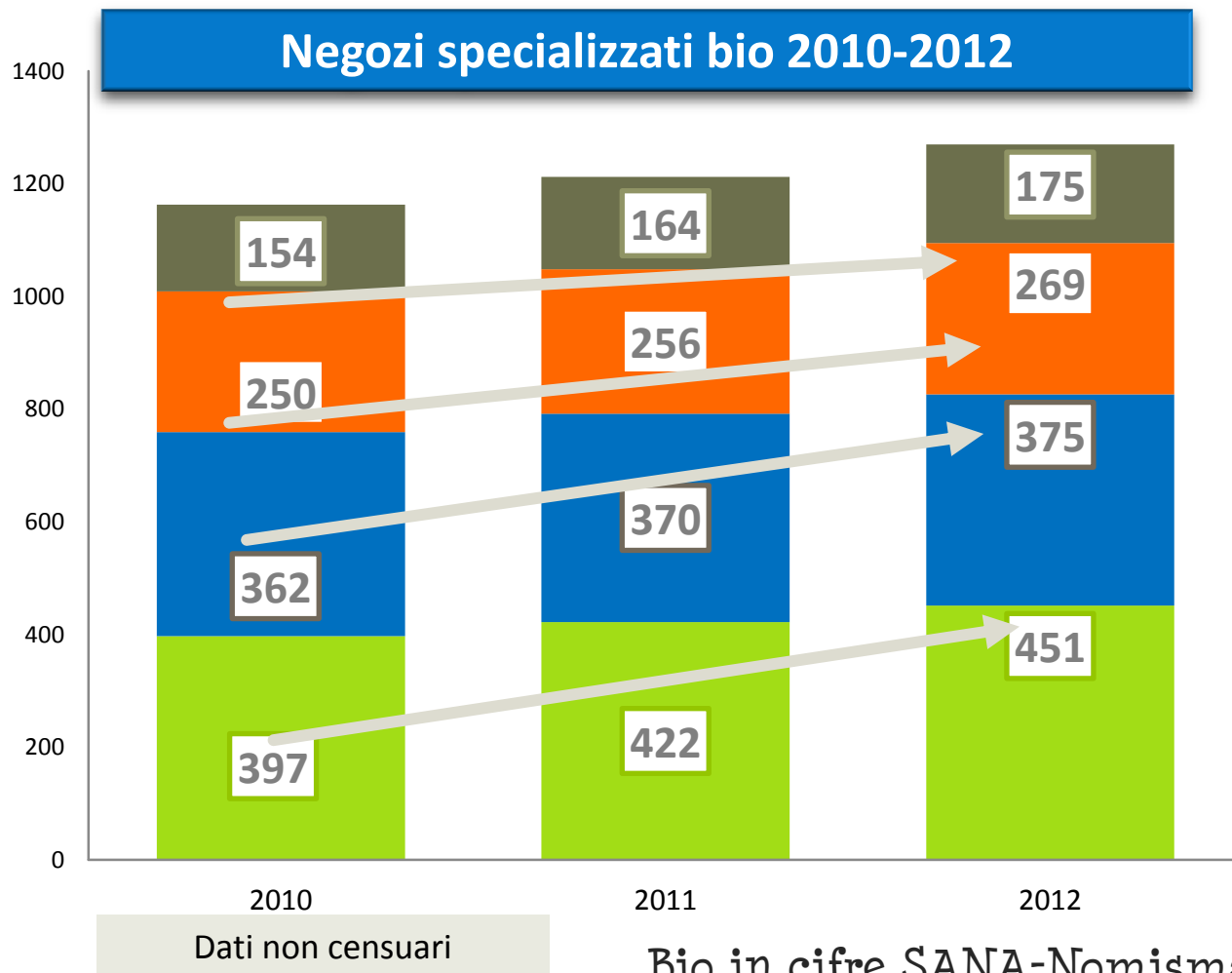
+4%

NORD-OVEST

+14%

TOTALE
ITALIA

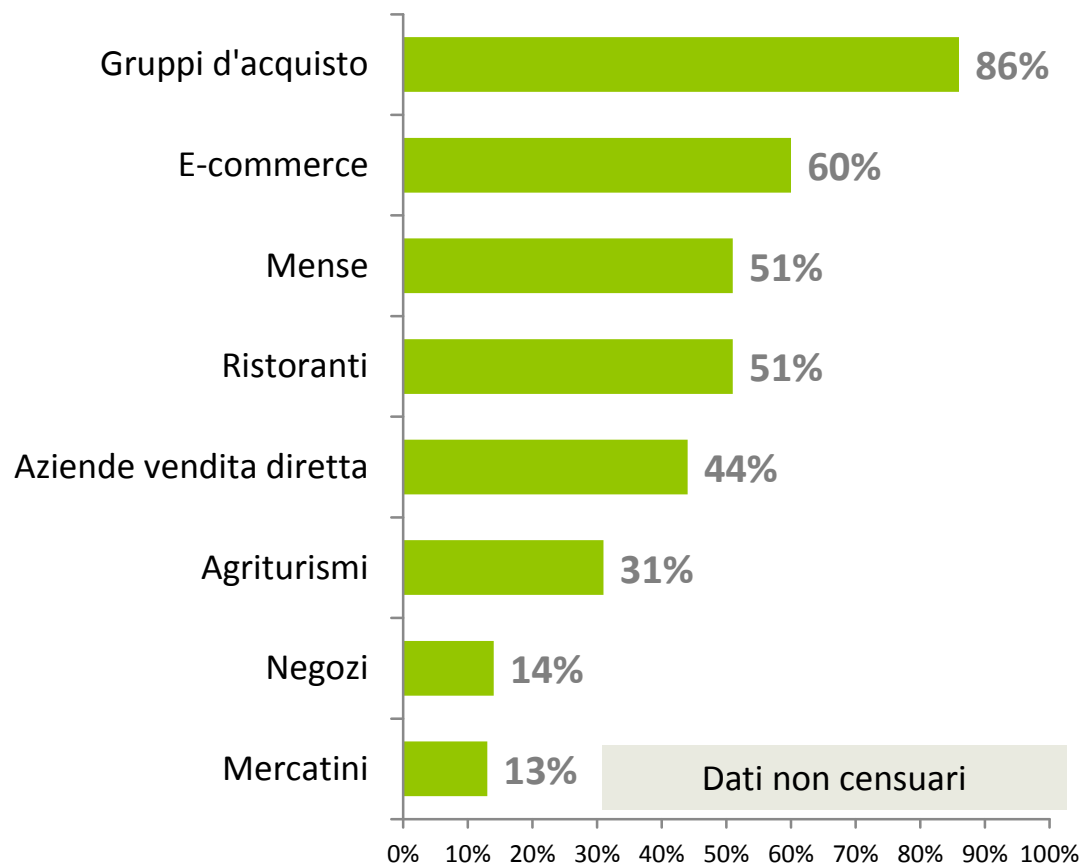
+9%



Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Bio Bank

Operatori bio in Italia: tendenze



**Var %
2012-08**



Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Bio Bank



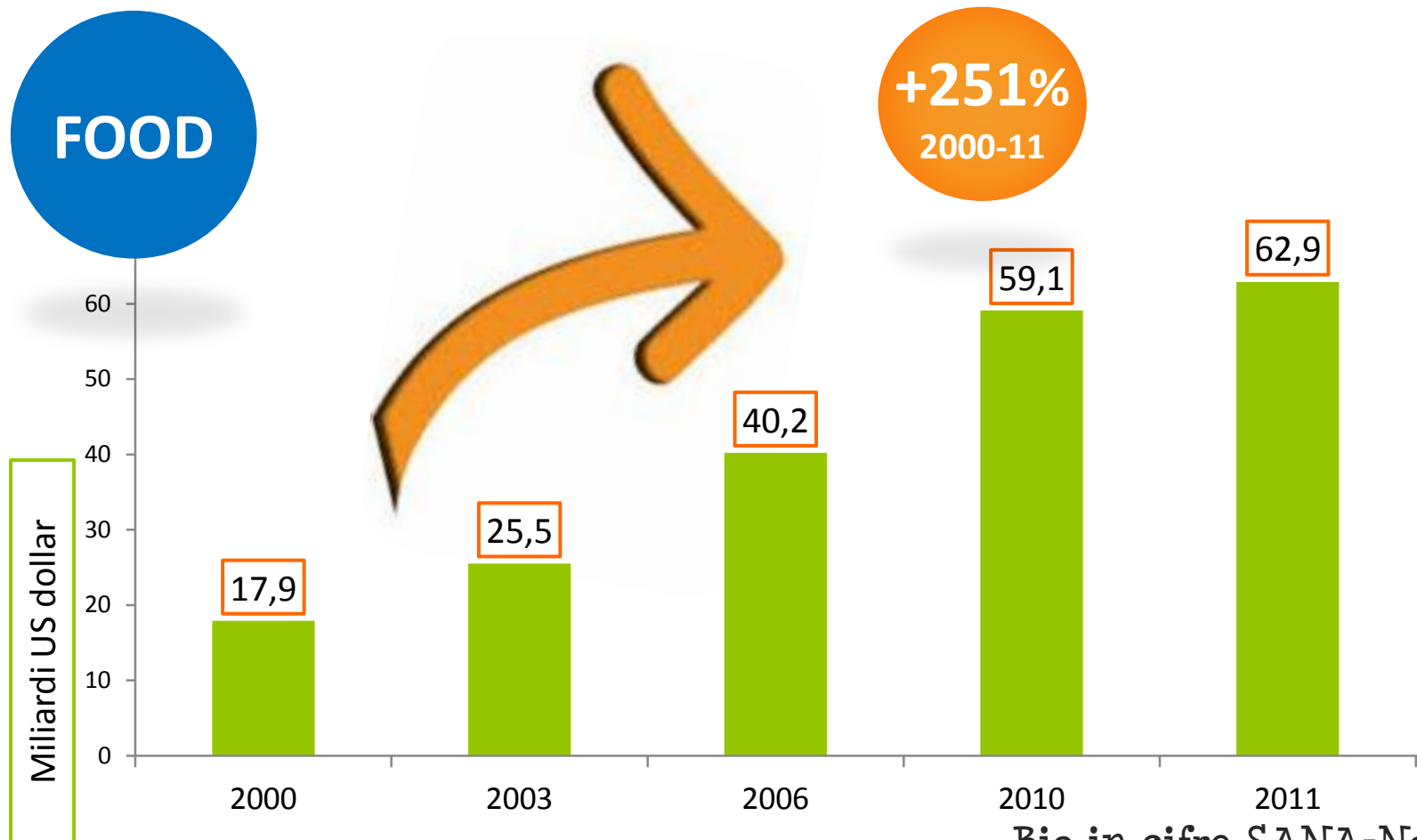
Bio in cifre

tutti i numeri del bio

I consumi



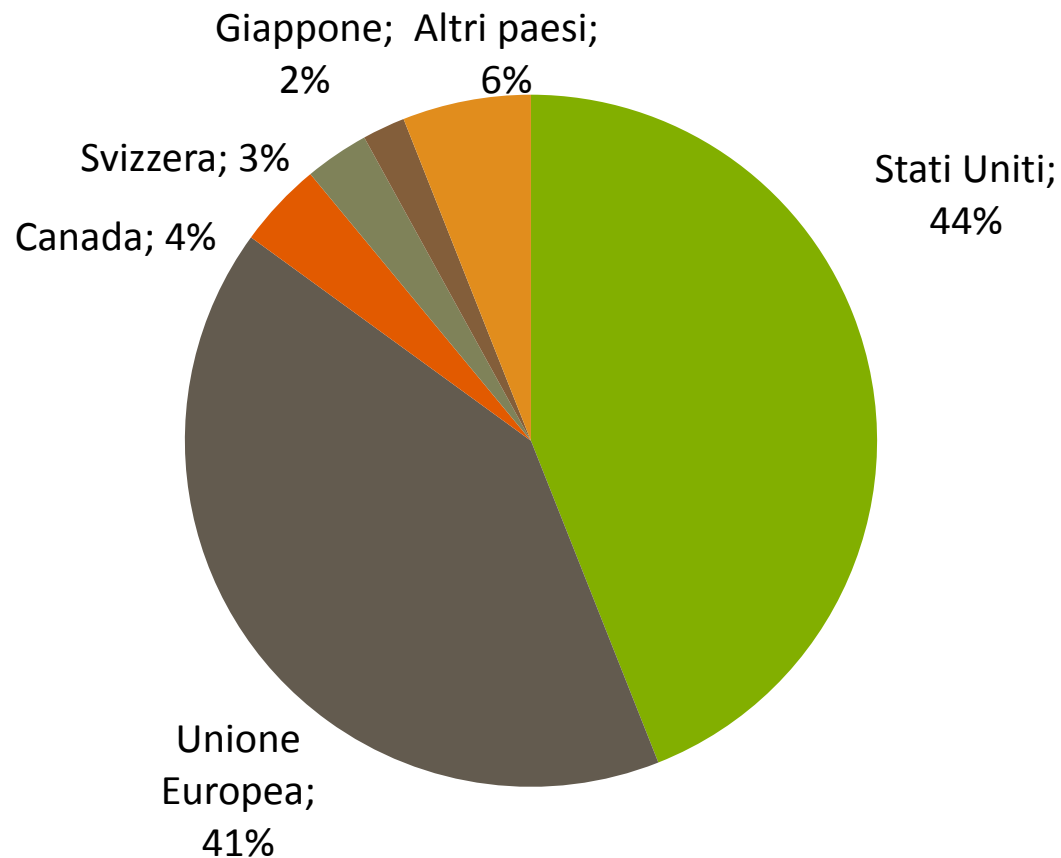
Vendite: dimensioni del mercato mondiale



Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Organic Monitor 2013, FiBL.

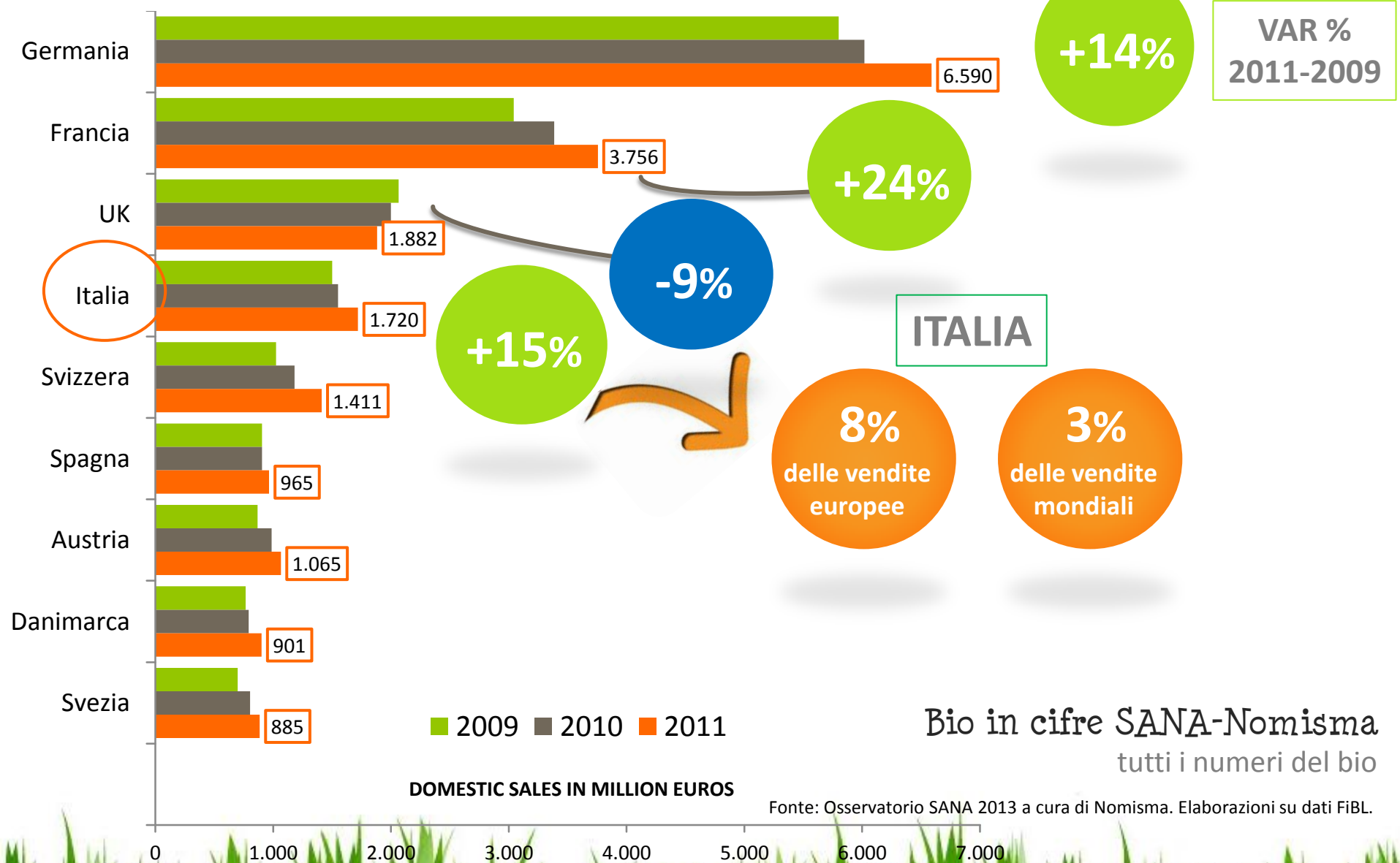
Vendite: quote di mercato per area geografica



Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

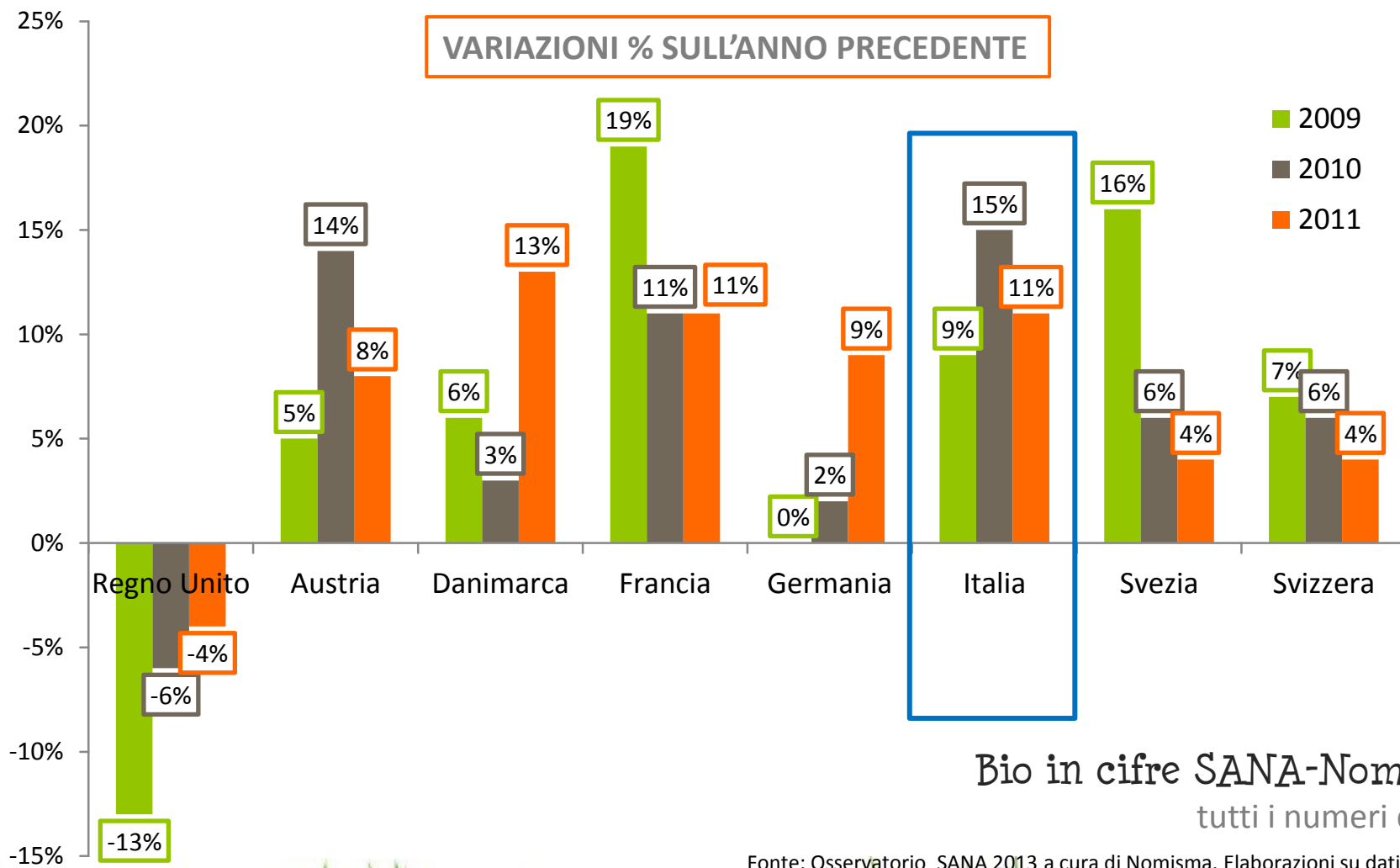
Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Organic Monitor 2013, FiBL.

Vendite BIO nell'Unione Europea



Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Trend delle vendite nei principali mercati



Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati FiBL-AMI.

Italia: ancora gelo sui consumi alimentari

+0,2%
2012-2011

-2,7%
Piccole superfici

+1,4%
GDO

FOOD
2012

-1,8%
Gen-Giu
2013-2012

-4,1%
Piccole superfici

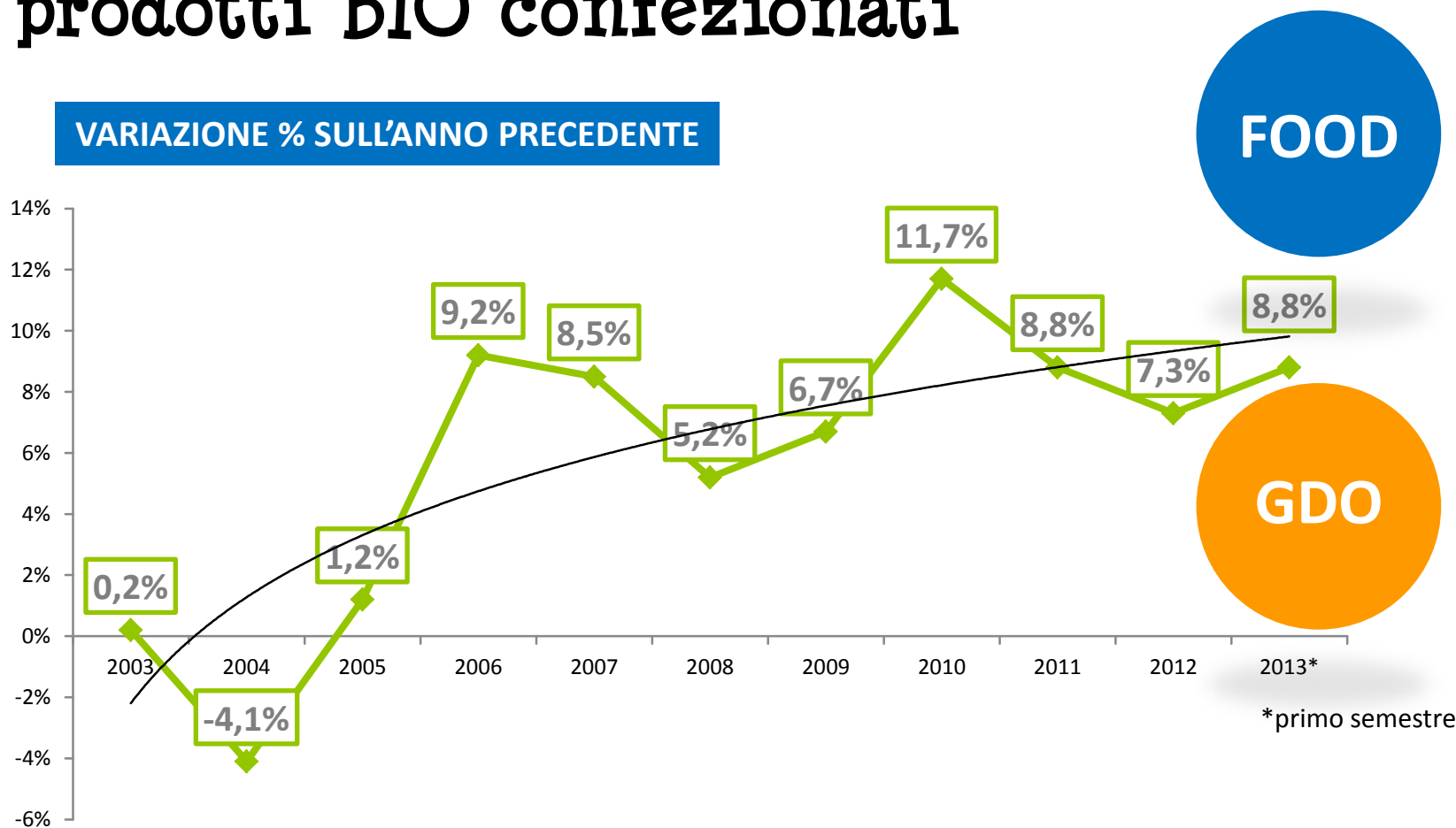
-1,0%
GDO

FOOD
OGGI

Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su Istat.

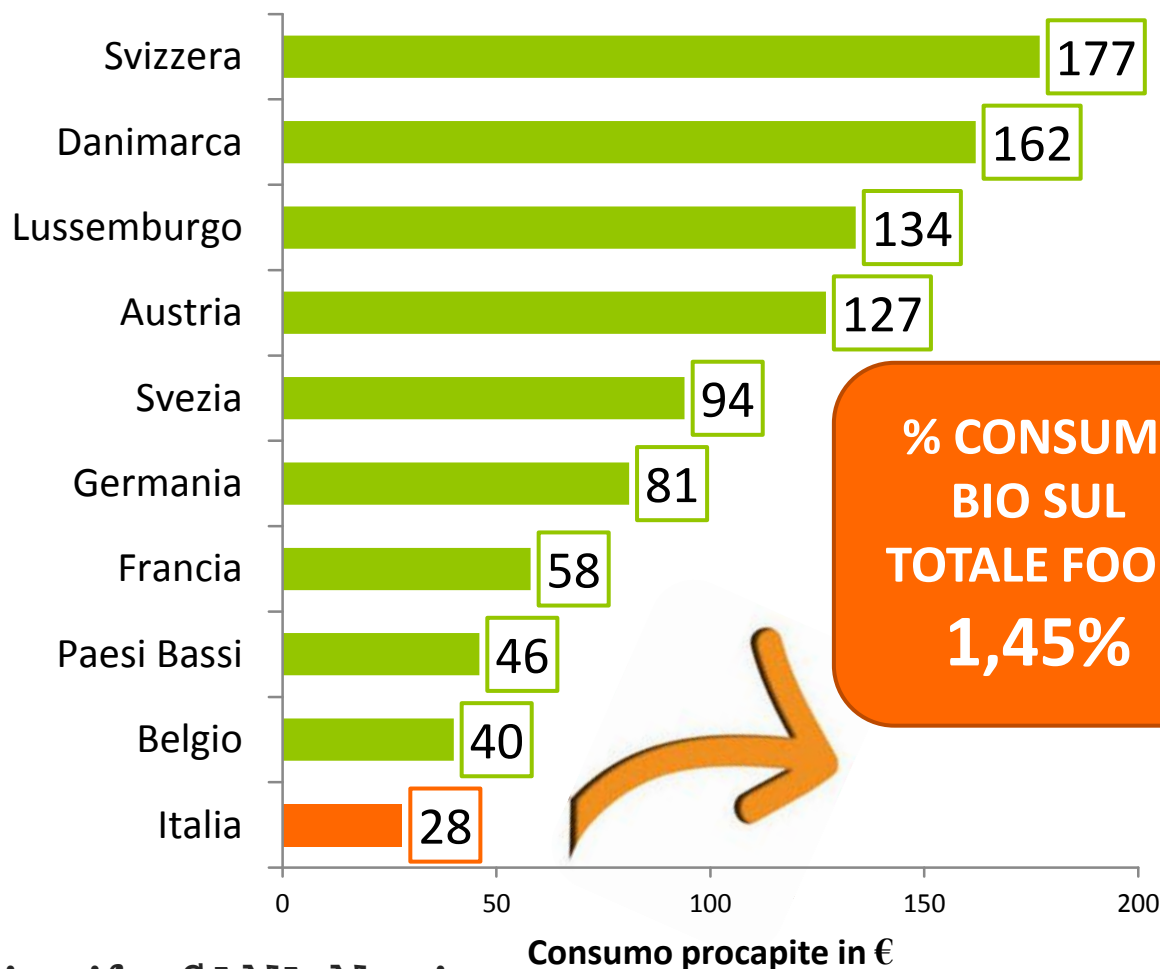
... mentre volano i consumi domestici di prodotti BIO confezionati



Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Ismea.

I consumi pro-capite di prodotti bio



**FOOD
2011**

**% CONSUMI
BIO SUL
TOTALE FOOD
1,45%**

Nonostante l'ampiezza e la profondità dell'offerta BIO, alcune categorie di prodotto non ci sono/sono poco presidiate (superalcolici, prodotti industriali più elaborati, carne e derivati...)

**% bio sul food
confezionato nella gdo
2,2%**

Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati FiBL-AMI e Nomisma.

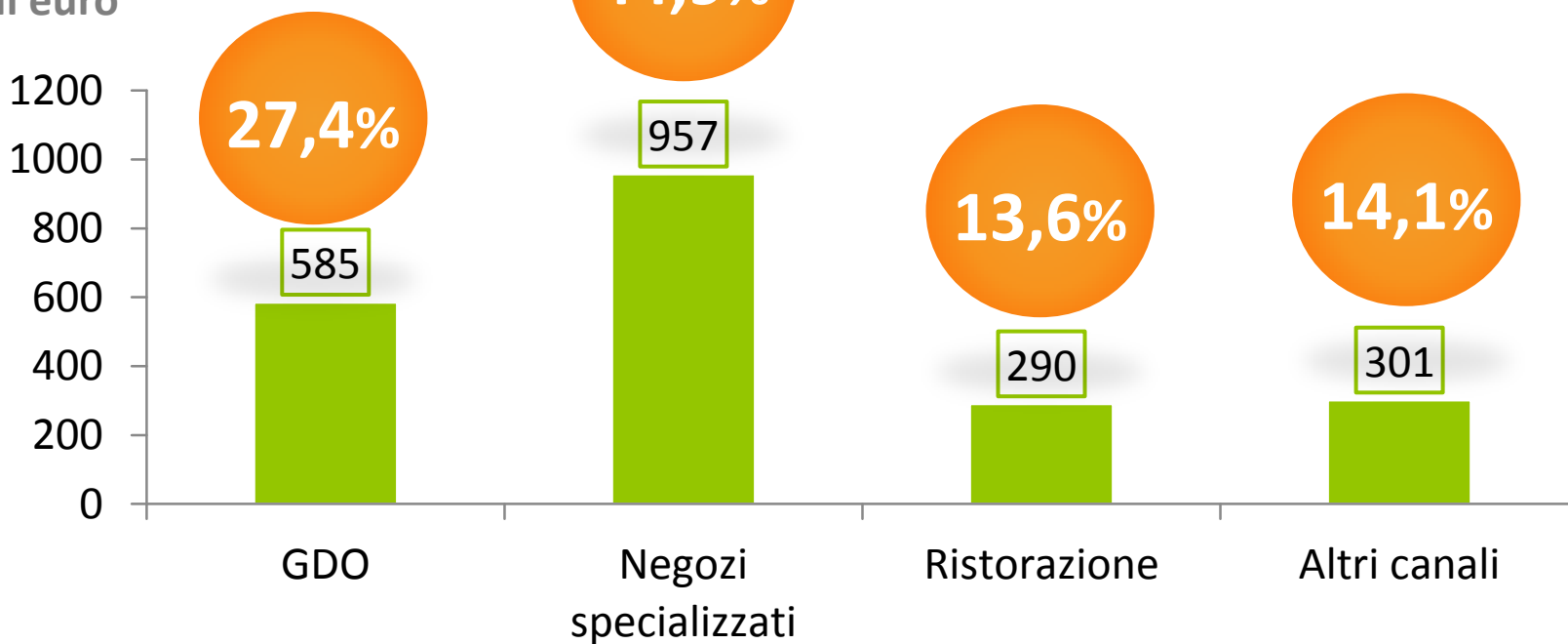
Food - Vendite BIO per canale

2.133 milioni €

+6,7%
Rispetto 2011

**FOOD
2012**

milioni di euro

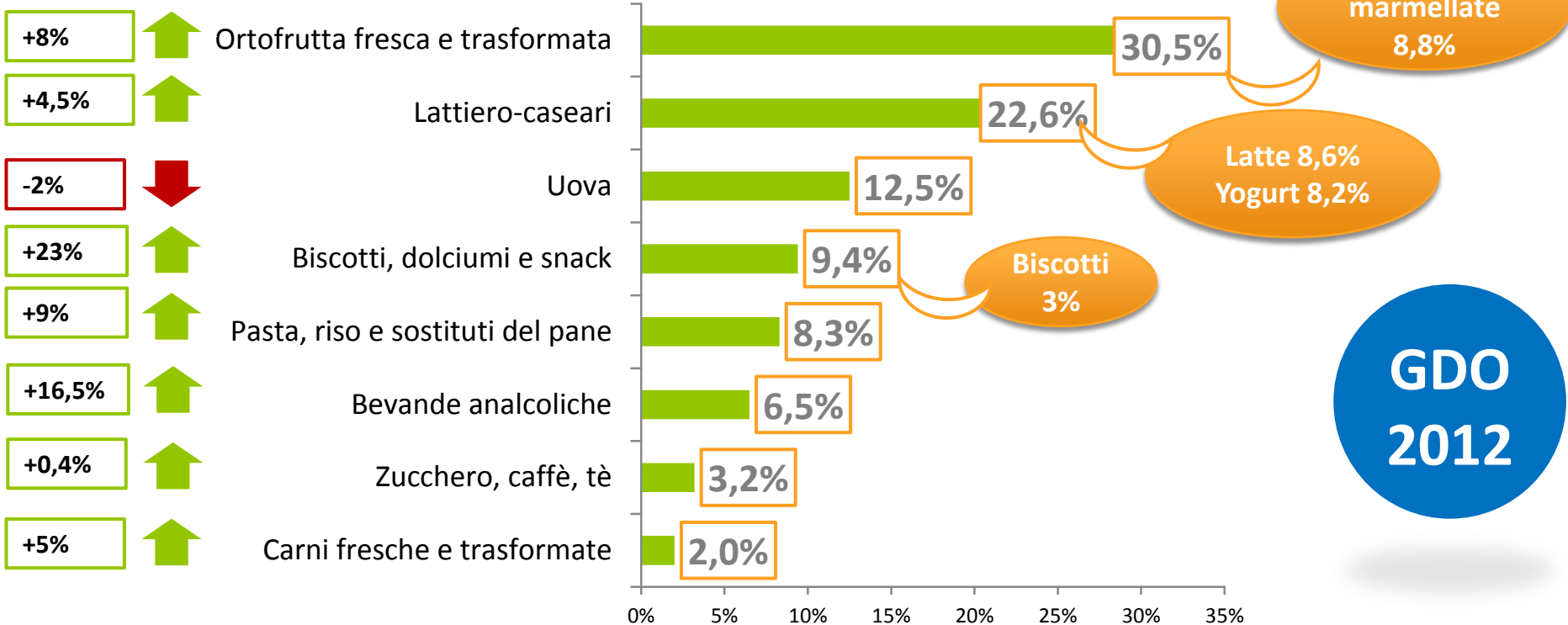


Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Assobio.

Acquisti per categoria merceologica*

VAR % 2012/2011



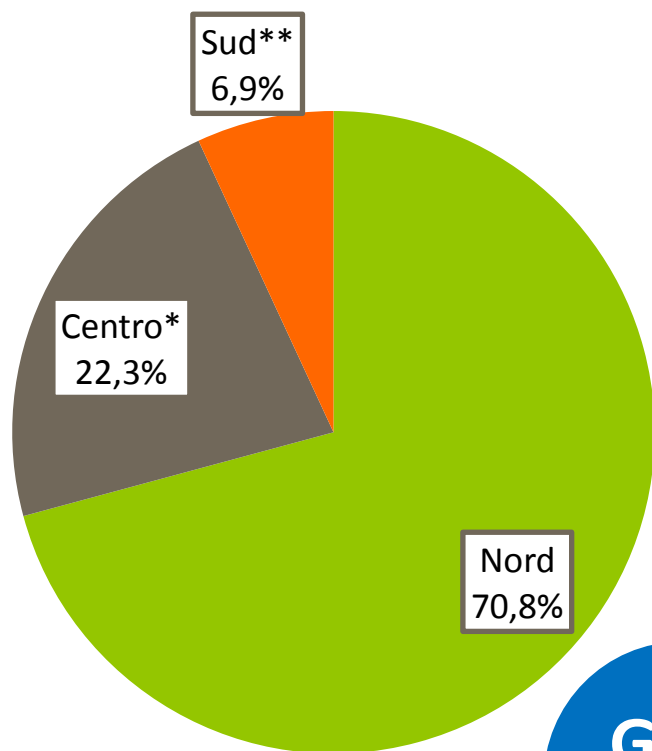
* I dati coprono circa l'87-90% del valore totale dei prodotti biologici confezionati acquistati per il consumo domestico

Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Ismea - Report prodotti biologici Febbraio 2013
(Panel famiglie Ismea/Gfk-Eurisko)

Acquisti domestici di prodotti alimentari biologici confezionati nel 2012

Per area geografica

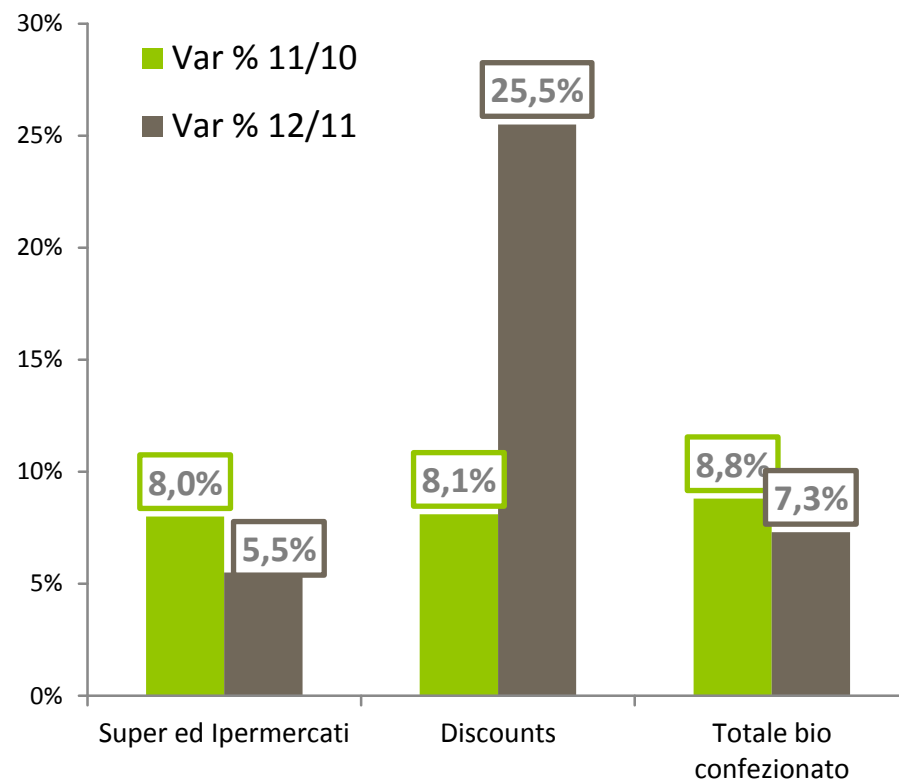


*Inclusa la Sardegna

**Inclusa la Sicilia

**GDO
2012**

Var % in valore per canale distributivo



Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Ismea - Panel famiglie Ismea/GfK-Eurisko



Bio in cifre

tutti i numeri del bio

Il consumatore 

La domanda di prodotti Bio alimentari

TASSO PENETRAZIONE PRODOTTI BIO FOOD (2013)

Almeno una occasione di acquisto negli
ultimi 12 mesi

**Sì;
54,5%**

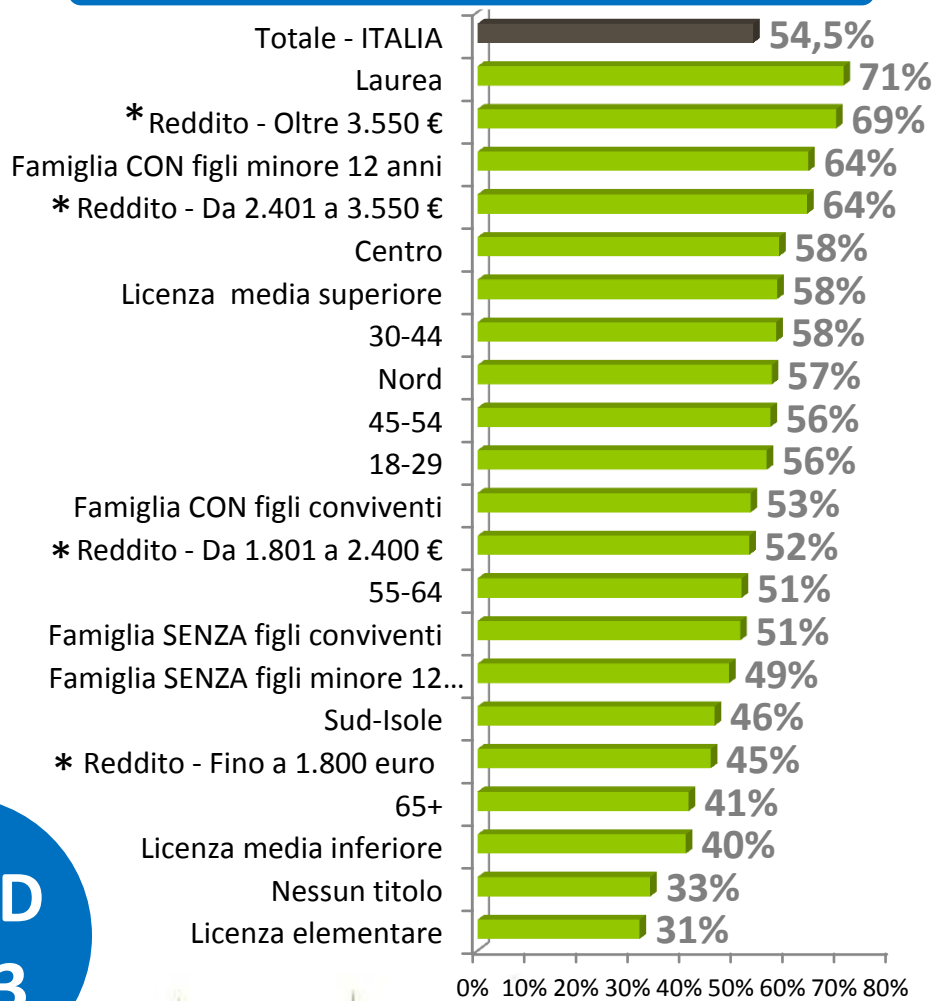
**No;
45,5%**

Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma.
Dati Survey Nomisma.

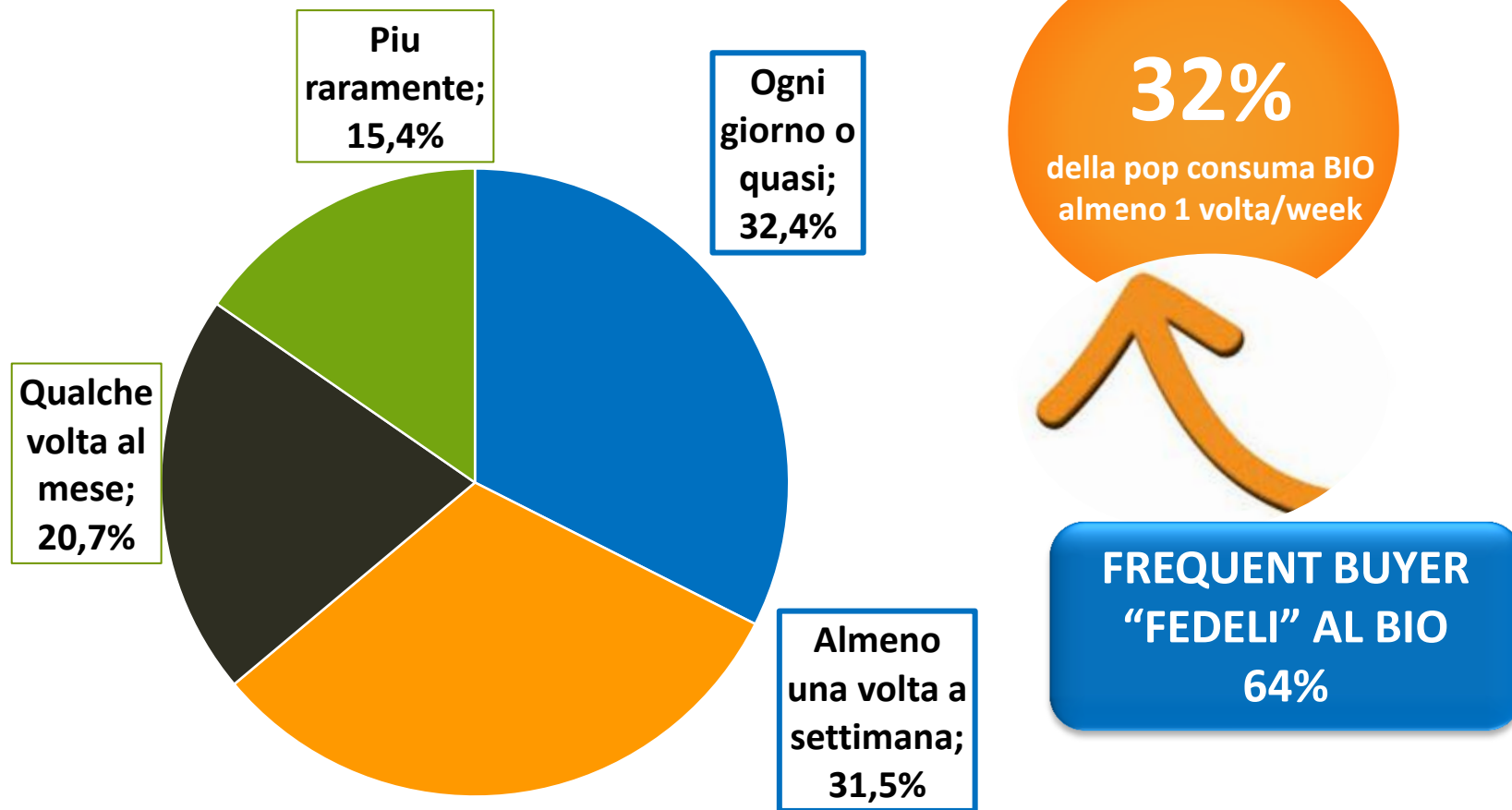
**FOOD
2013**

PROPENSIONE AL BIO TARGET



*REDDITO – MEDIO MENSILE FAMILIARE

Frequenza di consumo di prodotti alimentari biologici in Italia



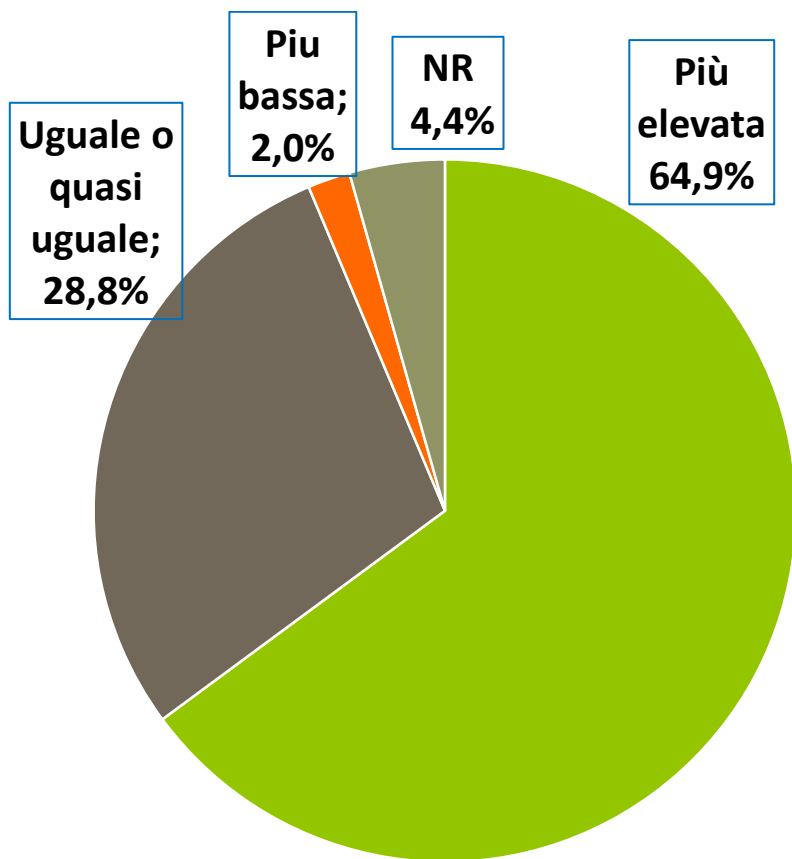
Bio in cifre SANA-Nomisma

tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma.

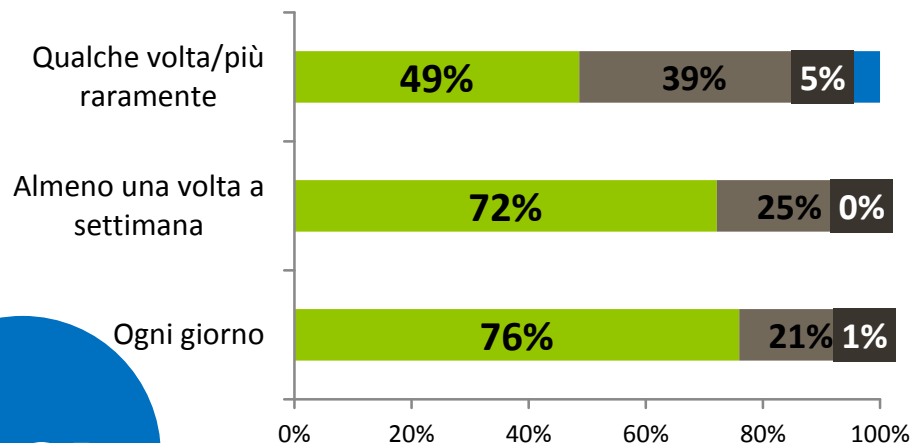
Dati Survey Nomisma.

La percezione sui prodotti BIO



LA PERCEZIONE E' COLLEGATA ALL'INTENSITÀ DEL CONSUMO

■ Più elevata ■ Uguale o quasi ■ Più bassa ■ NR



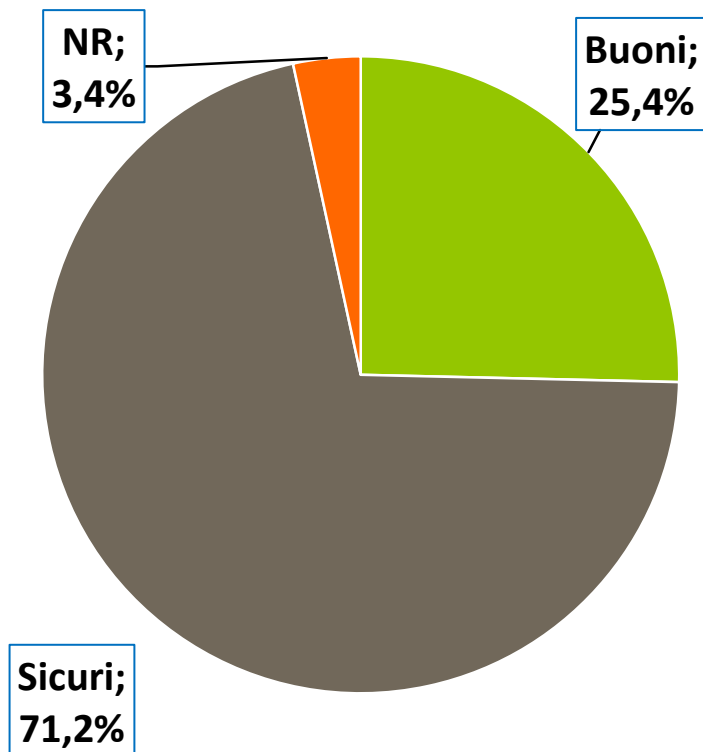
Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma.
Dati Survey Nomisma.

FOOD

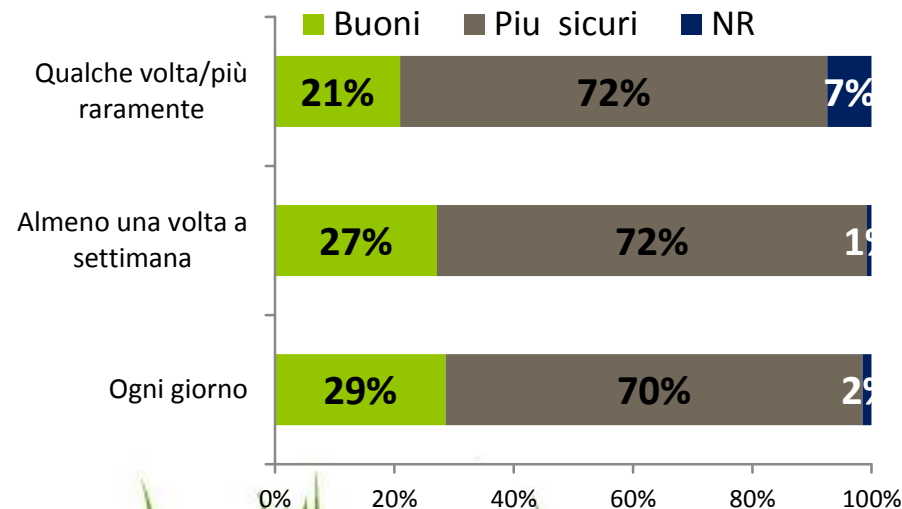
Motivazione degli acquisti bio

LA SICUREZZA È LA MOTIVAZIONE TRASVERSALE DELL'ACQUISTO ... MA TRA I FREQUENT USER AUMENTA LA QUOTA DI HI ACQUISTA PERCHÉ «BUONI»



Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA 2012.





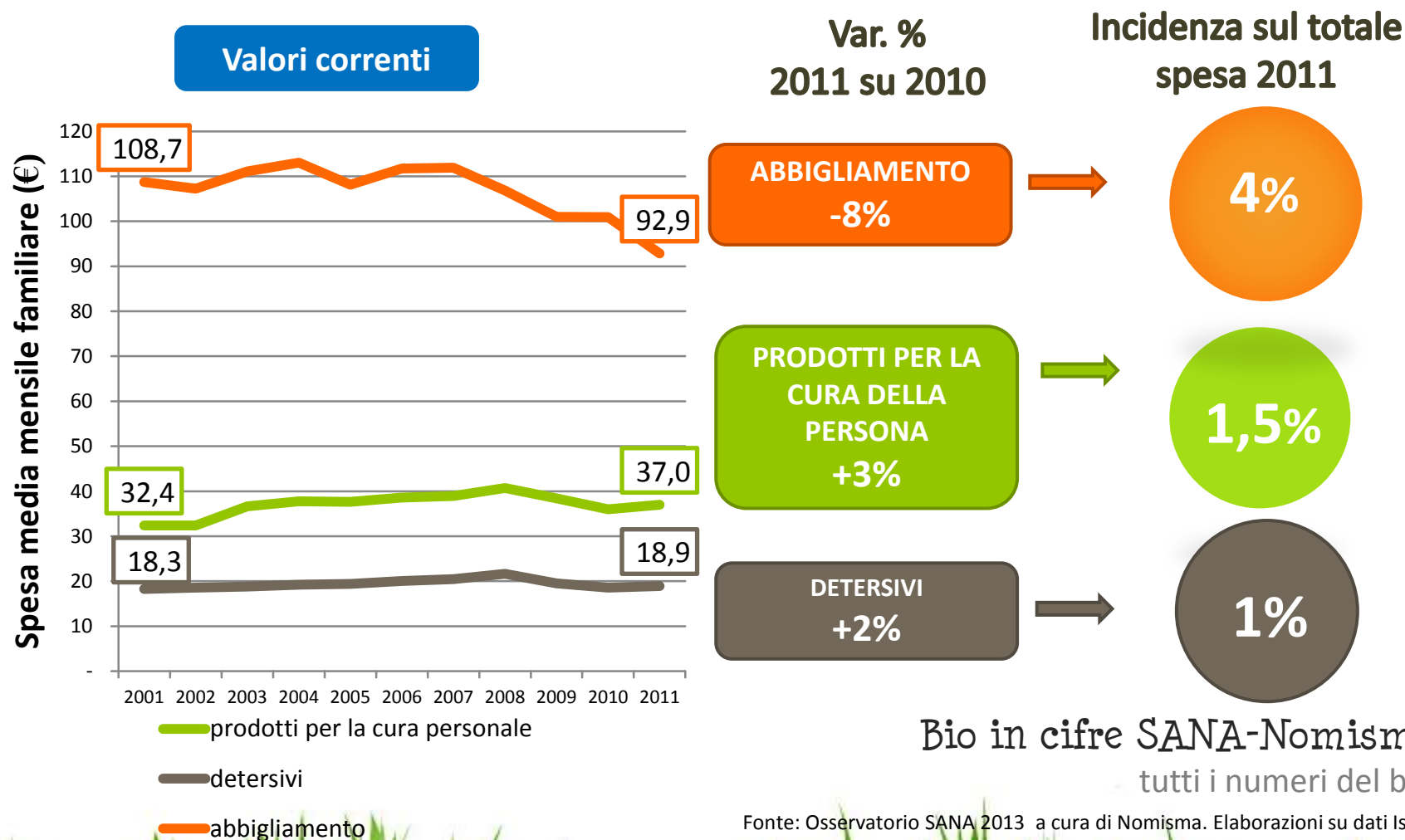
Bio in cifre

tutti i numeri del bio

Il bio non food



La spesa media delle famiglie italiane per il non-food



Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Istat.

Mercato globale dei prodotti biologici per la cura della persona

Vendite globali prodotti biologici per cura della persona

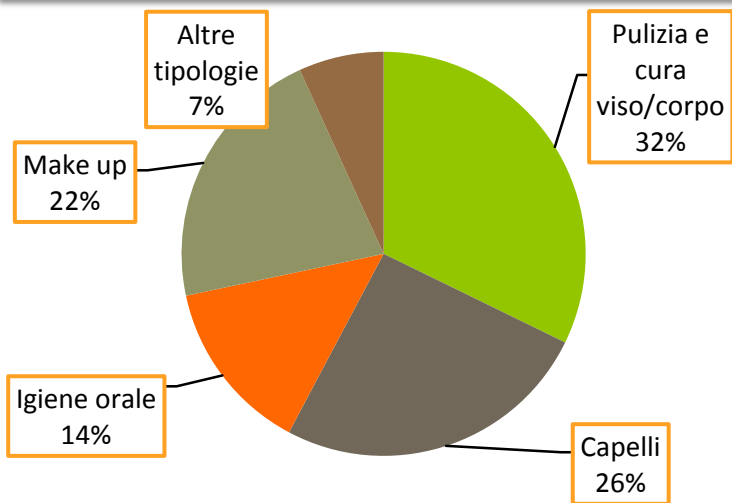
7,6
miliardi
dollari nel
2012

9,6%
Var CAGR
2012-2018

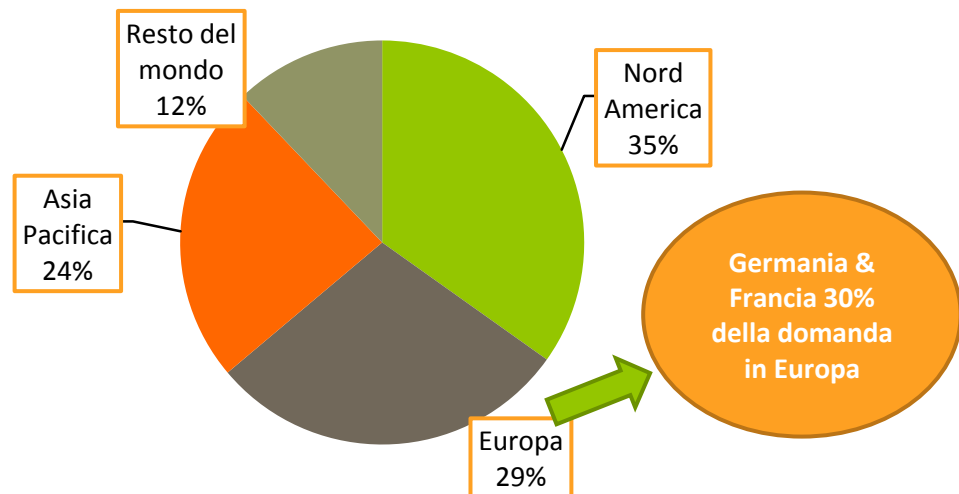
13,2
miliardi
dollari nel
2018

3%
bio su
Tot vendite

Quote di mercato globali 2011



Consumi prodotti bio personal care 2011



Fonte: Osservatorio SANA 2013 va cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Trasparency Market Research..

Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Il mercato della cosmesi in Italia (2012)

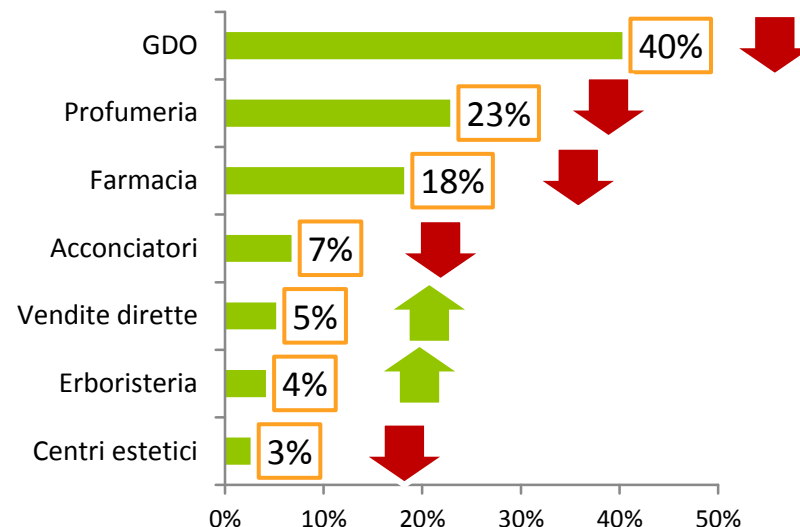
L'industria cosmetica

	2012 (mln euro)	var % 2012/11	Proiezione % 2013/12
Fatturato mercato Italia	6.181	-1,8%	-1,5%
<i>Canali Tradizionali</i>	5.420	-1,2%	-1,0%
<i>Canali Professionali</i>	761	-5,7%	-5,0%
Esportazione	2.858	7,1%	7,0%
FATTURATO GLOBALE SETTORE COSMETICO	9.039	0,9%	1,2%

Prodotti
maschili
27,6%

Prodotti
femminili
72,4%

Canali distributivi - consumi



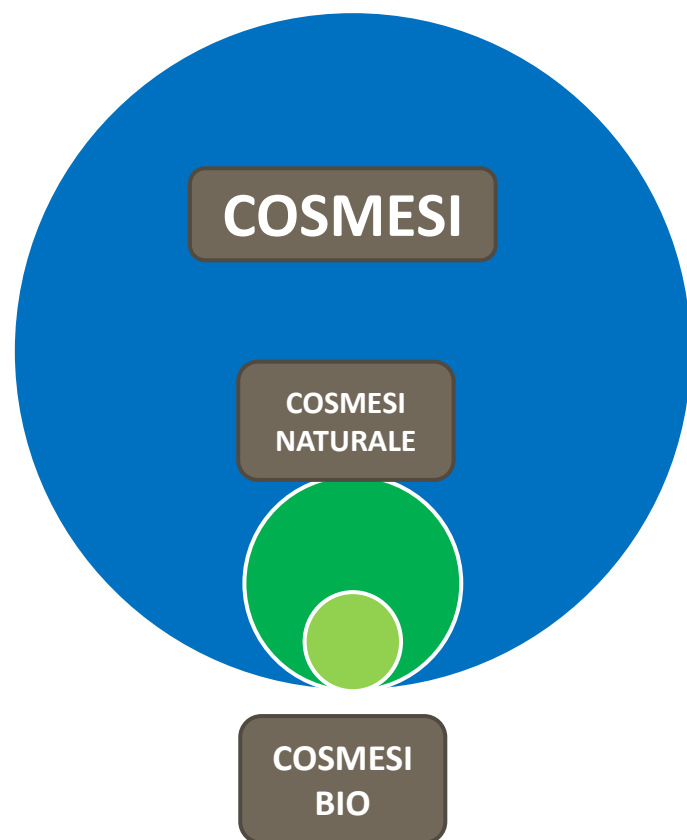
Top 5 quote mercato

1	Corpo	17%
2	Viso	15%
3	Capelli	14%
4	Igiene corpo	13%
5	Igiene orale	8%

Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Cosmetica Italia - Beauty Report 2013.

La cosmesi naturale in Italia (2013)



**COSMESI
NATURALE**
consumi

**410
mln €**

4%
del totale

+3,5%
Rispetto
al 2012

consumi in
controtendenza rispetto
alla cosmesi in generale
(in lieve flessione: -1,5%)

Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Cosmetica Italia 2013.

I prodotti cosmetici/per la cura della persona naturali/bio certificati in Italia

31

Schemi di certificazione
per il bio non food

.... Alcuni marchi



Bio in cifre SANA-Nomisma
tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma.



Nomisma

Area Agricoltura e Industria Alimentare

DENIS PANTINI RESPONSABILE
SILVIA ZUCCONI COORDINATORE
FABIO LUNATI
EVITA GANDINI

info:

silvia.zuconi@nomisma.it
fabio.lunati@nomisma.it
evita.gandini@nomisma.it