

**IL SETTORE BIO
IN CIFRE**

2023



BIOSUISSE

Indice.

A – Aziende e superficie biologica utile nel 2023.

Il numero delle aziende Gemma in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein continua a crescere: al 31 dicembre 2023, 7'362 aziende agricole operavano secondo le direttive Bio Suisse. In tutto, 21 aziende in più rispetto al 2022.

Fig. 1	Numero di aziende bio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein	3, 4
Fig. 2	Sviluppo della superficie biologica utile	5

B – Cifra d'affari dei prodotti bio per anno e per canale commerciale.

Nonostante le condizioni difficili, la cifra d'affari nel mercato bio continua a crescere, raggiungendo un nuovo massimo di 4,075 miliardi di franchi svizzeri.

Fig. 3	Mercato bio in Svizzera: fatturato totale	6
Fig. 4	Mercato bio in Svizzera: sviluppo nei vari canali commerciali	7
Fig. 5	Notorietà e valori del marchio Gemma	8

C – Quote di mercato di prodotti bio selezionati.

Le quote di mercato del settore bio sono aumentate in tutta la Svizzera. I prodotti freschi bio rimangono il segmento più importante con 1,754 miliardi di franchi svizzeri.

Fig. 6	Valori e quote di mercato delle vendite bio all'interno del mercato alimentare	9
Fig. 7	Sviluppo percentuale del mercato bio in Svizzera	10
Fig. 8	Mercato bio in Svizzera: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2021 al 2023	11
Fig. 9	Latticini: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2021 al 2023	12, 13, 14
Fig. 10	Frutta: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2021 al 2023	15
Fig. 11	Verdura, insalata e patate: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2021 al 2023	16
Fig. 12	Pane, prodotti da forno e uova: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2021 al 2023	17
Fig. 13	Carne e pesce: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2021 al 2023	18

D – Licenziatari, trasformazione e importazioni presso Bio Suisse.

Sempre più aziende operanti nel settore alimentare scelgono il marchio Gemma. Al 31 dicembre 2023 Bio Suisse contava 1'356 licenziatari.

Fig. 14	Numero di licenziatari e domande di licenza	19, 20
Fig. 15	Numero delle aziende estere certificate in base alle direttive Bio Suisse	21
Fig. 16	Importazioni sulla base delle direttive Bio Suisse e relativa origine	22, 23, 24, 25, 26

Fig. 1a Aziende bio sul totale di aziende agricole presenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Il 17,9% di tutte le aziende agricole svizzere e del Principato del Liechtenstein aventi diritto a pagamenti diretti sono aziende bio. Al 31 dicembre 2023, 7'362 aziende agricole producevano secondo le direttive Bio Suisse.

	Aziende Gemma 2023*	Nuove registrazioni aziende Gemma 2024*	Tutte le aziende (bio e convenzionali)**	Aziende bio Gemma e Ordinanza sull'agricoltura biologica***	Percentuale di aziende bio**
BE	1'370	22	9'193	1'414	15,4%
GR	1'191	11	1'980	1'261	63,7%
ZH	480	12	2'608	450	17,3%
SG	470	4	3'294	493	15,0%
LU	465	13	4'071	476	11,7%
VD	412	9	2'840	403	14,2%
TG	394	7	1'967	367	18,7%
AG	333	11	2'366	305	12,9%
VS	244	7	2'304	374	16,2%
FR	241	3	2'275	231	10,2%
JU	197	7	907	202	22,3%
OW	184	4	553	192	34,7%
SO	180	3	1'078	185	17,2%
SZ	170	5	1'368	179	13,1%
BL	167	2	747	160	21,4%
AR	128	2	588	133	22,6%
TI	123	1	676	160	23,7%
NE	112	4	666	117	17,6%
GL	98	0	315	100	31,7%
ZG	87	3	475	95	20,0%
GE	77	4	234	54	23,1%
NW	64	0	383	80	20,9%
SH	52	1	429	40	9,3%
UR	49	0	497	57	11,5%
AI	22	0	387	28	7,2%
BS	9	0	7	0	0,0%
SVIZZERA	7'319	135	42'208	7'556	17,9%
FL	43	1	95	0	0,0%
Totale	7'362	136	42'303	7'556	17,9%

* Incl. serricoltori e aziende Gemma non aventi diritto a pagamenti diretti.

*** Solo aziende aventi diritto a pagamenti diretti 2022, fonte: Rapporto agricolo 2023, Politica, Pagamenti diretti (<https://agrarbericht.ch/it/politica/pagamenti-diretti/mezzi-finanziari-per-i-pagamenti-diretti>).

*** Solo aziende aventi diritto a pagamenti diretti 2022, fonte: Rapporto agricolo 2023, Politica, Contributi per i sistemi di produzione (<https://agrarbericht.ch/it/politica/pagamenti-diretti/contributi-per-i-sistemi-di-produzione>).

Fonte: Bio Suisse

Fig. 1b Numero di aziende bio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein dal 2014 al 2023.

Al 31 dicembre 2023, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein erano registrate 8'043 aziende agricole bio (aventi diritto e non aventi diritto a pagamenti diretti). Il 91,5% di esse, ovvero 7'362 aziende, opera secondo le direttive Bio Suisse. In tutto, 21 aziende in più rispetto al 2022.

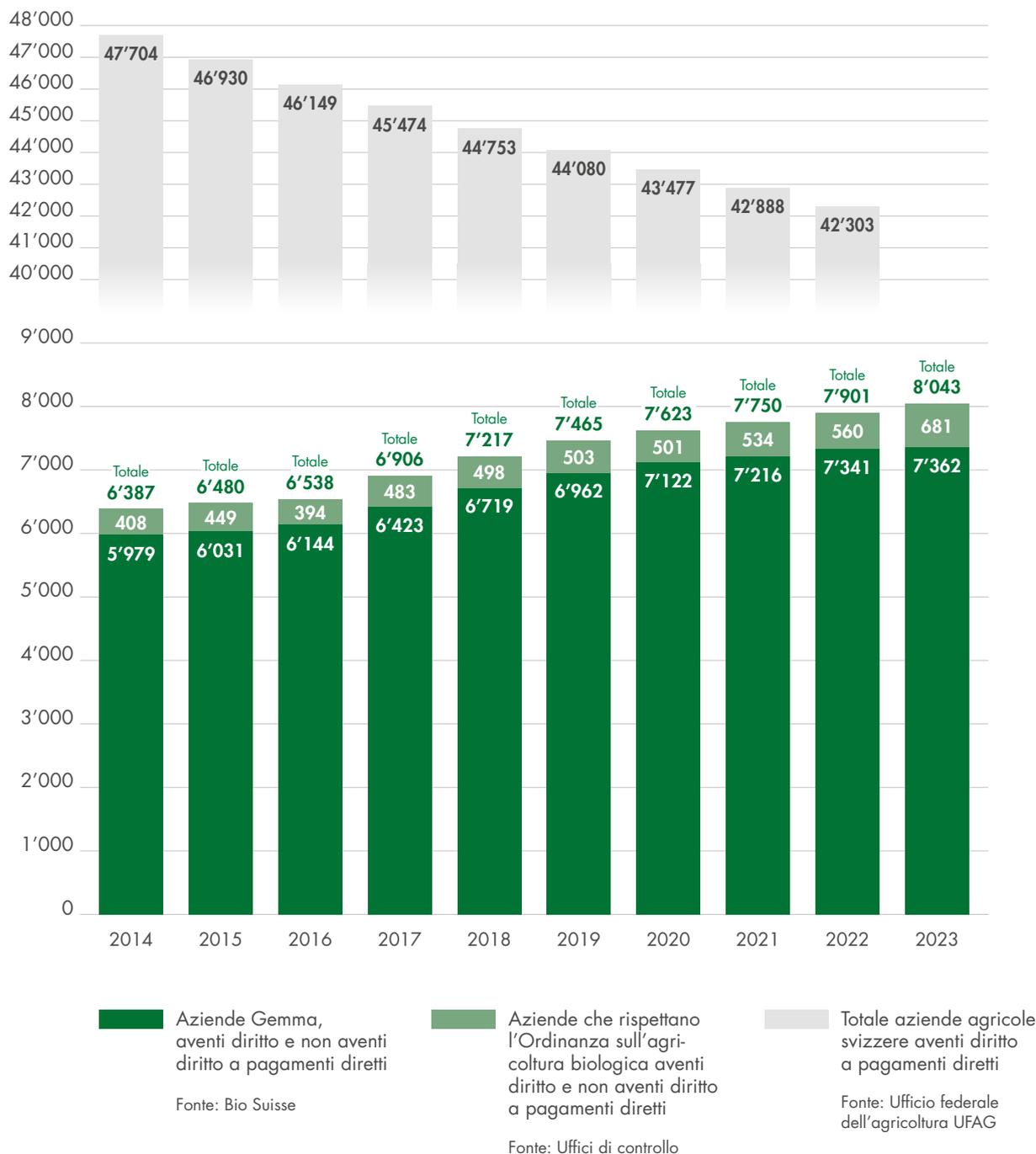


Fig. 2a Sviluppo della superficie biologica utile espresso in 1'000 ettari.

Nel 2023, la superficie agricola coltivata con metodo biologico è aumentata di 3'190 ettari. In Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, la superficie totale coltivata con metodo biologico è di 190'280 ettari.

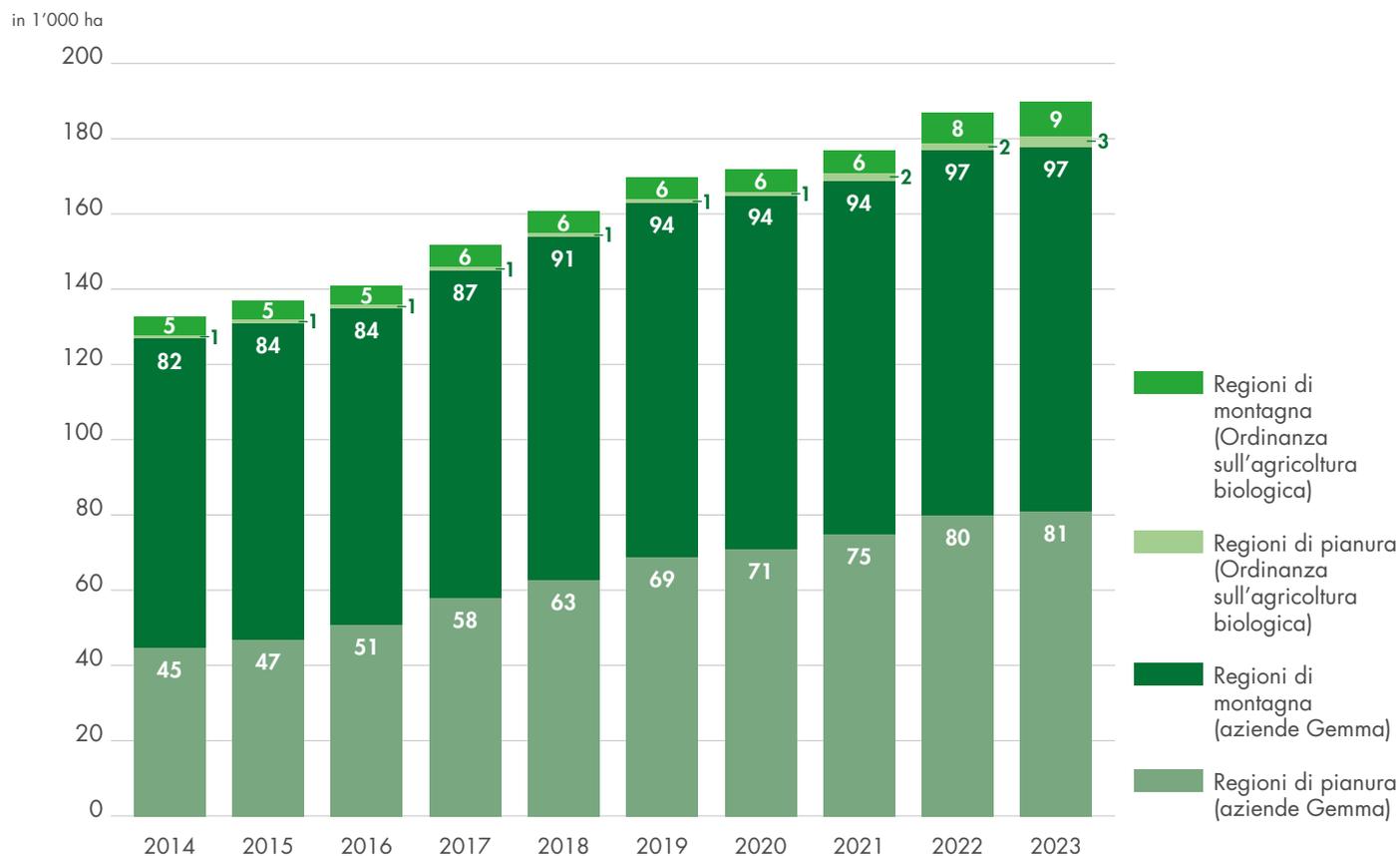
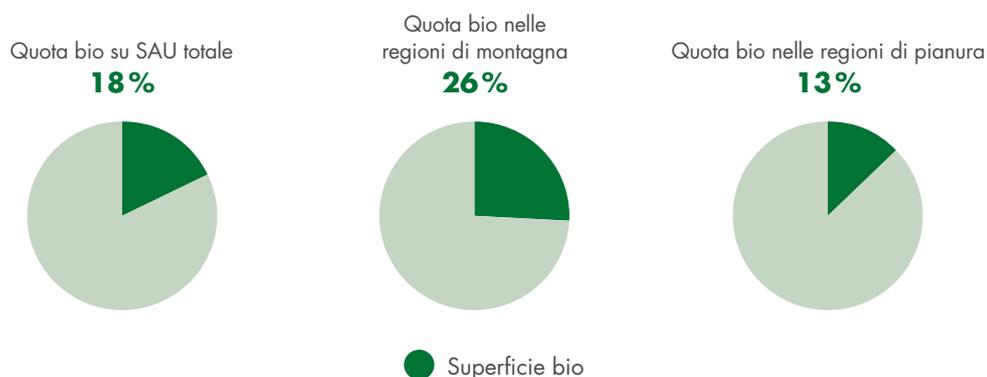


Fig. 2b Percentuale di superficie coltivata con metodo biologico sul totale di superficie agricola utile.

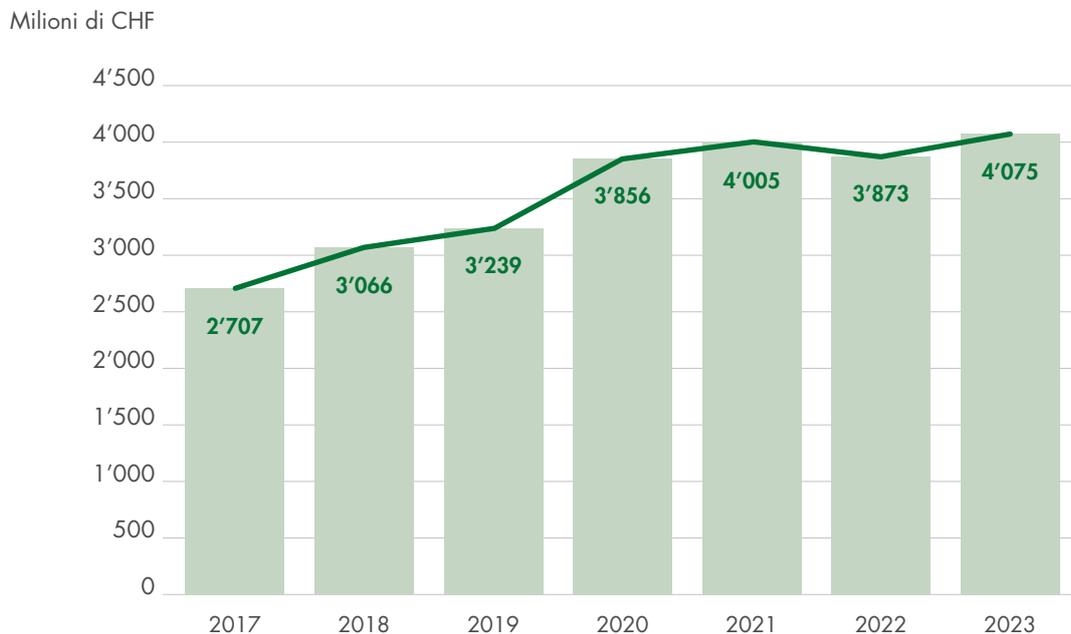
La quota complessiva di superficie agricola utile è rimasta pressoché invariata nel 2023 e ammonta al 18% della superficie agricola utile (SAU) in Svizzera. Nelle regioni di montagna, più di un quarto della SAU è coltivata con metodo biologico. Nelle regioni di pianura la quota è del 13%.



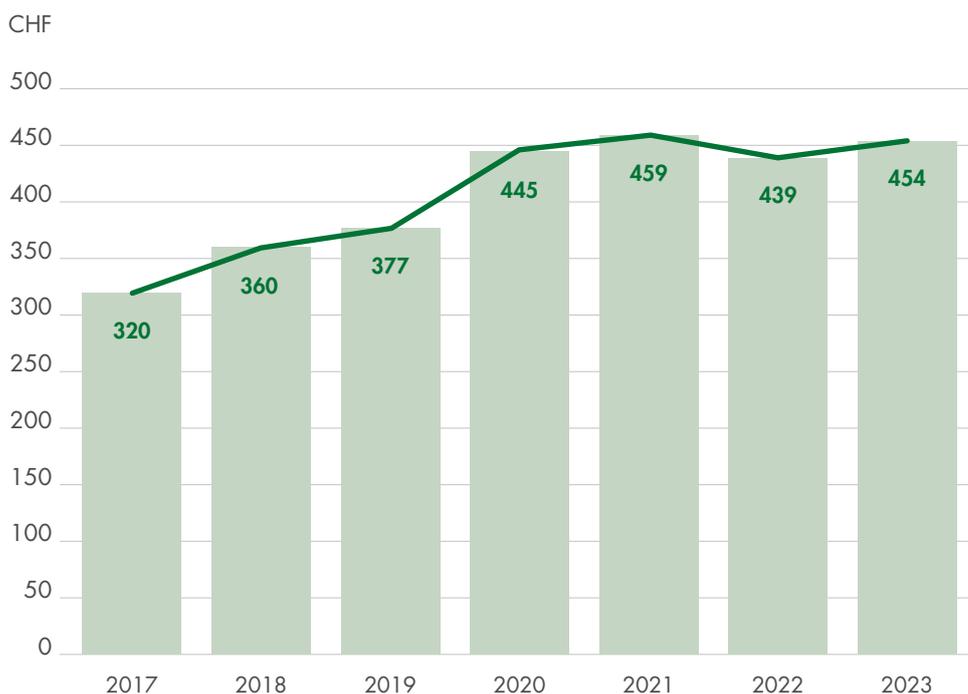
Fonte: Bio Suisse

Fig. 3a**Mercato bio in Svizzera: fatturato totale in milioni di franchi svizzeri dal 2017 al 2023.**

Il mercato bio continua a crescere, nonostante le condizioni difficili. È in crescita rispetto all'anno precedente con 4,075 miliardi di franchi svizzeri e raggiunge un nuovo massimo storico.

**Fig. 3b****Mercato bio in Svizzera: consumo pro capite dal 2017 al 2023.**

Il consumo pro capite è aumentato nel 2023. Tuttavia, con 454 franchi svizzeri, è ancora inferiore al picco del 2021.



Fonte: Bio Suisse

Fig. 4 Mercato bio in Svizzera: sviluppo nei vari canali commerciali dal 2017 al 2023.

I leader del mercato bio Coop e Migros sono riusciti a proseguire la loro crescita nel settore bio. La vendita diretta è in perdita: la clientela sembra prediligere di nuovo maggiormente gli acquisti nei negozi di alimentari tradizionali.

Canale commerciale	Cifra d'affari del 2017 espressa in milioni di CHF	Cifra d'affari del 2018 espressa in milioni di CHF	Cifra d'affari del 2019 espressa in milioni di CHF	Cifra d'affari del 2020 espressa in milioni di CHF	Cifra d'affari del 2021 espressa in milioni di CHF	Cifra d'affari del 2022 espressa in milioni di CHF	Cifra d'affari del 2023 espressa in milioni di CHF	2023 vs anno prec. in %	2023 Quota di mercato in %
Coop ^a	1'199	1'394	1'428	1'628	1'651	1'592	1'731	8,7	42,5
Migros ^b	889	990	1'047	1'211	1'249	1'260	1'337	6,1	32,8
Altri commercianti al dettaglio ^c	112	149	198	294	350	357	369	3,5	9,1
Commercio bio specializzato ^d	275	287	303	370	371	317	295	-6,9	7,2
Grandi magazzini e rivenditori specializzati ^e	89	87	94	134	136	139	160	10,7	3,9
Vendita diretta ^f	144	160	169	220	248	207	184	-11,3	4,5
Totale mercato bio	2'707	3'066	3'239	3'856	4'005	3'873	4'075	+5,2	100

a: Coop nel suo complesso; **b:** Migros escl. online; **c:** Volg, Spar, discount, shop online; **d:** negozi bio; **e:** Manor, Globus, stima panetterie, macellerie, ecc.; **f:** negozi in fattoria

I fatturati di Nielsen e di Bio Suisse non sono calcolati sulla stessa base dati: mentre i dati di Nielsen si basano sulle cifre scansionate del pannello relativo ai commercianti al dettaglio, quelli di Bio Suisse poggiano sulle informazioni inviate direttamente dai partner commerciali. Nel caso di Bio Suisse, le cifre includono anche le vendite dei rivenditori specializzati, dei venditori diretti e del commercio online, che invece mancano nel caso di Nielsen. Lo stesso vale anche per tutte le tabelle riferite a Nielsen.

Fonte: Bio Suisse

Fig. 5 La Gemma dal punto di vista di consumatrici e consumatori.

Consumatrici e consumatori apprezzano la Gemma. La notorietà rimane a un livello molto alto. La valutazione in base agli attributi più importanti del marchio è positiva.

Notorietà.



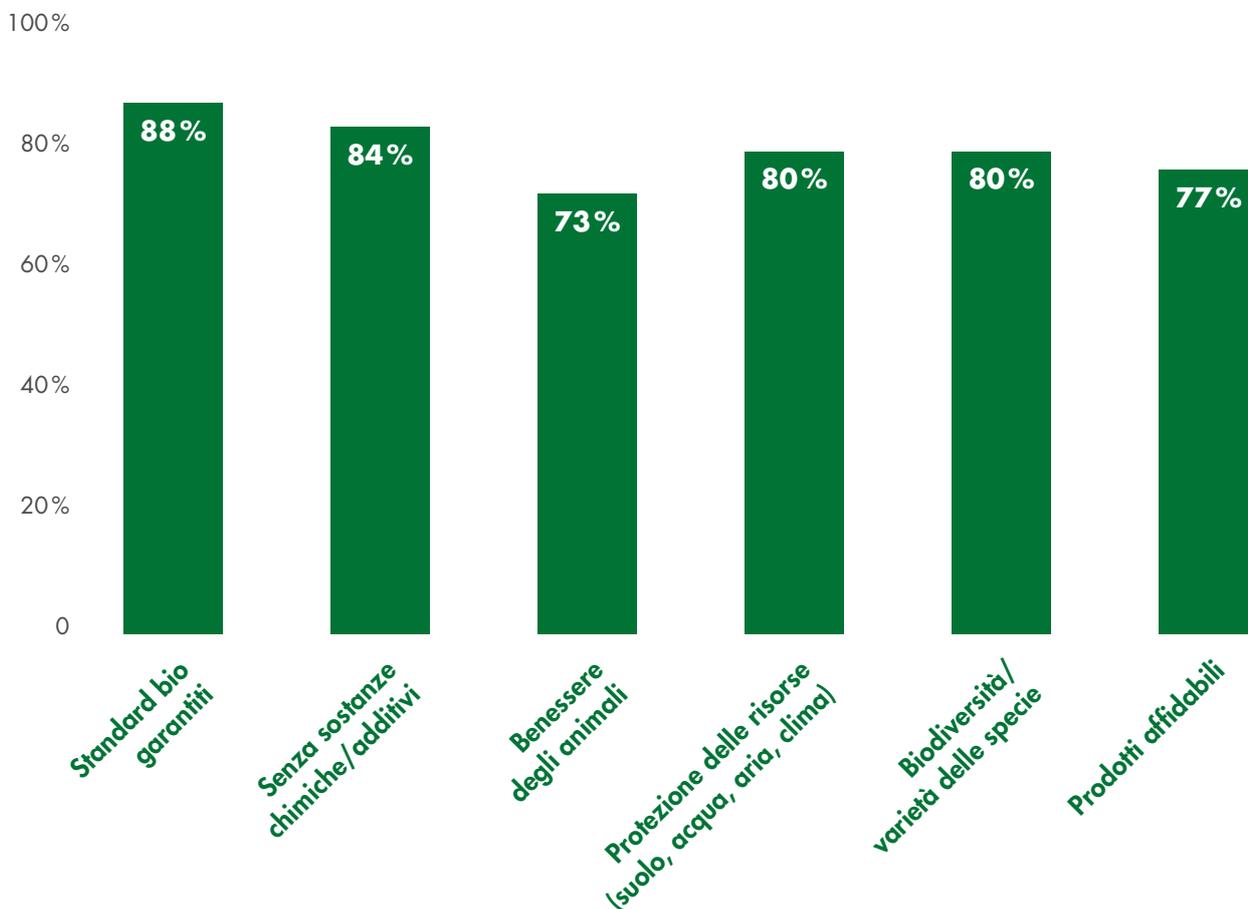
La notorietà
della Gemma è pari a

87%

-2%
rispetto all'anno prec.

Valori del marchio: valutazione della Gemma in base agli attributi del marchio.

Percentuale di persone che assegnano ciascun attributo alla Gemma.



Fonte: Bio Suisse

Fig. 6 Valori e quote di mercato delle vendite bio all'interno del mercato alimentare.

La quota di mercato dei prodotti bio è cresciuta in tutte le categorie nel 2023. Le categorie uova, pane fresco, verdure, insalata e patate hanno la più alta quota bio. I latticini generano le vendite più elevate. La categoria carne/pesce è rimasta al livello dell'anno precedente a causa di un calo delle vendite di pesce.

Totale Svizzera	In milioni di CHF	Quota bio in %		Crescita vs anno precedente in %	
Paniere totale	2'912,9	11,6%		+6,9%	
Prodotti freschi	1'754,0	14,4%		+6,5%	
Beni di consumo confezionati	1'158,9	9,0%		+7,5%	
Uova	109,0	28,4%		+6,6%	
Pane fresco	261,2	27,1%		+12,2%	
Verdura/insalata/patate	379,6	25,4%		+8,2%	
Frutta	301,0	20,2%		+5,4%	
Colazione, contorni, prodotti per gli animali	362,3	18,1%		+6,8%	
Convenience, freschi	261,5	12,9%		+8,1%	
Latticini, formaggio	431,7	11,8%		+7,1%	
Convenience, conservati	163,6	11,0%		+7,2%	
Carne, pesce (senza surgelati)	271,4	6,5%		0,0%	
Categorie di prodotti surgelati	58,1	6,2%		+14,7%	
Altri tipi di pane e prodotti da forno	70,1	5,8%		+5,8%	
Totale bibite	166,5	4,9%		+5,3%	
Dolci e snack salati	76,8	4,0%		+10,0%	

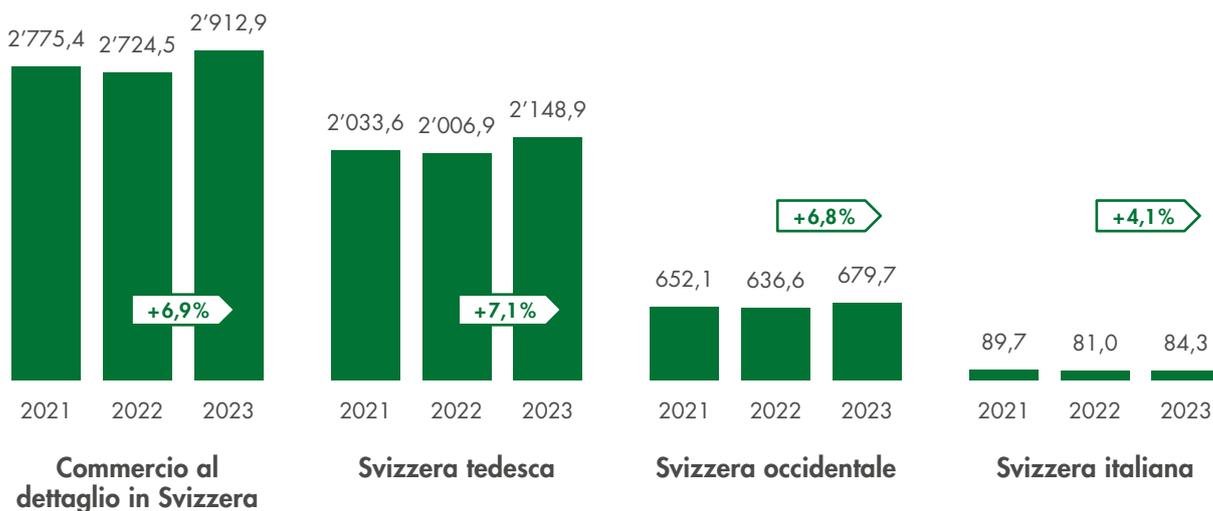
I fatturati di Nielsen e di Bio Suisse non sono calcolati sulla stessa base dati: mentre i dati di Nielsen si basano sulle cifre scansionate del pannello relativo ai commercianti al dettaglio, quelli di Bio Suisse poggiano sulle informazioni inviate direttamente dai partner commerciali. Nel caso di Bio Suisse, le cifre includono anche le vendite dei rivenditori specializzati, dei venditori diretti e del commercio online, che invece mancano nel caso di Nielsen. Lo stesso vale anche per tutte le tabelle riferite a Nielsen. I dati di Nielsen sono prodotti dinamicamente. Se necessario, i periodi vengono corretti retroattivamente. Cambiamenti nel pannello che riguardano l'anno 2023: Globus non è più incluso. La drogheria Müller è una nuova aggiunta.

Fonte: Nielsen

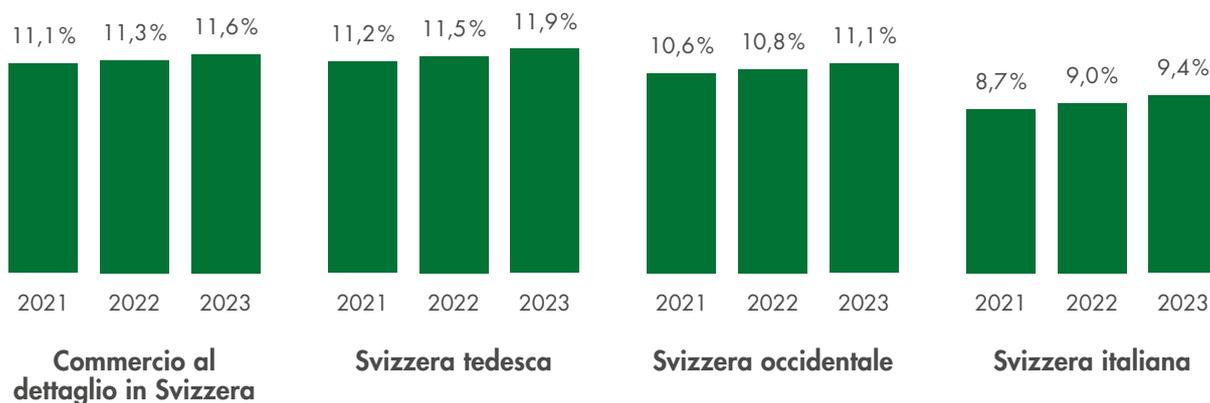
Fig. 7 Sviluppo percentuale del mercato bio in Svizzera dal 2021 al 2023.

In generale, la percentuale di prodotti bio è in crescita in tutte le regioni linguistiche. Ciò significa che le vendite di prodotti convenzionali sono diminuite e che un maggior numero di consumatrici e consumatori ha scelto di acquistare prodotti bio. Le cifre d'affari e le quote di mercato bio sono aumentate a un ritmo simile nella Svizzera tedesca e francese. La Svizzera italiana è leggermente indietro, ma sta registrando una crescita e guadagnando quote di mercato.

Vendite bio: cifre d'affari in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del mercato alimentare.

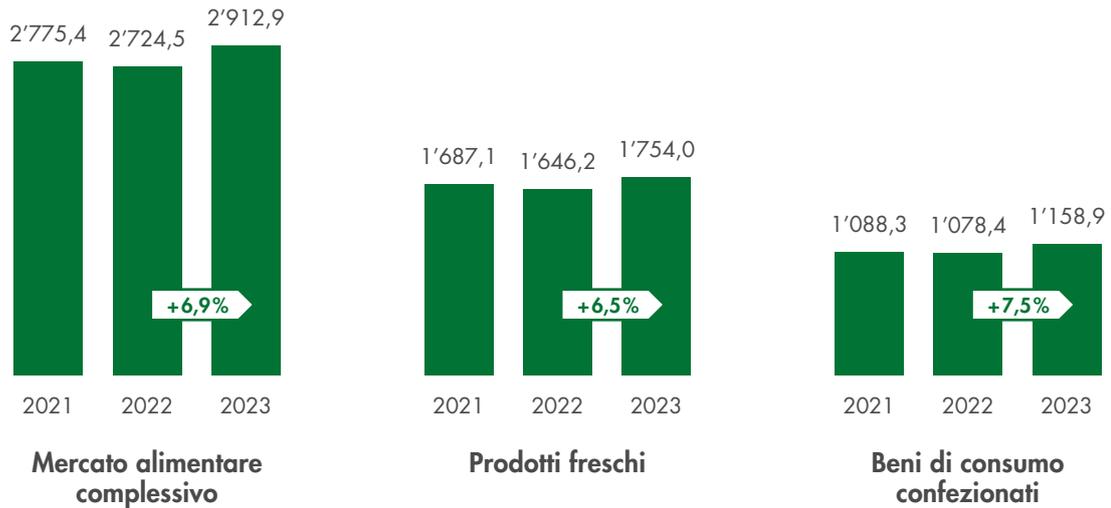


Fonte: Nielsen

Fig. 8 Mercato bio in Svizzera: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2021 al 2023.

I prodotti freschi rimangono il segmento più importante con una cifra d'affari di 1,754 miliardi di franchi svizzeri. I prodotti freschi e i beni di consumo confezionati crescono sia in percentuale che in proporzione. Ciò suggerisce una crescita sana per l'intera gamma di prodotti bio.

Vendite bio: cifre d'affari in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del mercato alimentare.

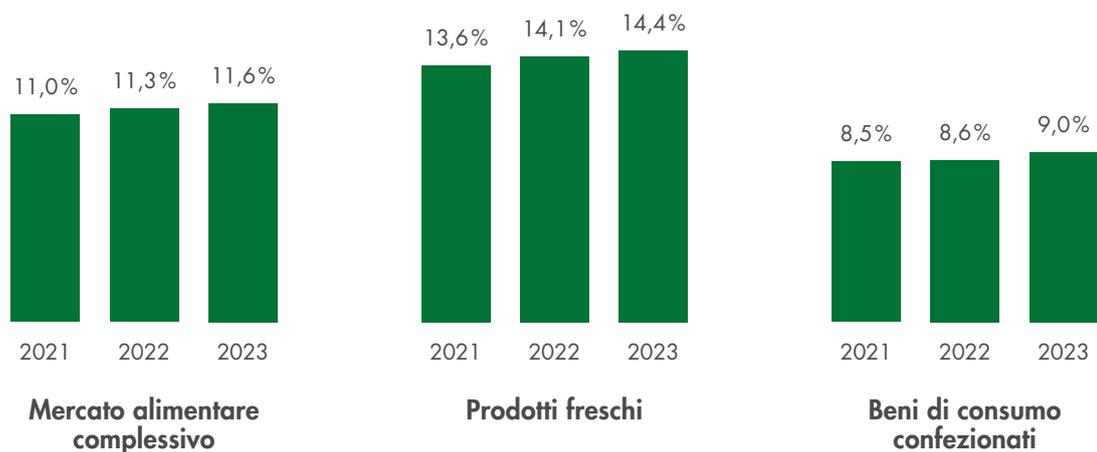
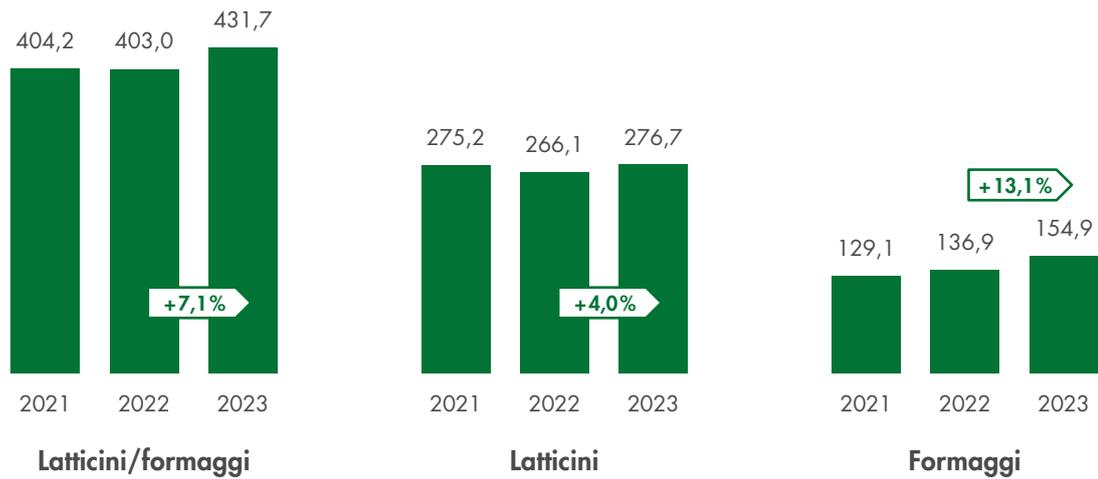


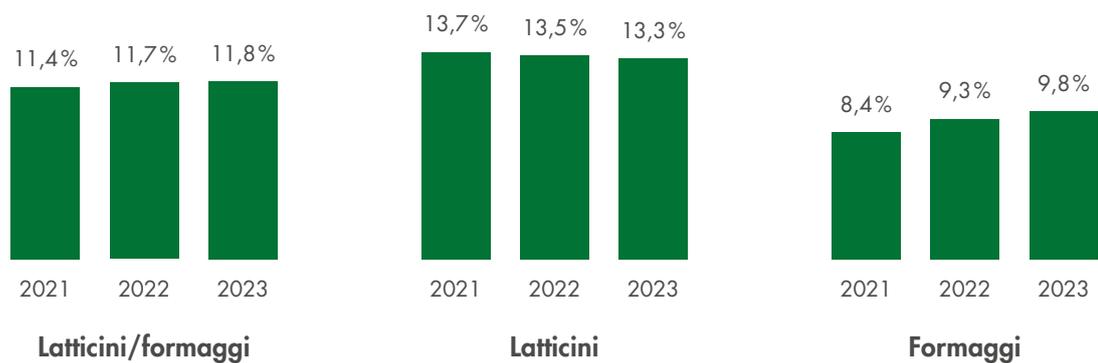
Fig. 9a Latticini: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2021 al 2023.

I latticini rimangono le principali fonti di fatturato nel mercato bio anche nel 2023. Hanno infatti registrato una crescita del fatturato, ma allo stesso tempo anche un leggero calo della quota di mercato. Per contro, l'andamento del mercato dei formaggi è generalmente molto positivo.

Vendite bio: cifre d'affari in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.



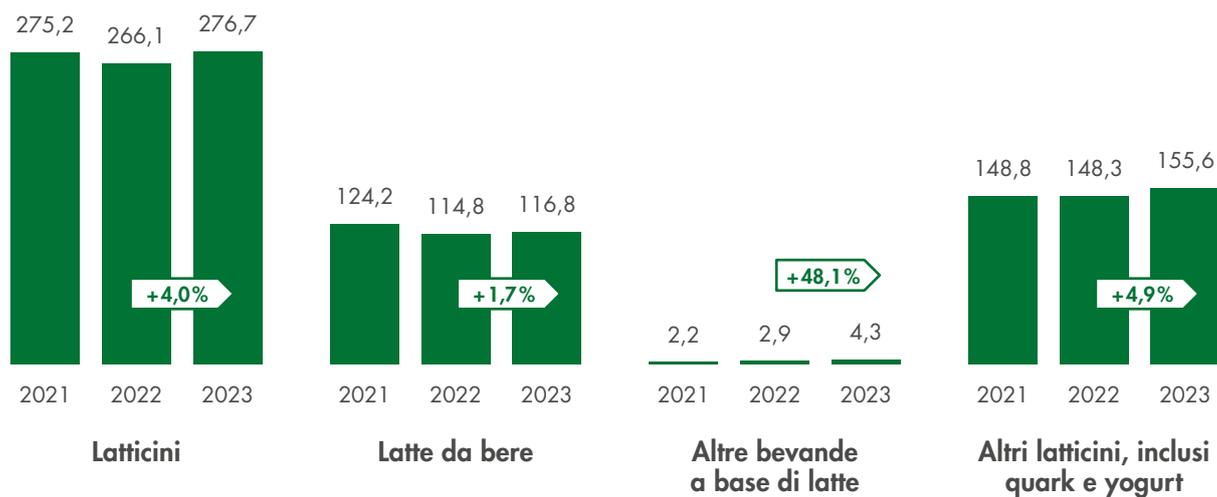
Fonte: Nielsen

Fig. 9b

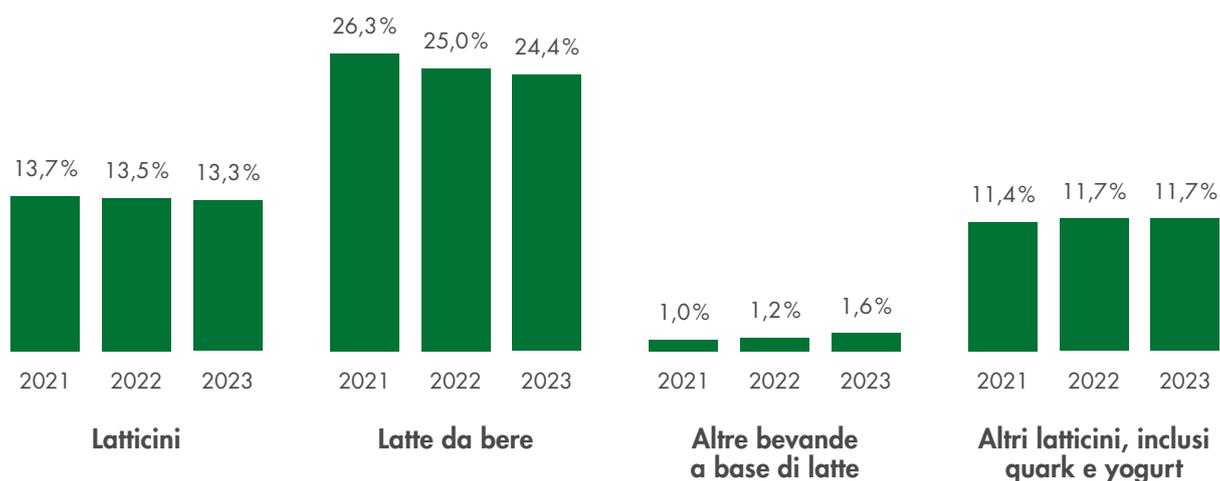
Latticini: latte da bere e altre bevande a base di latte, nonché quark, yogurt e altri latticini.

La cifra d'affari dei latticini, formaggi esclusi, è aumentata. La quota di latte da bere è in calo. Le altre bevande a base di latte hanno registrato un aumento significativo del fatturato a un livello basso.

Vendite bio: cifre d'affari in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.

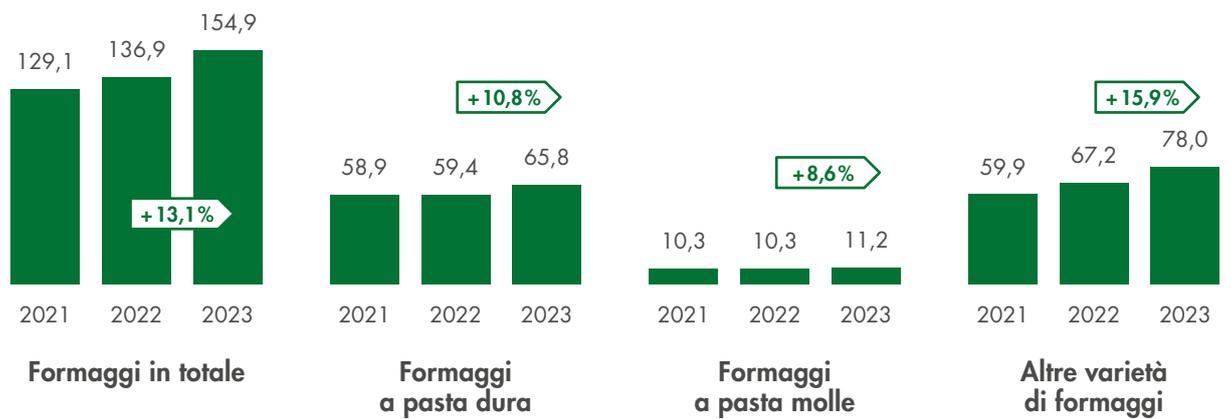


Fonte: Nielsen

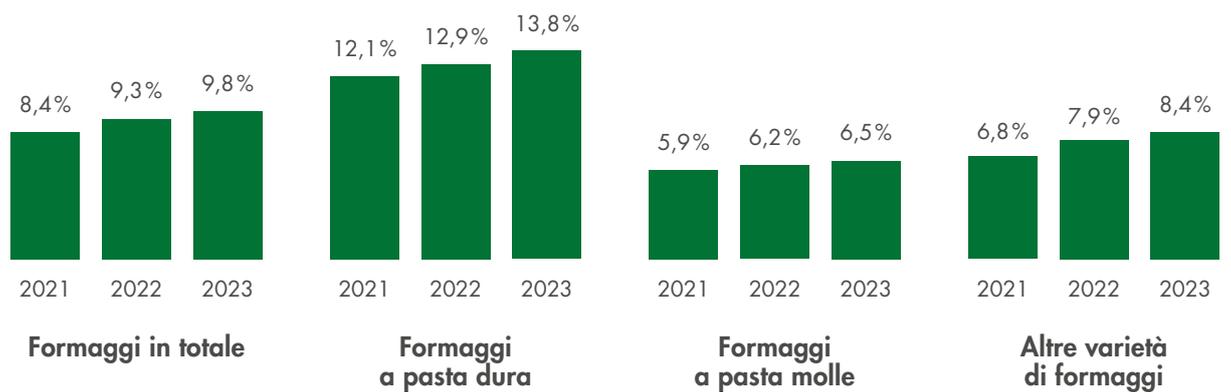
Fig. 9c Latticini: formaggi.

Tutti i tipi di formaggio sono in aumento sia in termini di cifra d'affari che in termini di quota.

Vendite bio: cifre d'affari in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.

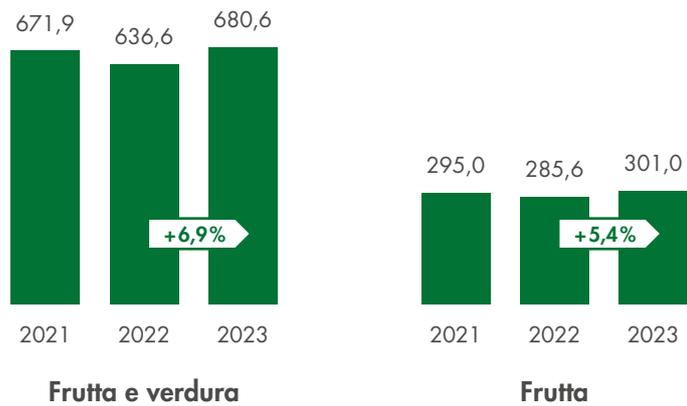


Fonte: Nielsen

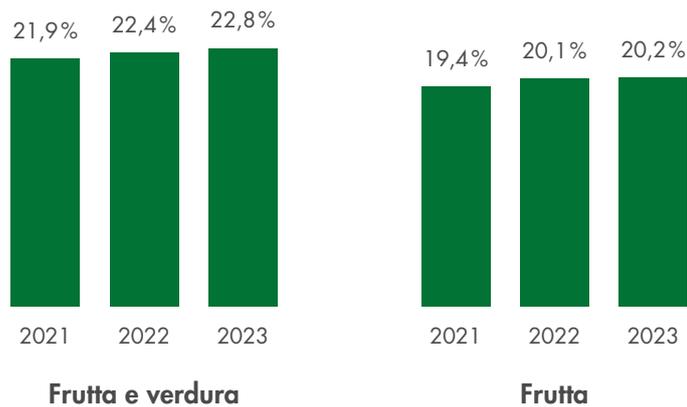
Fig. 10 Frutta: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2021 al 2023.

Il settore della frutta è riuscito ad aumentare la cifra d'affari rispetto agli anni precedenti.

Vendite bio: cifre d'affari in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.

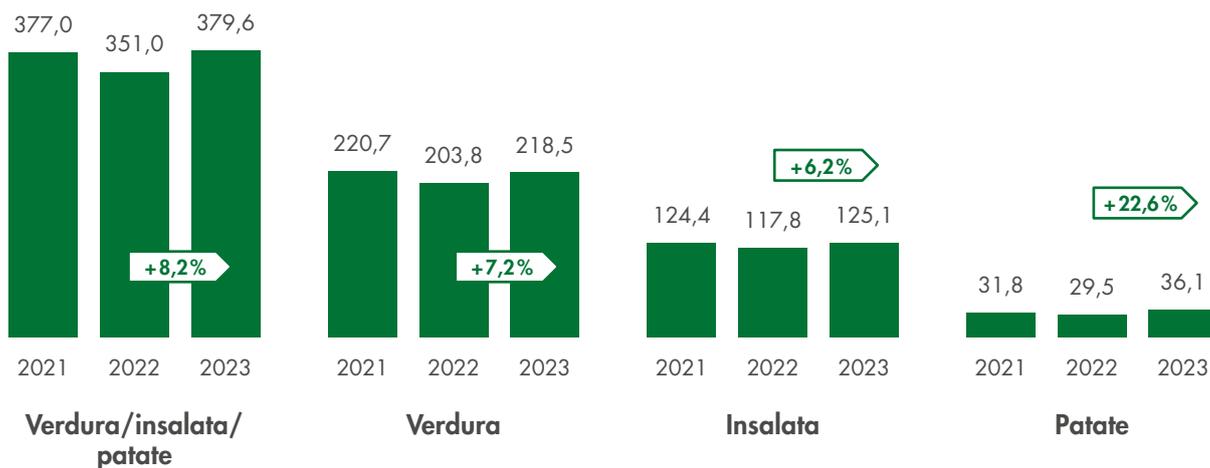


Fonte: Nielsen

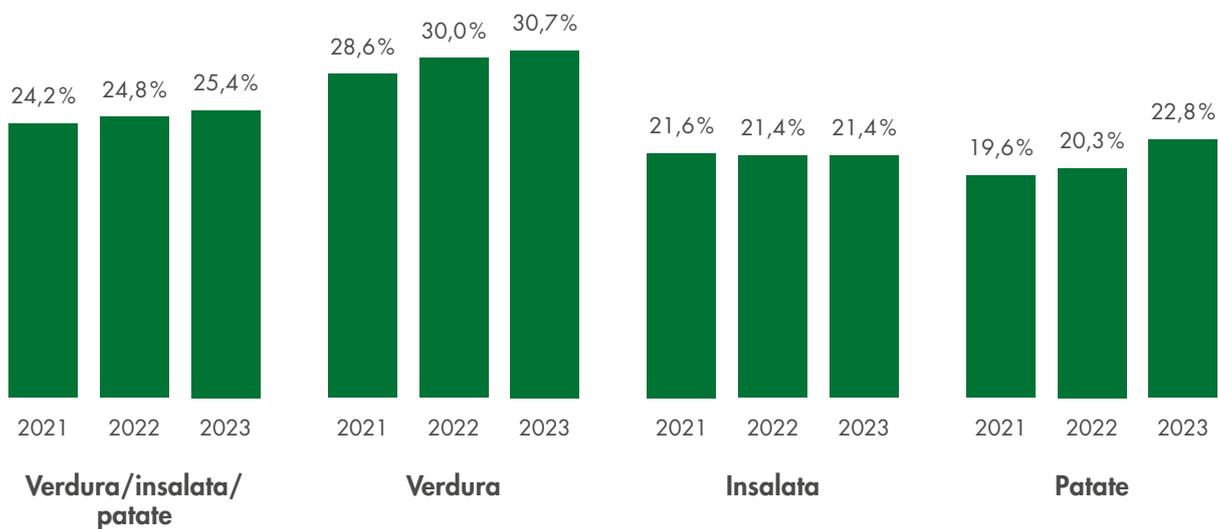
Fig. 11 Verdura, insalata e patate: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2021 al 2023.

Il gruppo di prodotti verdura, insalata e patate ha registrato una buona ripresa in termini di cifra d'affari e in termini di quota, con le patate che hanno registrato una forte crescita su piccola scala.

Vendite bio: cifre d'affari in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.



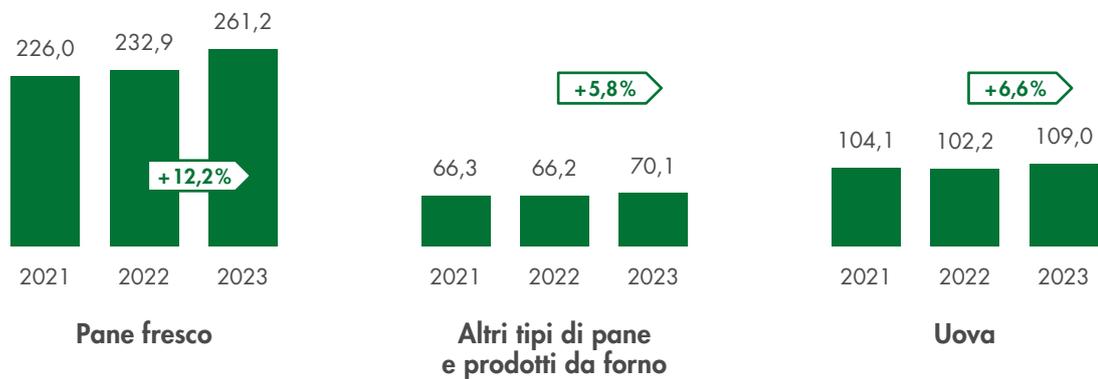
Fonte: Nielsen

Fig. 12

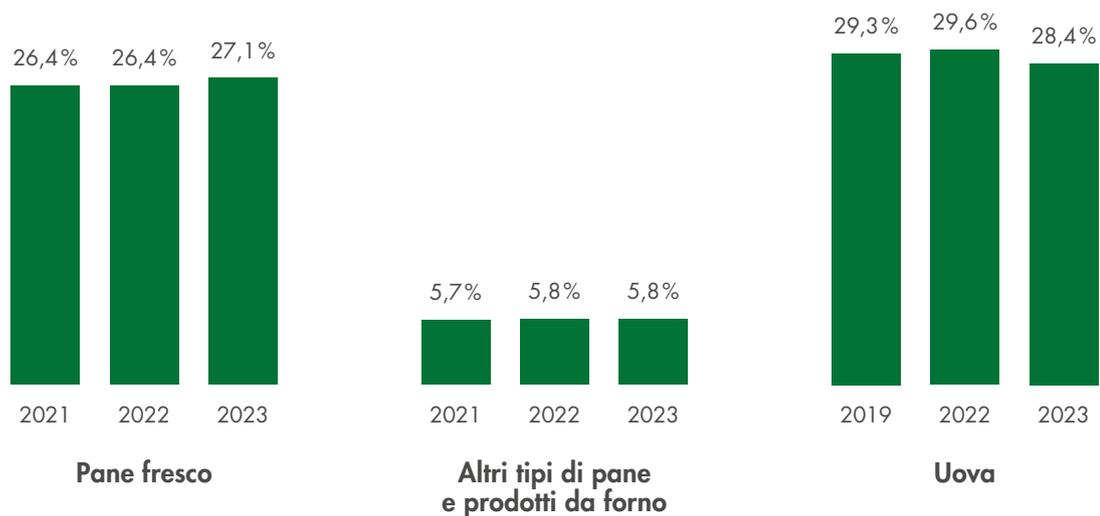
Pane, prodotti da forno e uova: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2021 al 2023.

Il pane fresco ha aumentato la cifra d'affari e ha registrato una crescita a due cifre. Nonostante un leggero calo, il mercato delle uova è ancora uno dei gruppi di prodotti leader con una quota di mercato del 28,4%.

Vendite bio: cifre d'affari in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.

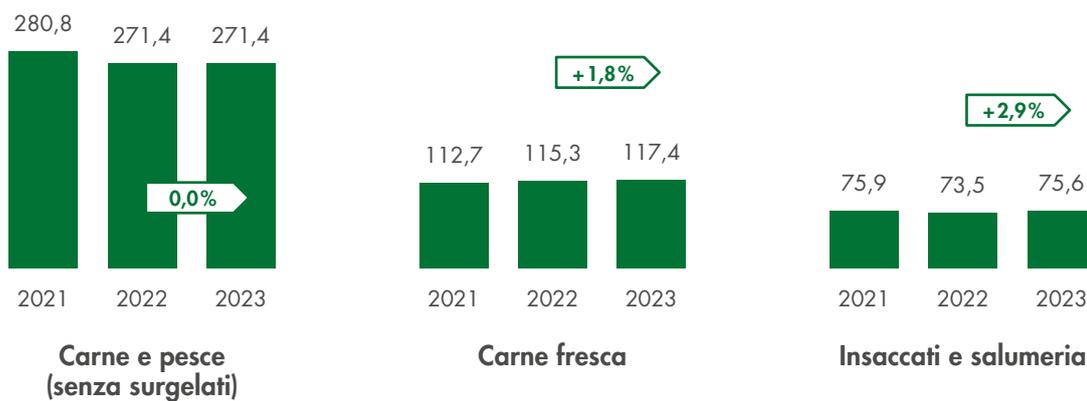


Fonte: Nielsen

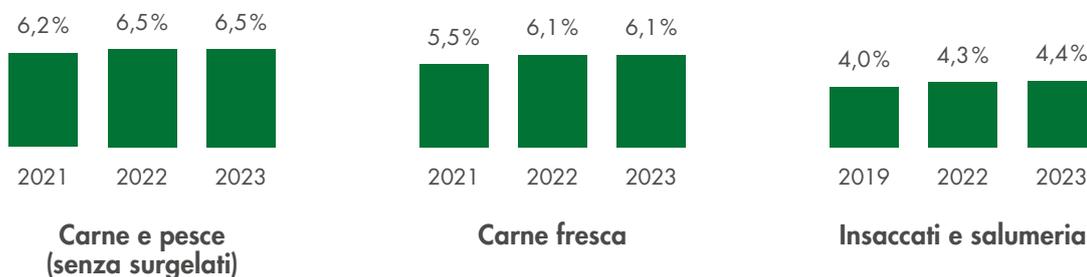
Fig. 13 Carne e pesce: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2021 al 2023.

Il mercato della carne si mantiene sempre sullo stesso livello, mentre gli insaccati e la salumeria hanno visto una crescita. La categoria carne/pesce è rimasta al livello dell'anno precedente a causa di un calo delle vendite di pesce.

Vendite bio: cifre d'affari in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.



Fonte: Nielsen

Fig. 14a Numero di licenziatari.

Sempre più aziende operanti nel settore alimentare scelgono il marchio la Gemma.
Nel 2023 Bio Suisse contava 1'356 licenziatari.

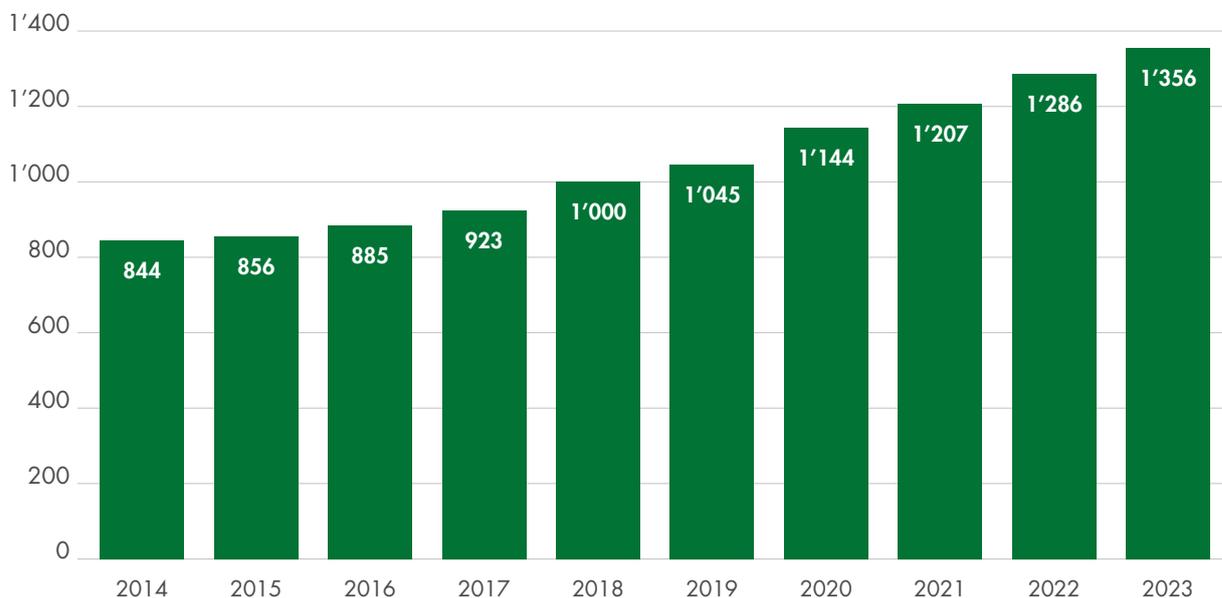


Fig. 14b Numero di domande di licenza.

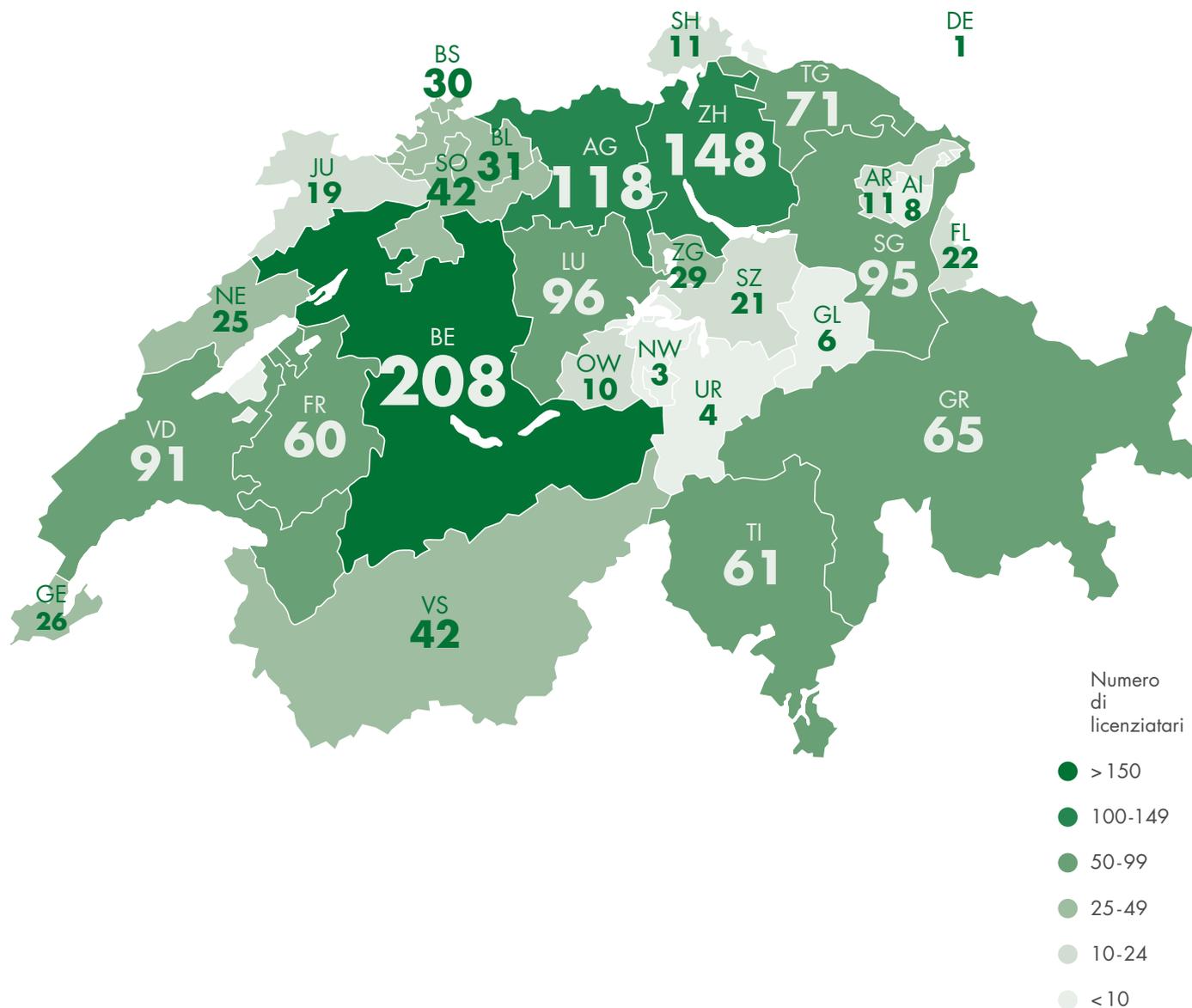
Il numero di domande presentate per prodotti con licenza Gemma nel 2023 è stato di 2'427.



Fonte: Bio Suisse

Fig. 14c Numero di licenziatari per Cantone.

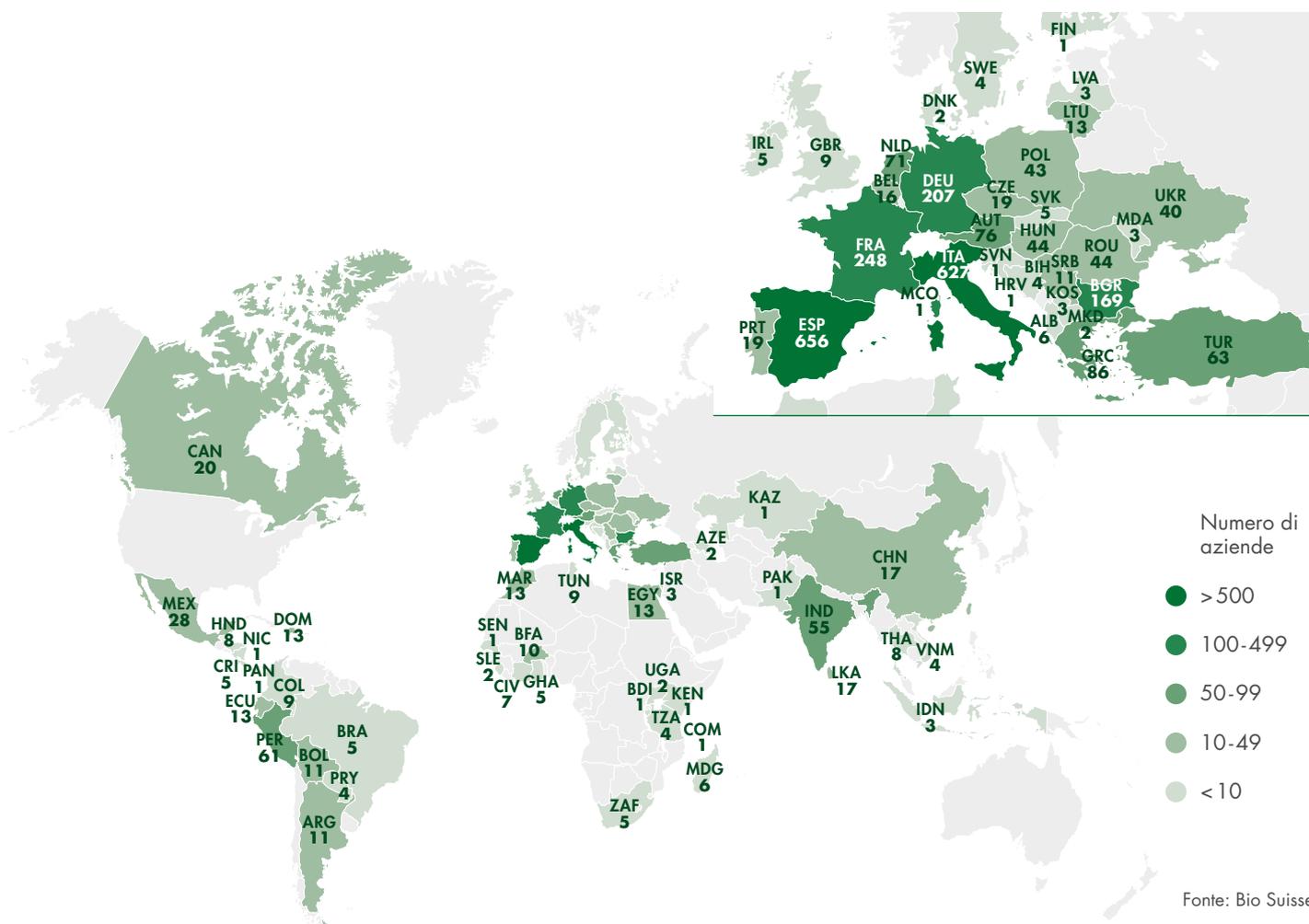
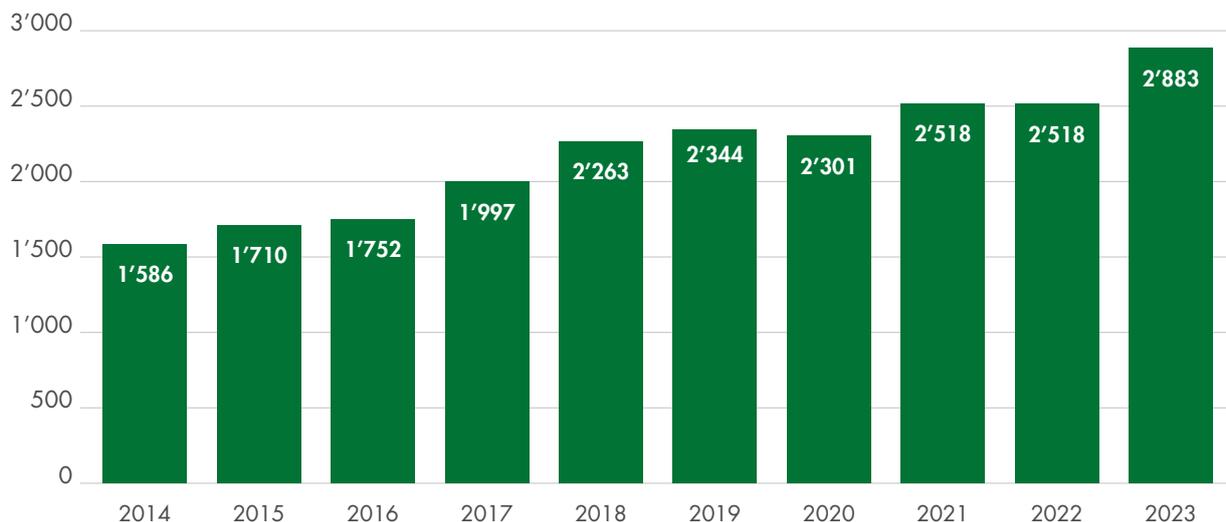
La maggior parte dei licenziatari di prodotti Gemma si trova nel Canton Berna con 208 unità, seguito dal Canton Zurigo con 148. L'aumento maggiore di licenziatari si è registrato nei Cantoni di San Gallo, Vaud, Grigioni, Friburgo e Giura.



Fonte: Bio Suisse

Fig. 15 Numero delle aziende e delle associazioni di produttori estere certificate in base alle direttive Bio Suisse.

Nel 2023 erano registrate 2'883 aziende e associazioni di produttori all'estero, certificate secondo le direttive Bio Suisse. Oltre alle 107 nuove aziende individuali create dalla suddivisione di una comunità apistica in Bulgaria, l'aumento è dovuto principalmente alla certificazione di ulteriori aziende per il canale Migros. In tutto, 365 aziende in più rispetto all'anno precedente.

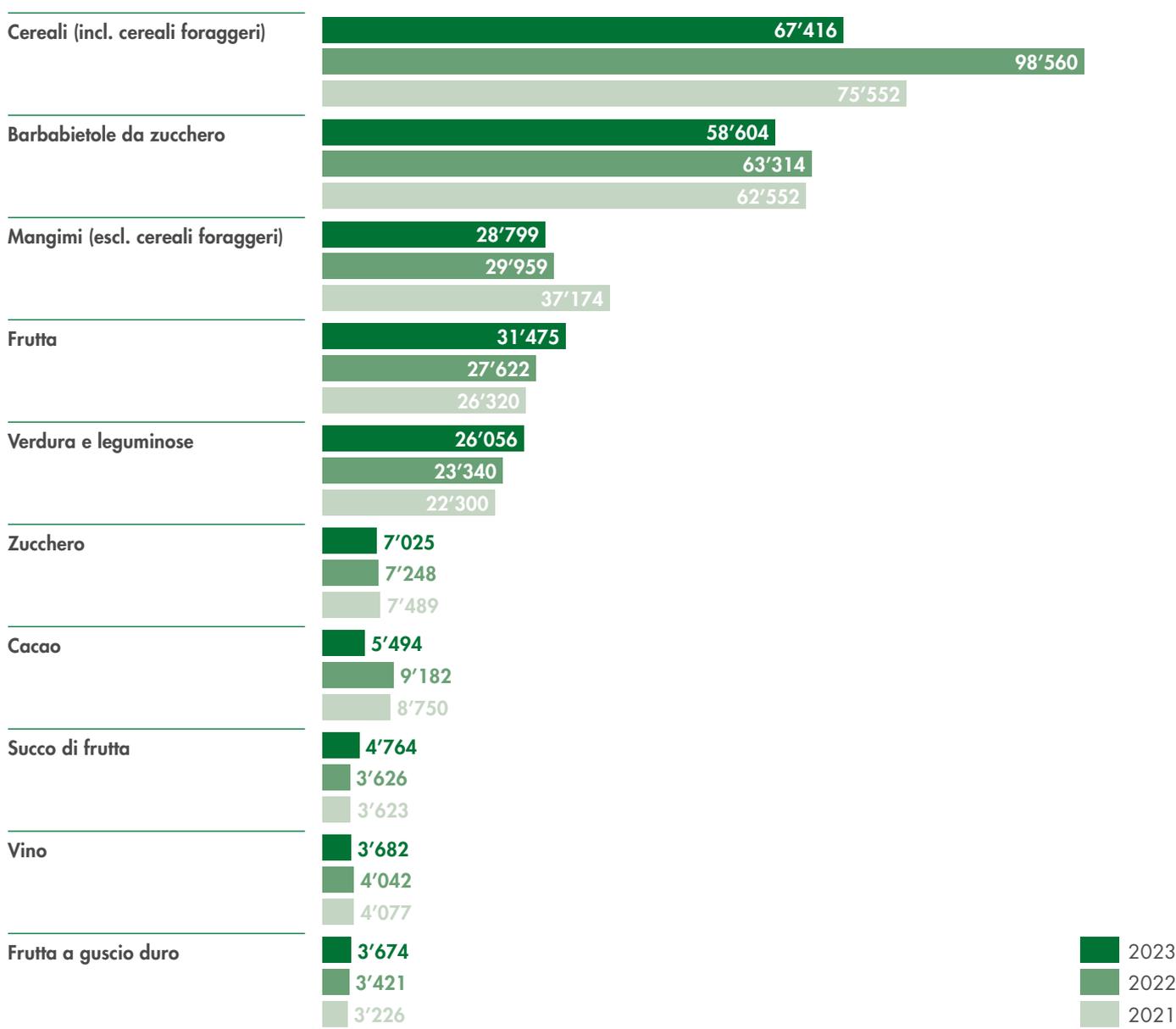


Fonte: Bio Suisse

Fig. 16a Importazioni sulla base delle direttive Bio Suisse: le principali categorie di prodotti secondo i volumi di importazione.

Di norma può essere importato soltanto ciò che non viene prodotto dagli agricoltori svizzeri Gemma (ad esempio caffè) o che viene prodotto in quantità non sufficiente (ad esempio cereali). L'importazione è quindi ammessa soltanto se la produzione locale risulta insufficiente o già commercializzata. La trasformazione viene effettuata principalmente in Svizzera. I prodotti freschi provenienti da oltremare sono ammessi solo in casi eccezionali (ad esempio mango e banane). Anche d'inverno la verdura proviene dall'Europa e/o dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Sono vietate le importazioni che prevedono il trasporto aereo. Nel caso delle importazioni si prediligono i Paesi esteri confinanti. Il calo delle importazioni di cereali nel 2023 è dovuto ai buoni raccolti svizzeri del 2022 e del 2023, nonché alla sovrapposizione della guerra in Ucraina e al pessimo raccolto svizzero del 2021.

Importazioni Gemma: le principali categorie di prodotti secondo i volumi di importazioni dal 2021 al 2023 in tonnellate.

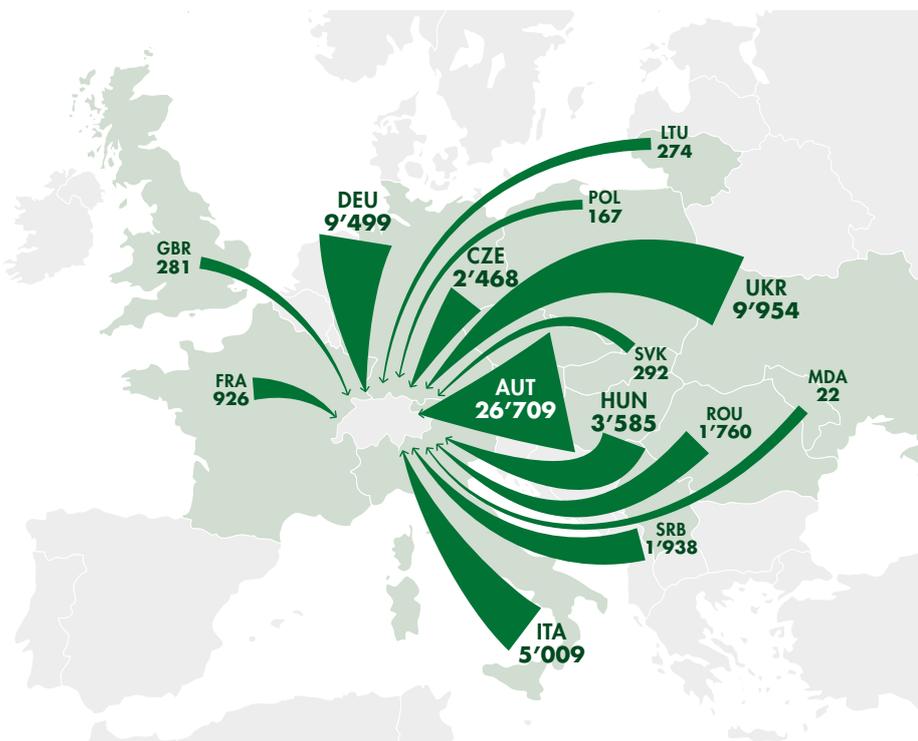
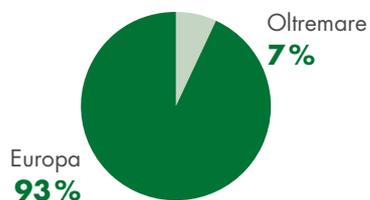


Fonte: Bio Suisse

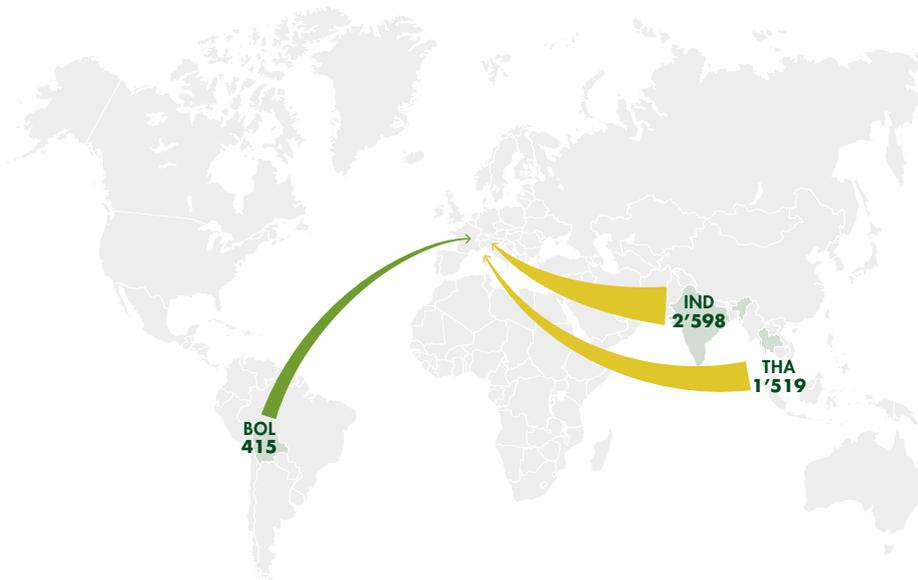
Fig. 16b Origine delle importazioni sulla base delle direttive Bio Suisse: cereali (incl. cereali foraggeri).

Paese d'origine dei cereali (incl. cereali foraggeri).

Il 93% dei cereali importati proviene dall'Europa.



● Diversi cereali (incl. cereali foraggeri)



● Riso
● Quinoa

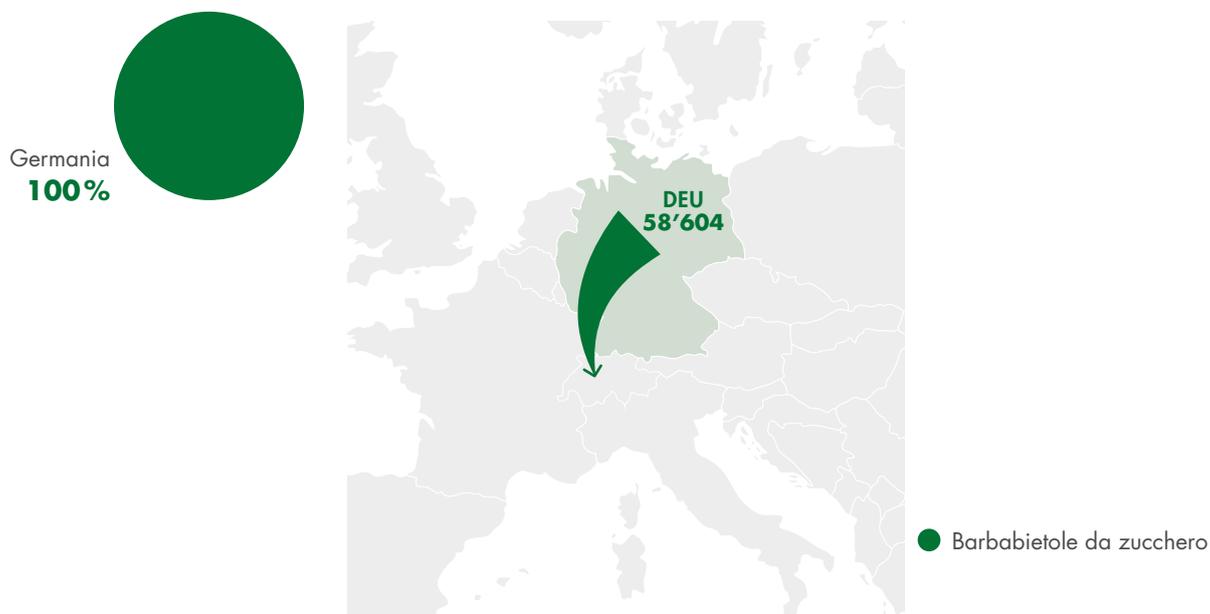
Cifre in tonnellate
Importazioni < 20 t non considerate
Fonte: Bio Suisse

Fig. 16c Origine delle importazioni sulla base delle direttive Bio Suisse: barbabietole da zucchero e mangimi (escl. cereali foraggeri).

Paesi d'origine delle barbabietole da zucchero.

Tutte le barbabietole da zucchero importate provengono dalla Germania.

La produzione di barbabietole da zucchero biologiche svizzere viene costantemente ampliata.



Paesi d'origine dei mangimi (escl. cereali foraggeri).

I mangimi importati provengono principalmente dall'Europa dell'Est.

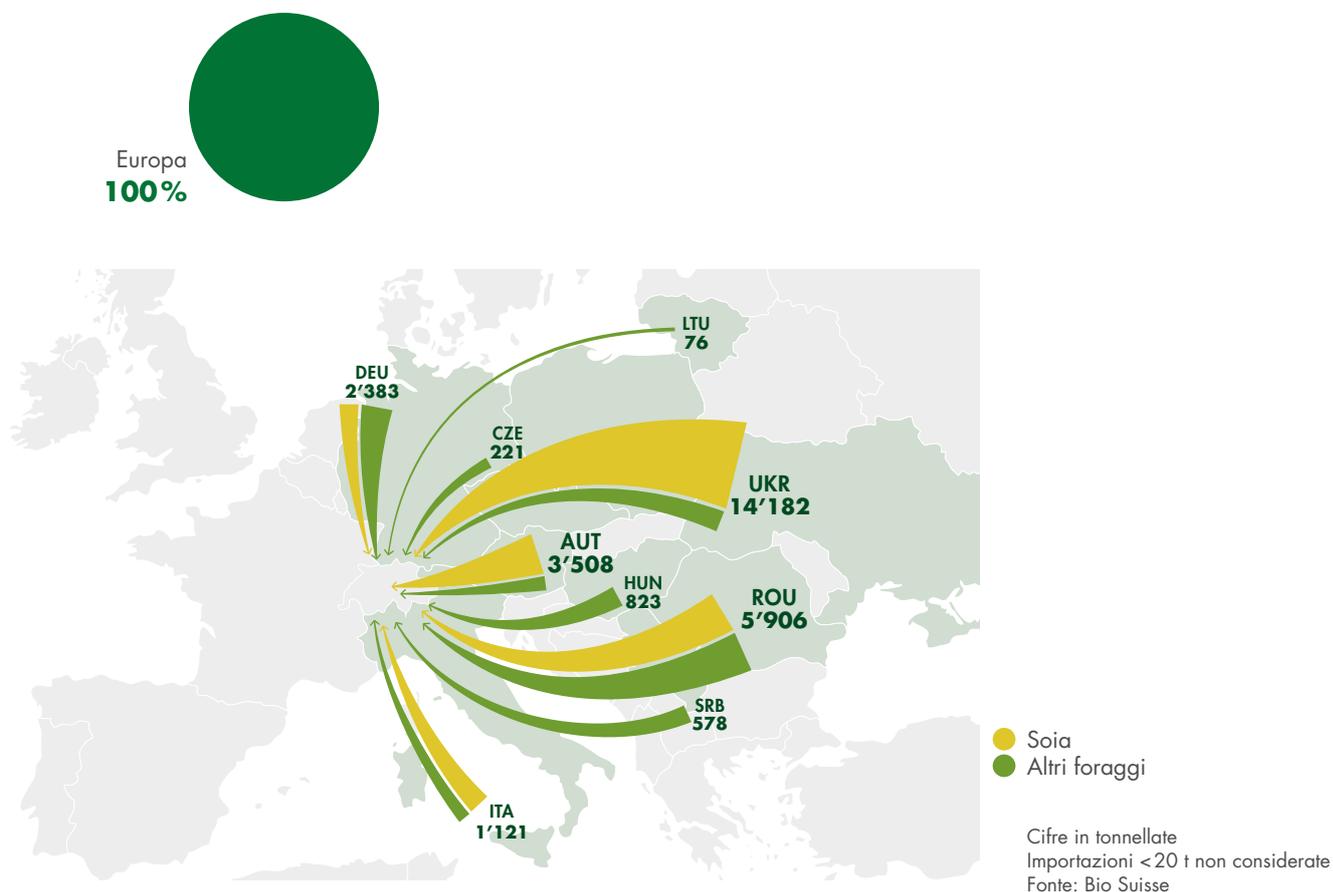


Fig. 16d Origine delle importazioni sulla base delle direttive Bio Suisse: frutta.

Paesi d'origine della frutta.

In questa categoria rientrano la frutta fresca e la frutta a lunga conservazione, gli agrumi, le bacche, la frutta secca, le olive e la frutta destinata alla trasformazione e surgelata. Il 63% proviene dall'Europa. Le banane costituiscono la quota maggioritaria delle importazioni provenienti da oltremare.

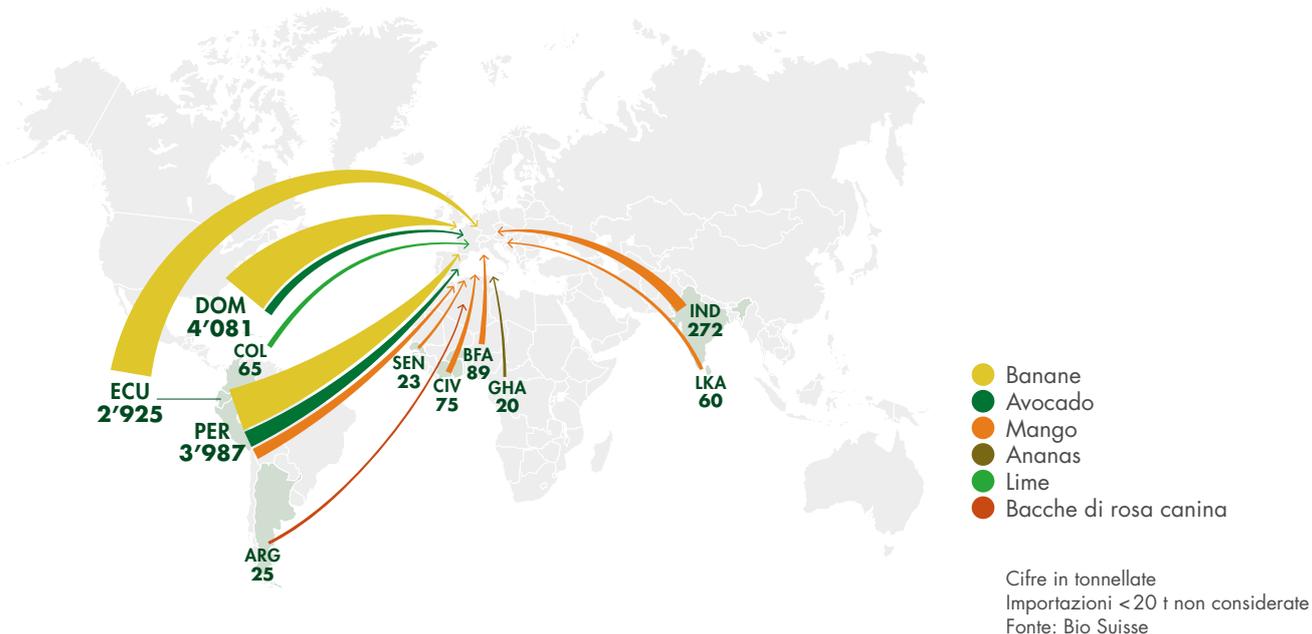
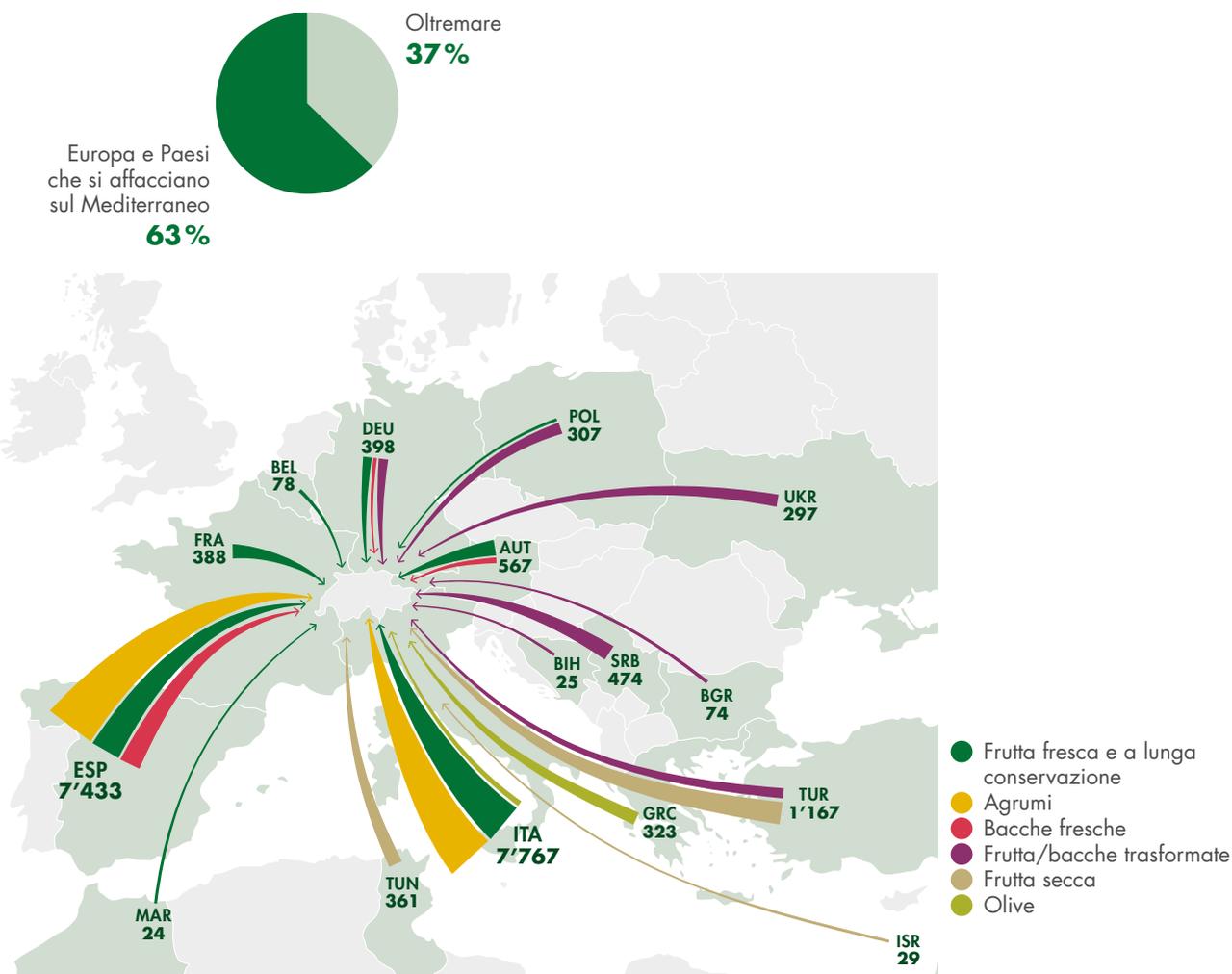


Fig. 16e Origine delle importazioni sulla base delle direttive Bio Suisse: verdura e legumi.

Paesi d'origine di verdura e legumi.

Tutta la verdura fresca importata proviene dall'Europa o dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. I legumi essiccati (lenticchie e fagioli) vengono importati in parte da oltremare.

