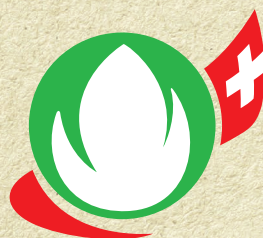


IL SETTORE BIO IN CIFRE 2019



BIOSUISSE

Indice

A – Censimento di aziende e superfici nel 2019

Il numero delle aziende Gemma in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein continua a crescere: nel 2019 la produzione di 6'962 aziende agricole è avvenuta secondo le direttive di Bio Suisse. Sono 243 in più rispetto al 2018.

Fig. 1	Aziende bio sul totale di aziende agricole presenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein	2
Fig. 2	Numero di aziende bio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein dal 2010 al 2019	3
Fig. 3	Sviluppo delle superfici utili espresso in 1'000 di ha	4
Fig. 4	Percentuale di superficie coltivata in modo biologico sul totale di superficie agricola utile (SAU)	4

B – Licenziatari, lavorazione e importazioni presso Bio Suisse

Sempre più aziende operanti nel settore alimentare scelgono il marchio Gemma. Nel 2019 Bio Suisse ha raggiunto un nuovo picco e ha controllato in totale 2'246 domande di licenza.

Fig. 5	Numero di licenziatari e domande di licenza	5, 6
Fig. 6	Premio alla qualità Gemma Bio Gourmet	7
Fig. 7	Numero delle aziende estere certificate in base alle direttive Bio Suisse	8
Fig. 8	Importazioni sulla base delle direttive Bio Suisse	9, 10, 11

C – Fatturato dei prodotti bio per anno e per canale

Nel mercato biologico continua l'andamento positivo degli ultimi anni. Con un fatturato totale di CHF 3,239 miliardi e una crescita del 5,6%, la quota di mercato dei prodotti bio è cresciuta arrivando al 10,3%.

Fig. 9	Mercato bio in Svizzera: fatturato totale	12
Fig. 10	Mercato bio in Svizzera: sviluppo presso i vari distributori	13
Fig. 11	Notorietà, prestigio e frequenza di acquisto della Gemma Bio	14
Fig. 12	Consumo di prodotti Gemma bio	15
Fig. 13	Comportamento di consumo relativamente alla sostenibilità	16

D – Quote di mercato di prodotti bio selezionati

La crescita dei prodotti bio ha portato a un incremento delle quote di mercato. I prodotti freschi rimangono il segmento più importante, costituendo la quota più grande e raggiungendo un fatturato di CHF 1,526 miliardi (quota di mercato: 13,3%). I beni di consumo confezionati continuano a guadagnare quote di mercato e riflettono le nuove abitudini alimentari della popolazione.

Fig. 14	Valori e quote di mercato delle vendite bio all'interno del mercato alimentare	17
Fig. 15	Sviluppo percentuale del mercato bio in Svizzera	18
Fig. 16	Mercato bio in Svizzera: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2017 al 2019	19
Fig. 17	Latticini: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2017 al 2019	20, 21, 22
Fig. 18	Frutta e verdura: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2017 al 2019	23
Fig. 19	Verdura, insalata e patate: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2017 al 2019	24
Fig. 20	Pane, prodotti da forno e uova: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2017 al 2019	25
Fig. 21	Carne e pesce: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2017 al 2019	26

Fig. 1

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

Il 15,3% di tutte le aziende agricole svizzere sono aziende bio.

Nel 2019 la produzione di 6'962 aziende è avvenuta secondo le direttive di Bio Suisse.

	Aziende Gemma 2019*	Nuove registrazioni nel 2020*	Tutte le aziende (bio e conv.)**	Aziende bio Gemma e conform. all'Ordinanza sull'agricoltura biologica***	Percentuale di aziende bio**
BE	1318	57	9745	1277	13,1%
GR	1255	17	2067	1291	62,5%
SG	466	15	3485	474	13,6%
ZH	428	22	2787	390	14,0%
LU	420	28	4234	409	9,7%
TG	356	17	2084	328	15,7%
VD	324	22	3059	285	9,3%
AG	300	15	2524	272	10,8%
VS	243	28	2486	313	12,6%
FR	217	8	2416	192	7,9%
OW	178	4	564	188	33,3%
JU	172	9	929	162	17,4%
SZ	167	3	1422	170	12,0%
SO	160	7	1157	161	13,9%
BL	153	10	788	135	17,1%
AR	135	1	607	132	21,7%
TI	127	6	715	137	19,2%
NE	98	10	701	85	12,1%
GL	91	3	335	97	29,0%
ZG	82	4	484	86	17,8%
NW	69	1	407	78	19,2%
UR	52	2	518	61	11,8%
GE	47	7	248	32	12,9%
SH	35	3	456	33	7,2%
AI	20	0	423	23	5,4%
BS	10	0	9	3	33,3%
SVIZZERA	6923	299	44.650	6814	15,3%
FL	39	1	103	40	38,8%
Totale	6962	300	44.753	6854	15,3%

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

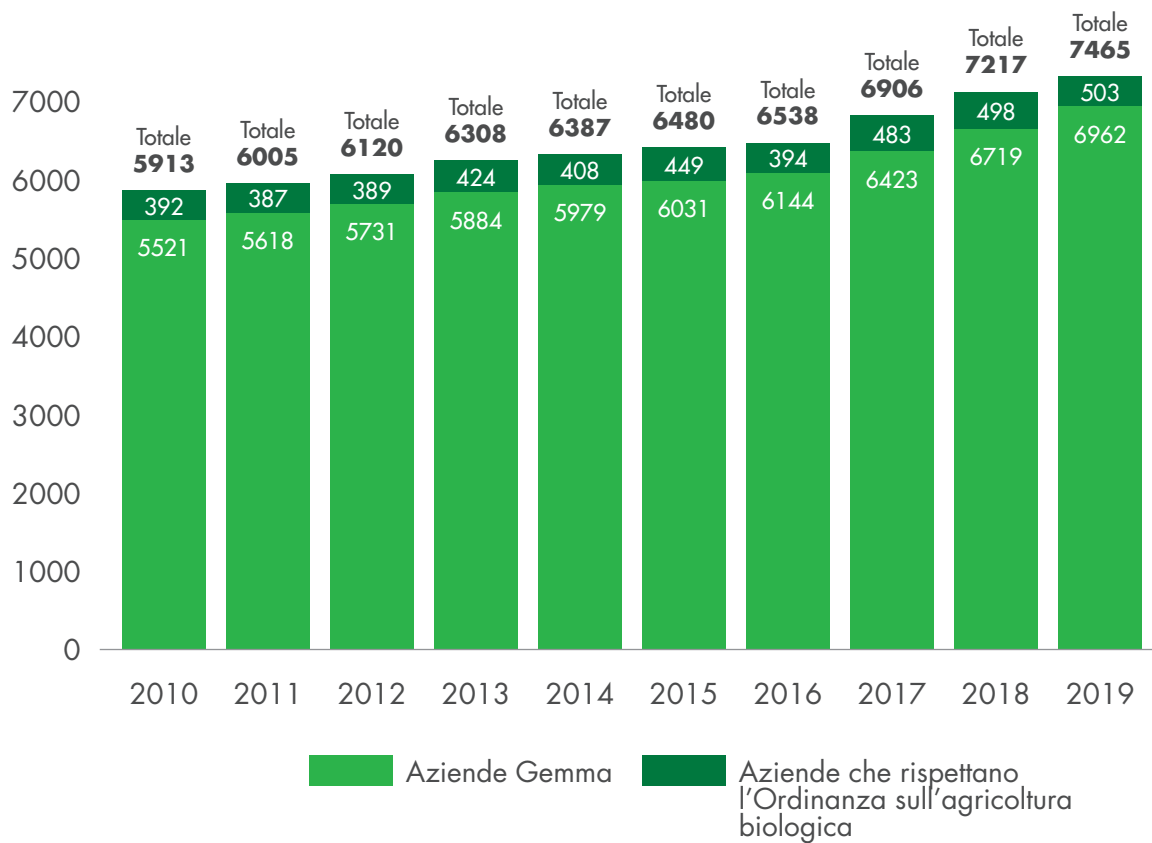
** UFAG 2020

*** Fonte: Rapporto agricolo 2019, Politica, Contributi per i sistemi di produzione (www.agrarbericht.ch/it/politica/pagamenti-diretti/contributi-per-i-sistemi-di-produzione)

Fonte: Bio Suisse

Fig. 2 Numero di aziende bio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein dal 2010 al 2019.

Alla fine del 2019 risultano registrate in Svizzera 7'465 aziende bio, di cui il 93%, ovvero 6'962 aziende, opera secondo le direttive di Bio Suisse: in tutto 243 aziende in più rispetto al 2018.



Fonte: Bio Suisse

Fig. 3 Sviluppo delle superfici utili espresso in 1'000 di ha.

Nel 2019 le superfici agricole coltivate in modo biologico sono aumentate di 8'750 ettari. In Svizzera e nel Principato del Liechtenstein la superficie totale coltivata in regime biologico è di 169'360 ettari.

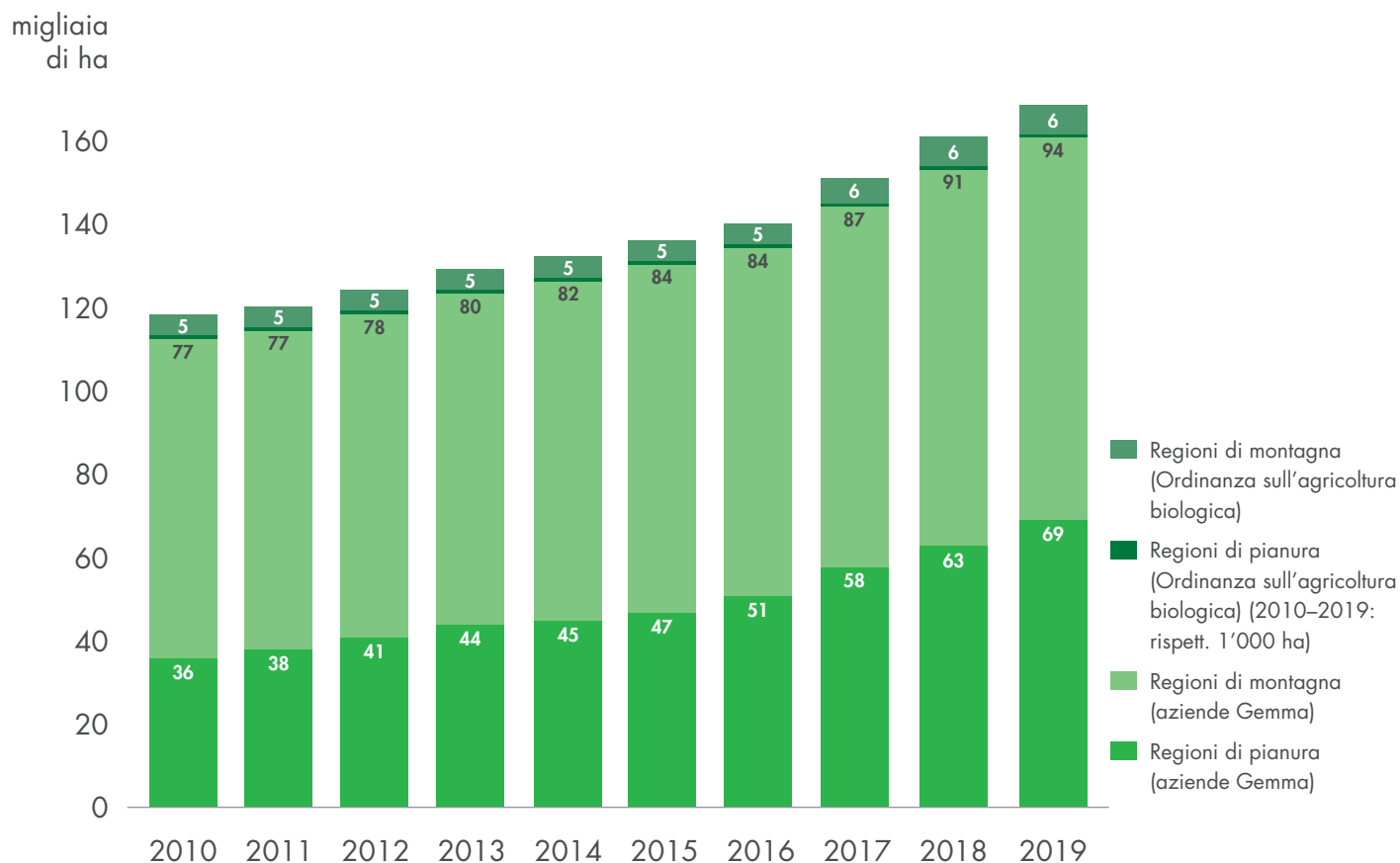
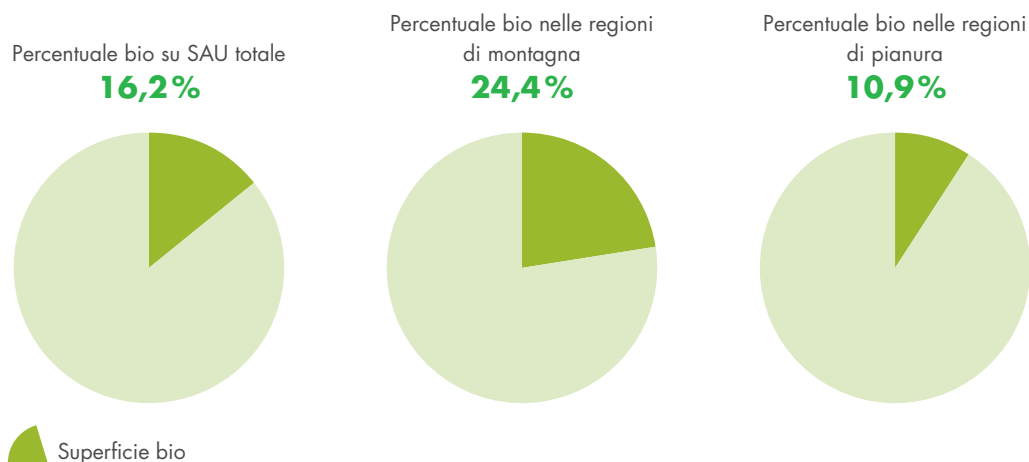


Fig. 4 Percentuale di superficie coltivata in modo biologico sul totale di superficie agricola utile (SAU).

Nel 2019 la percentuale di superficie utile biologica totale è leggermente aumentata e si attesta al 16,2%. Nelle regioni di pianura il 10,9% della superficie agricola utile viene coltivata in regime biologico, mentre nelle aree di montagna si tratta di quasi un quarto.

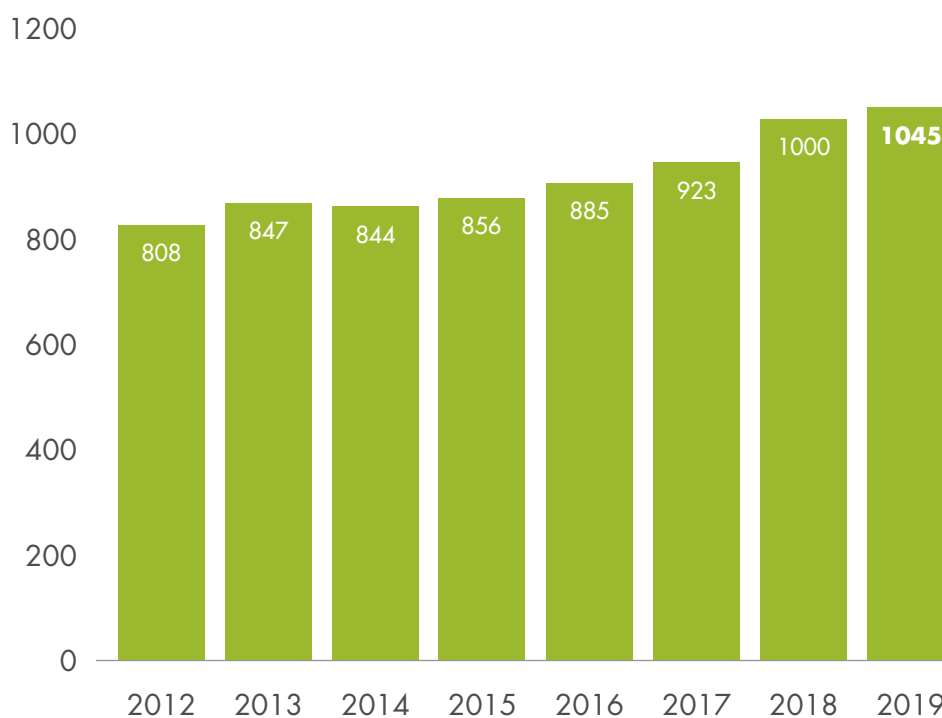


Fonte: Bio Suisse

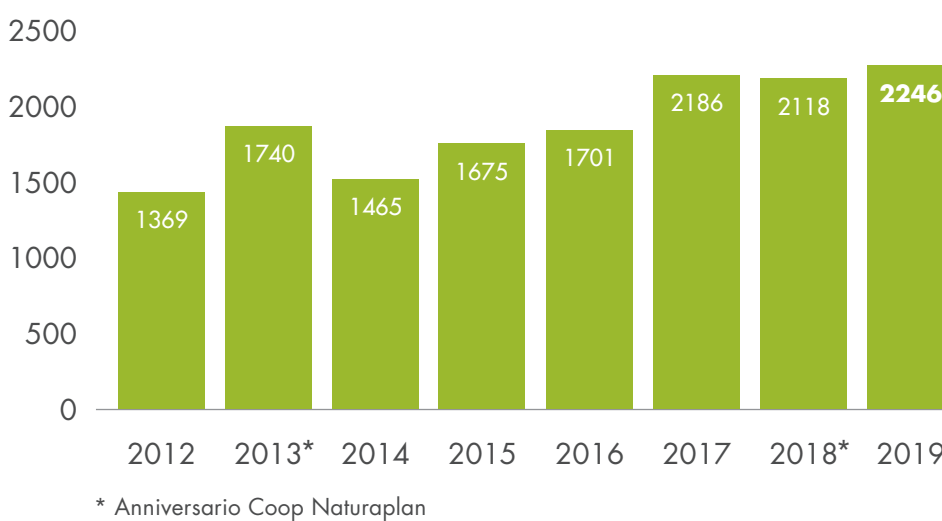
Fig. 5 Numero di licenziatari e domande di licenza.

Sempre più aziende operanti nel settore alimentare scelgono il marchio Gemma. Nel 2019 Bio Suisse ha raggiunto un totale di 1'045 licenziatari.

Numero di licenziatari dal 2012.



Numero di domande di licenza per prodotti Gemma.

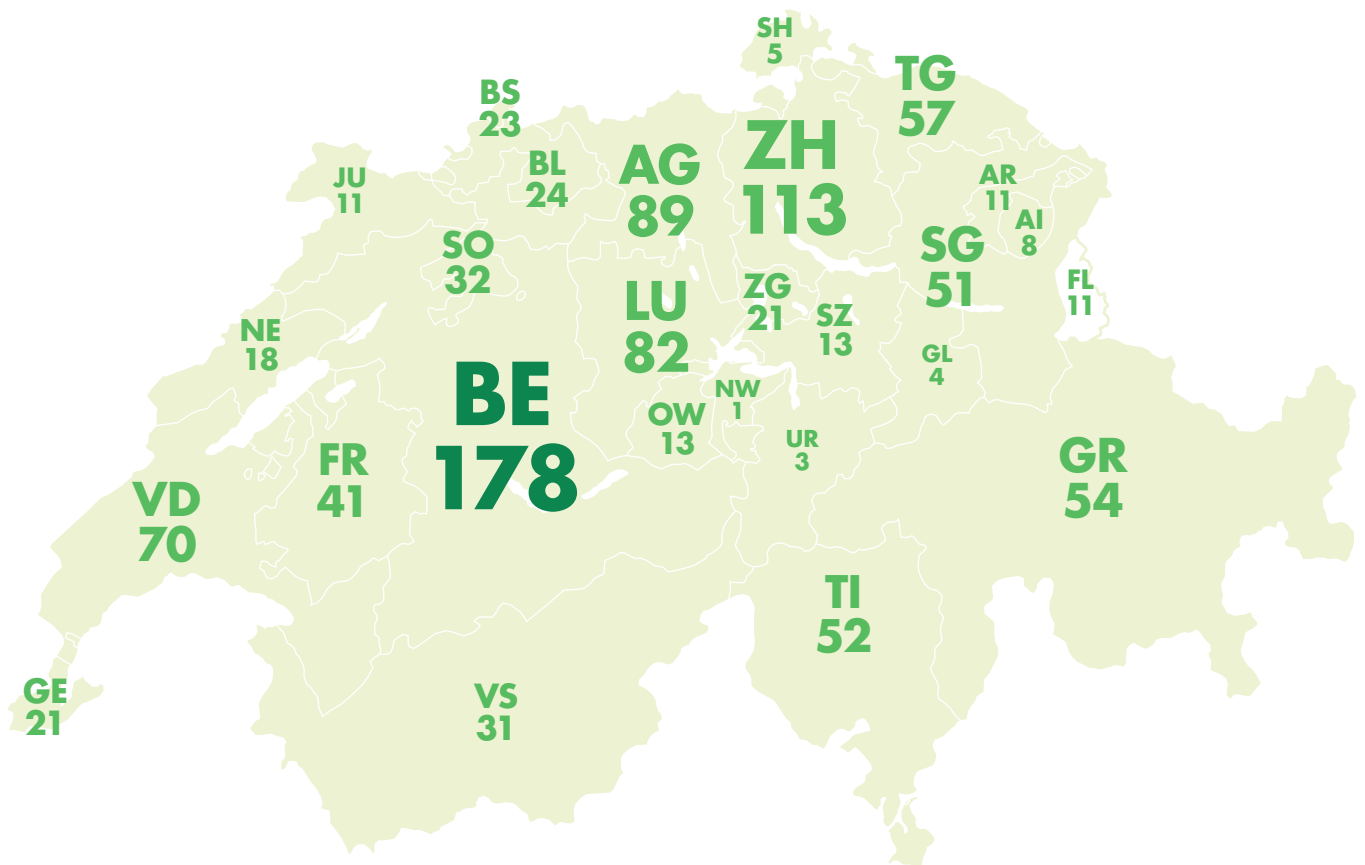


Fonte: Bio Suisse

Fig. 5 Numero di licenziatari e domande di licenza.

Numero di licenziatari in base ai cantoni.

La maggior parte dei licenziatari di prodotti Gemma si trova nel Canton Berna con 178 unità, seguito dal Canton Zurigo con 113. Nello scorso anno i cantoni Vaud, Zurigo e Vallese hanno però registrato la crescita maggiore di licenziatari.



Fonte: Bio Suisse

Fig. 6 Premio alla qualità Gemma Bio Gourmet.

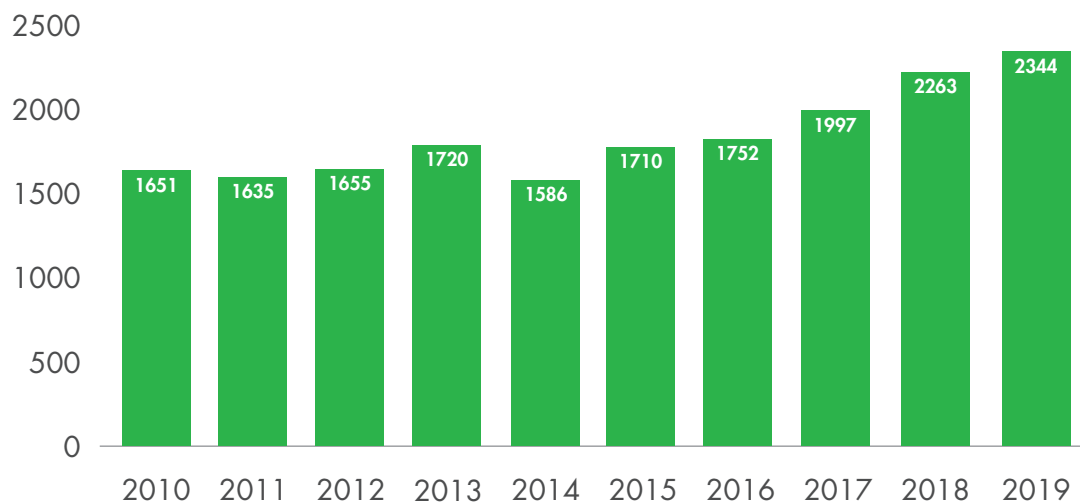
La Gemma Bio Gourmet è il concorso per i prodotti Gemma trasformati. Nel 2019 Bio Suisse ha assegnato la Gemma Bio Gourmet a 37 prodotti della categoria prodotti da forno e latticini (senza formaggi a pasta molle, semidura e dura), di cui sei hanno ricevuto il premio speciale per un sapore particolarmente convincente. Nel complesso sono stati presentati 68 prodotti per conquistare il favore della giuria composta da 15 esperti delle attività sensoriali guidati da Patrick Zbinden, che hanno valutato i prodotti in termini di aspetto, aroma, sapore, struttura, armonia e retrogusto.

I seguenti prodotti sono stati premiati con la Gemma Bio Gourmet 2019. (* = premio speciale)

Produttori	Prodotti premiati	Sito web
ARCO Glace & Schoggi	Sorbetto alla mela Gelato alla mela	arcoglace.ch
Berner Mandelbärli AG	Orsetto alle mandorle	mandelbaerli.ch
Biofarm Genossenschaft	Bastoncini arrotolati con semi di colza Bastoncini arrotolati con mais e cumino	biofarm.ch
Bio-Käserei Burgrain	Quark alla vaniglia Quark magro Filmjölch al mango	agrovision.ch
Bischofberger AG	Pan speziato dell'Appenzello	baerli-biber.ch
Boulangerie Saudan	Pépites de Cuchaule Cuchaule allo zafferano*	boulangerie-saudan.ch
Coop, Schafisheim	Rotolo all'albicocca Tortina ai vermicelles	coop.ch
Emmi Schweiz AG, Lucerna	Yogurt fragole e vaniglia senza aggiunta di zucchero Yogurt mirtilli e banana senza aggiunta di zucchero	ch.emmi.com
Emmi Schweiz AG, Ostermundigen	Gelato alla doppia panna con vaniglia	
Emscha GmbH	Quark con latte di pecora alla vaniglia Quark con latte di pecora al mango Yogurt con latte di pecora naturale	emscha.ch
Fromagerie des Reussilles SA	Burro	fromageriesa.ch
Hof Gravas	Formaggio fresco di capra naturale	hofgravas.ch
Hug AG	Cracker con semi di zucca Cracker alla farina integrale di spelta con sesamo*	hug-familie.ch darvida.ch
Kambly SA	Biscotti Petit Beurre al cioccolato Honduras*	kambly.com
La Conditoria Sedrun-Switzerland	Torta di noci dell'Engadina	conditoria.ch
Martin Confiserie Manufaktur AG	Mandorle tostate	martin-confiserie.ch
Molkerei Zaugg AG	Yogurt di mele Yogurt naturale	molkerei-zaugg.ch
Ottilio's Farm Fresh!	Gelato al cioccolato Gelato al miele con noci caramellate Gelato alla fragola*	burehof-glace.com
Q-Hof	Formaggio fresco Alpen-Chili Q-ark Nature	q-hof.ch
Schmid-Zwimpfer Willy & Lucia	Formaggio fresco alla doppia panna con rafano*	bio-meerrettich.ch
Schwyz Milchuus AG	Yogurt naturale	milchhuus.ch
Ziegenhof Elfingen	Formaggio fresco di capra naturale Quark di capra naturale*	ziegenhof-elfingen.ch

Fig. 7 **Numero delle aziende e delle associazioni di produttori estere certificate in base alle direttive Bio Suisse.**

Nel 2019 oltre 2'300 aziende e associazioni di produttori estere hanno ottenuto la certificazione Bio Suisse.



Fonte: Bio Suisse

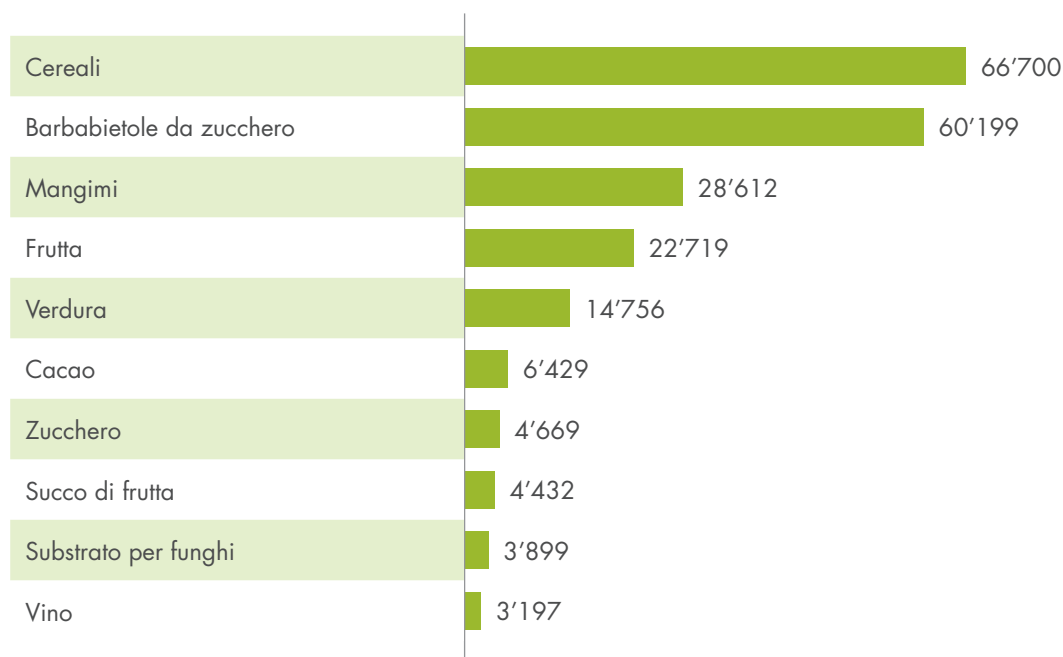
Fig. 8 Importazioni sulla base delle direttive Bio Suisse.

In linea generale può essere importato soltanto ciò che non viene prodotto dagli agricoltori 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 venduta. La lavorazione 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 dagli stati che si affacciano sul Mediterraneo. Sono vietate le importazioni che prevedono il trasporto aereo. Nel caso delle importazioni si privilegiano i paesi esteri confinanti.

Importazioni Gemma: le principali categorie di prodotti secondo i volumi di importazione nel 2019 in tonnellate.

I prodotti maggiormente importati in termini di quantità sono i cereali e le barbabietole da zucchero.



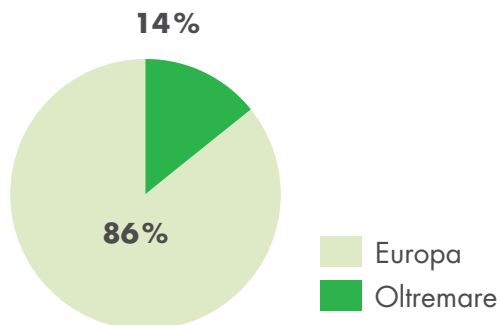
Fonte: Bio Suisse

Fig. 8 Importazioni sulla base delle direttive Bio Suisse.

Importazioni Gemma: paesi di provenienza delle principali categorie di prodotti nel 2019.

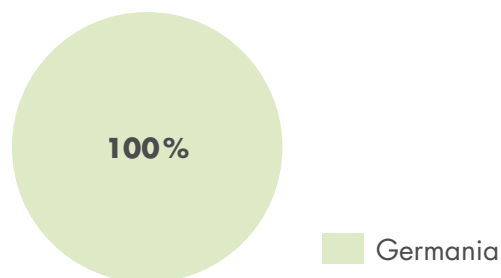
Cereali:

il riso e una parte del frumento da panificazione vengono importati da oltremare.



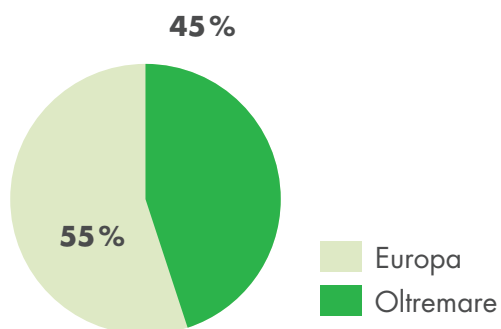
Barbabietole da zucchero:

tutte le barbabietole da zucchero provengono dalla Germania.



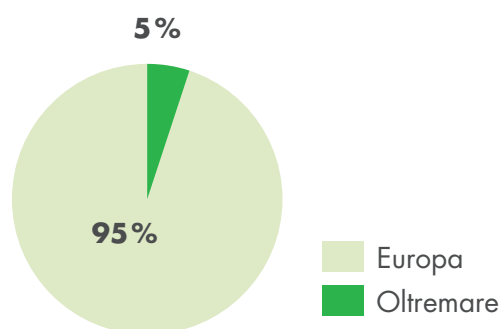
Frutta:

le banane costituiscono la quota principale delle importazioni provenienti da oltremare.



Verdura:

i legumi essiccati vengono importati in parte da oltremare. Tutta la verdura fresca arriva dall'Europa.

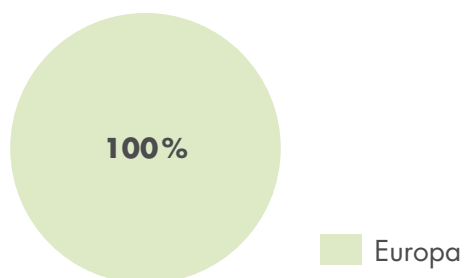


Fonte: Bio Suisse

Fig. 8 Importazioni sulla base delle direttive Bio Suisse.

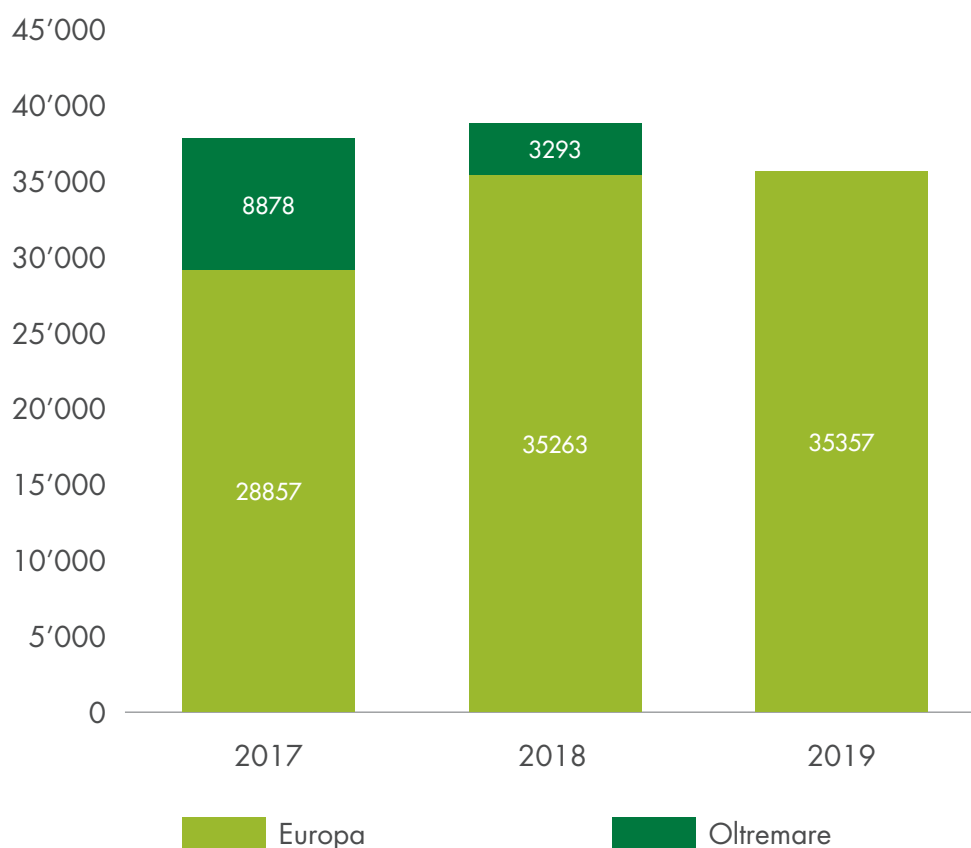
Mangimi:

tutti i mangimi importati provengono dall'Europa.



Importazioni Gemma: volumi e paesi di provenienza di mangimi e foraggio grezzo dal 2017 al 2019.

Le importazioni di mangimi Gemma subiscono un calo e dal 2019 provengono esclusivamente dall'Europa.

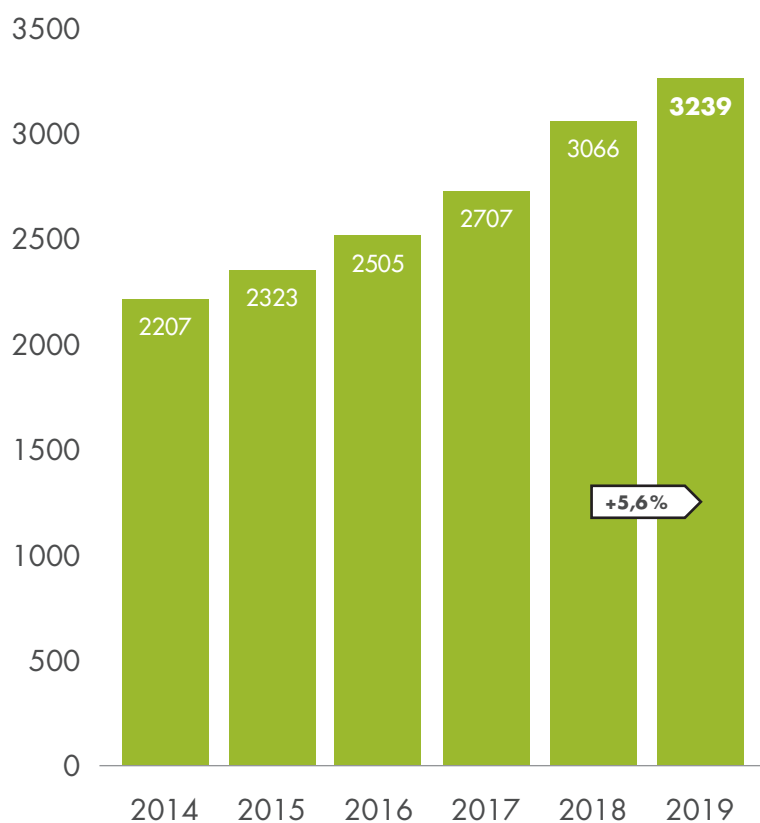


Nota sulle cifre relative alle importazioni nel 2019: i dati sono provvisori e si basano sulle comunicazioni degli importatori fino al 6 marzo 2020. Sono possibili notifiche pervenute in ritardo. Si tratta di merci Gemma, quindi di merci prodotte secondo le direttive Bio Suisse. Non è nota la quantità importata di merci bio UE. La Confederazione non rileva dati completi sulle importazioni biologiche. Le cifre si riferiscono a merci «idonee alla Gemma». Non mostrano di preciso se e quante merci siano state effettivamente vendute in Svizzera con la Gemma.

Fonte: Bio Suisse

**Fig. 9 Mercato bio in Svizzera:
fatturato totale espresso in milioni di franchi dal 2014 al 2019.**

Il fatturato di prodotti alimentari bio è aumentato di nuovo e nel 2019 è pari a CHF 3,239 miliardi, presentando così una crescita del 5,6%. Il consumo pro capite, pari a CHF 377, registra un altro nuovo record.



Fonte: Bio Suisse

Fig. 10 Mercato bio in Svizzera: sviluppo presso i vari distributori dal 2014 al 2019.

Coop e Migros rimangono leader del mercato. Gli altri commercianti al dettaglio hanno acquisito quote di mercato.

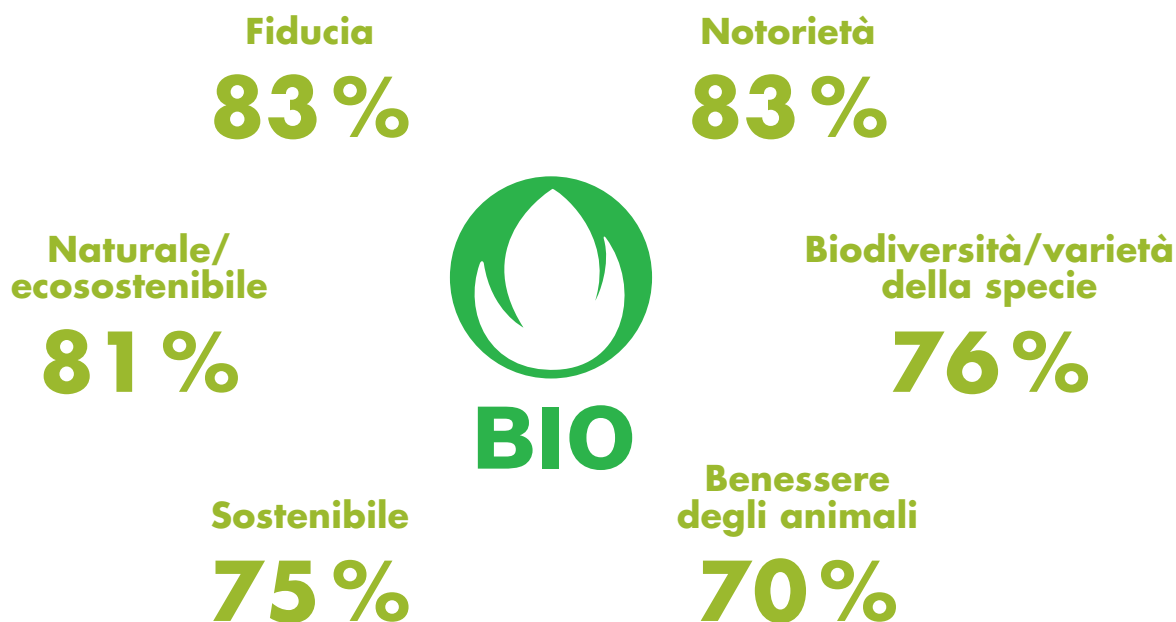
Canale	2014 fatt.	2015 fatt.	2016 fatt.	2017 fatt.	2018 fatt.	2019 fatt.	2019 vs 2018	2019 QM in %
Coop	1026	1044	1118	1199	1394	1428	2,5	44,1
Migros	606	681	808	889	990	1047	5,7	32,3
Altri commercianti al dettaglio	102	120	101	112	149	198	32,8	6,1
Rivenditori specializzati bio	278	279	272	275	287	303	5,6	9,4
Grandi magazzini altri canali di vendita	75	74	74	89	87	94	8,2	2,9
Venditori diretti	120	124	132	144	160	169	5,6	5,2
Totale mercato bio	2207	2323	2505	2707	3066	3239	5,6	100

Fonte: Bio Suisse

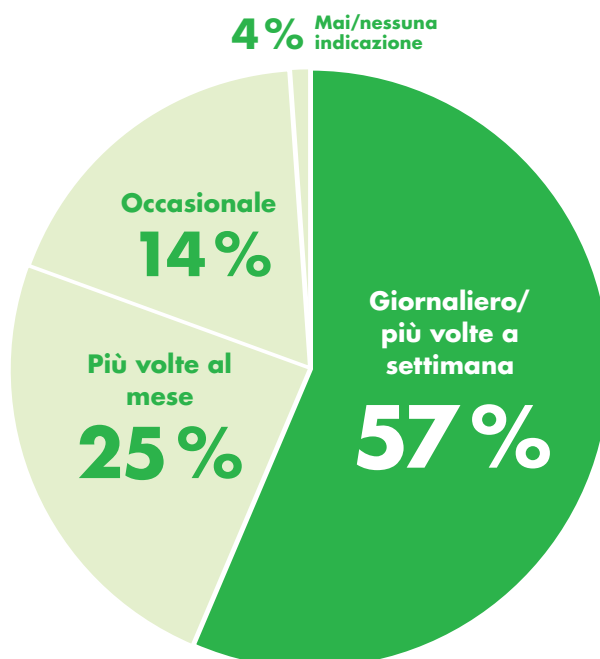
Fig. 11 Notorietà, prestigio e frequenza di acquisto della Gemma Bio.

In termini di valori legati alla sostenibilità, la Gemma Bio sottolinea la solidità della sua posizione. Infatti sempre più consumatori acquistano prodotti bio più volte a settimana.

Valori del marchio.



Consumo di prodotti bio.

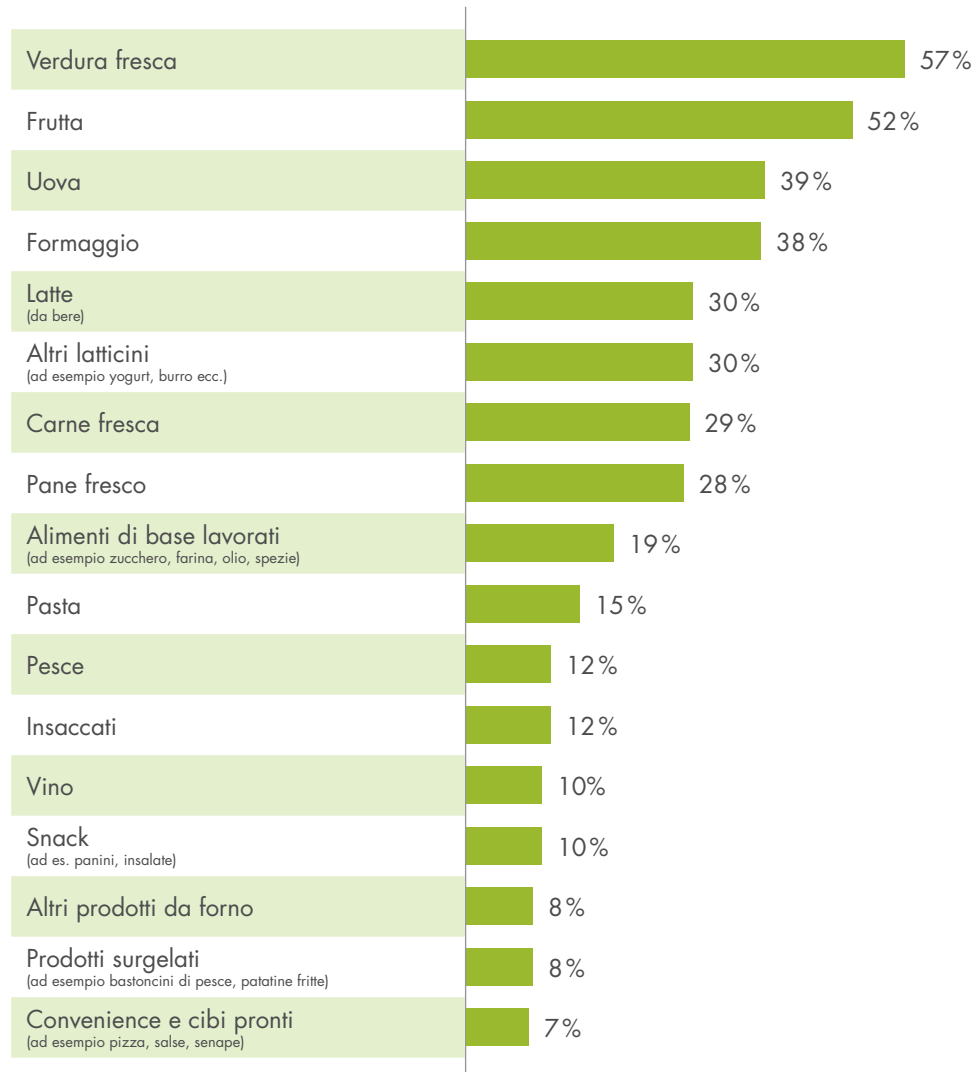


Il numero degli acquirenti assidui, con il 57%, è a un livello molto alto.

Fonte: Bio Suisse

Fig. 12 Consumo di prodotti Gemma bio.

Tra i prodotti bio, la verdura e la frutta fresca continuano a essere nettamente in testa alla classifica di gradimento, seguite da uova e latticini. Gli alimenti di base lavorati registrano di nuovo un aumento significativo.

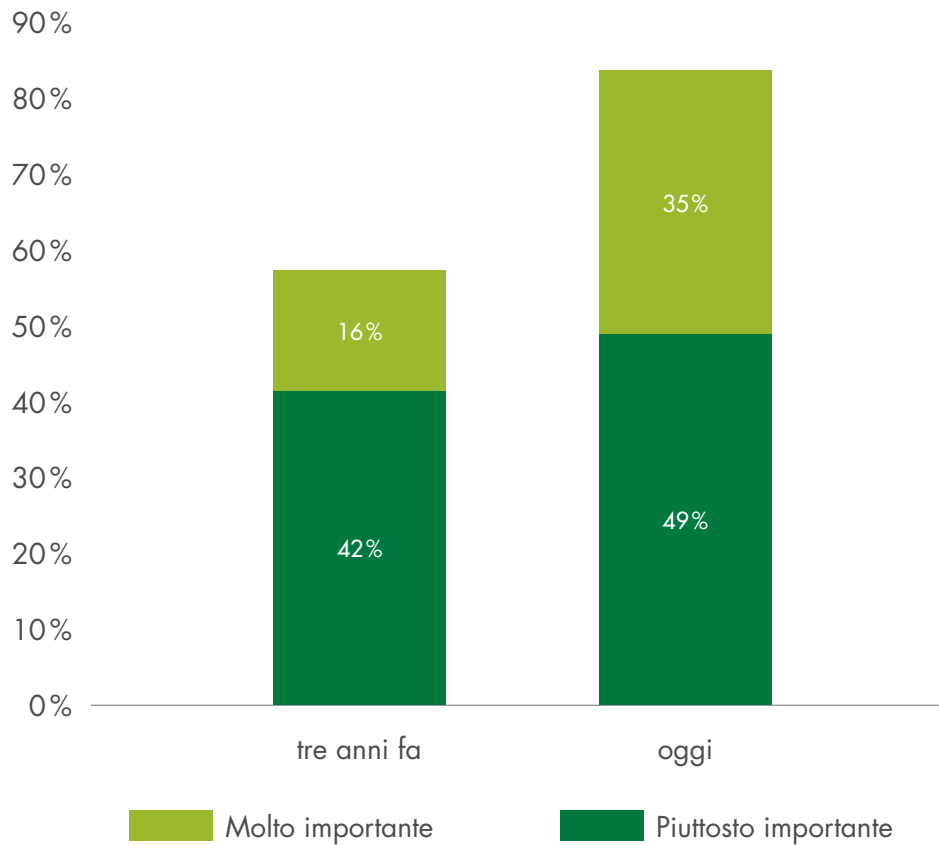


Fonte: Bio Suisse

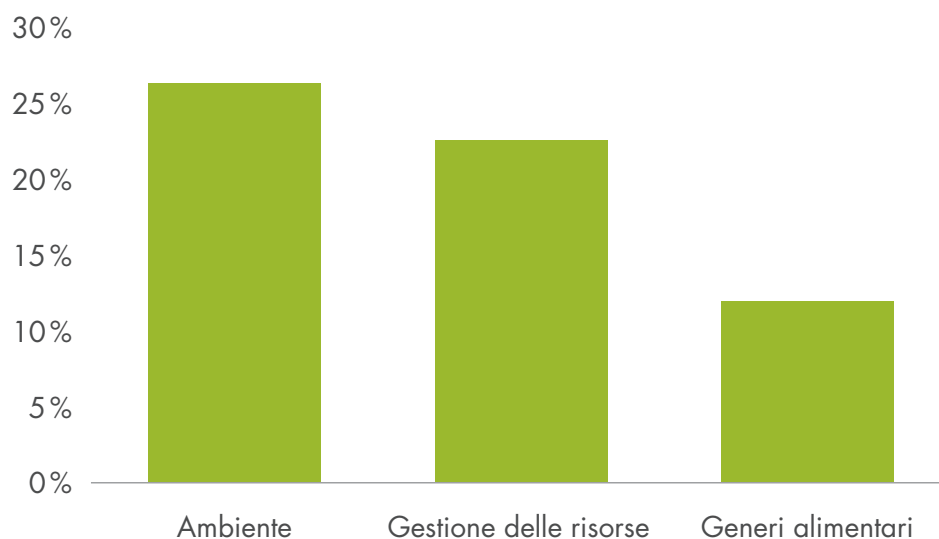
Fig. 13 Comportamento di consumo relativamente alla sostenibilità.

La sostenibilità ha registrato un forte incremento in termini di rilevanza personale. Per gli intervistati il tema oggi è molto più importante rispetto a tre anni fa.

Quanto era importante per lei il tema della sostenibilità tre anni fa e quanto lo è oggi?



Risultato di una domanda senza aiuto con possibilità di risposta aperta. Le principali associazioni con la sostenibilità sono gli elementi centrali dell'agricoltura biologica: ambiente, gestione delle risorse, generi alimentari.



Base: 1'018 intervistati

Fonte: Demoscope

Fig. 14 Valori e quote di mercato delle vendite bio all'interno del mercato alimentare.

Per la prima volta i prodotti alimentari bio conquistano una quota di mercato superiore al 10%. Le quote di mercato delle singole categorie di prodotti sono di nuovo aumentate notevolmente. Solo i gruppi di prodotti latticini/formaggio e carne/pesce (senza surgelati) sono di pochissimo al sotto del livello dell'anno precedente.

Valori percentuali delle vendite bio sul mercato alimentare incl. crescita percentuale rispetto all'anno precedente.

Totale Svizzera	in milioni di CHF	Percentuale bio in %	Crescita vs anno precedente in %
Paniere totale	2392,8	10,3%	+3,4%
Prodotti freschi	1526,6	13,3%	+2,1%
Beni di consumo confezionati	866,1	7,4%	+5,8%
Uova	95,0	28,7%	+6,7%
Pane fresco	224,1	26,1%	+1,4%
Verdura, insalata, patate	335,7	23,1%	+4,3%
Frutta	257,5	17,5%	+4,4%
Colazione, contorni, prodotti per gli animali	269,2	14,7%	+7,6%
Convenience, freschi	193,4	11,4%	+0,9%
Latticini, formaggio	354,4	11,0%	-0,3%
Convenience, conservati	119,9	9,2%	+10,4%
Carne, pesce (senza surgelati)	259,8	6,2%	-0,3%
Altri tipi di pane e prodotti da forno	56,2	5,4%	+2,9%
Categorie di prodotti surgelati	39,8	4,8%	+0,5%
Totale bibite	122,4	4,0%	+6,5%
Dolci e snack salati	65,3	3,5%	+10,2%

I fatturati di Nielsen e di Bio Suisse non sono calcolati sulla stessa base dati: i dati di Nielsen si basano infatti sulle cifre scansionate del pannello relativo ai commercianti al dettaglio, mentre quelli di Bio Suisse sulle informazioni inviate direttamente dai partner commerciali.

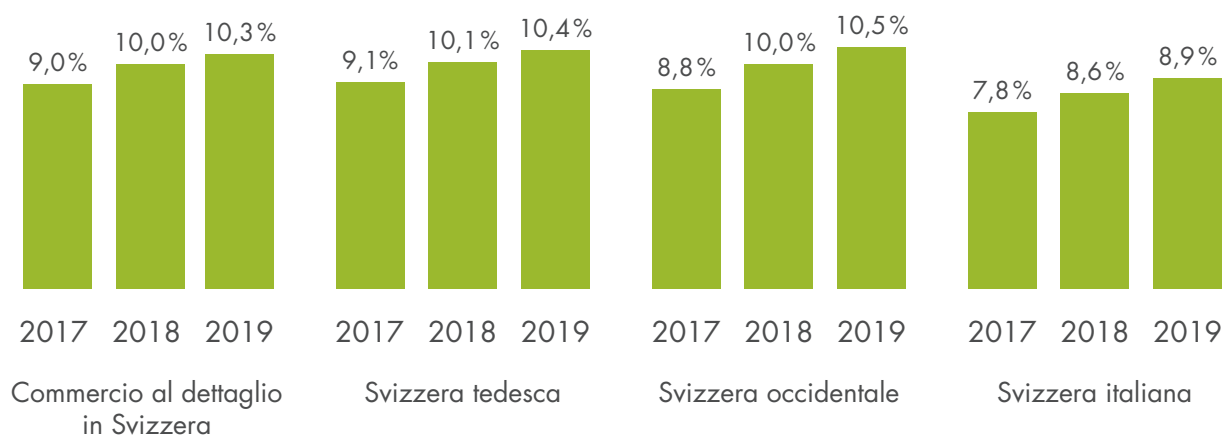
Nel caso di Bio Suisse le cifre includono i fatturati come ad esempio quelli dei rivenditori specializzati, dei venditori diretti e del commercio online, che invece mancano completamente nel caso di Nielsen, e quindi anche in tutte le tabelle riferite a Nielsen.

Fonte: Nielsen

Fig. 15 Sviluppo percentuale del mercato bio in Svizzera.

Si continua ad assistere a una notevole crescita in tutte le regioni linguistiche. Con il 4,7% è la Svizzera occidentale a registrare di nuovo la crescita più grande. Per la prima volta la quota di mercato nella Svizzera occidentale è leggermente al di sopra di quella della Svizzera tedesca.

Quote bio percentuali in termini di valore nelle varie zone.



Fatturato bio assoluto espresso in migliaia di CHF.

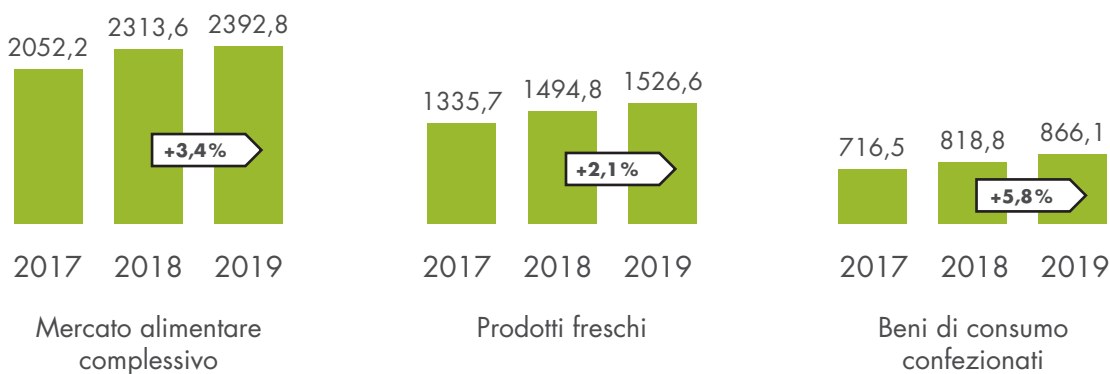
	2017	2018	2019	vs anno precedente in %
Commercio al dettaglio in Svizzera	2'046'199	2'301'863	2'392'772	+3,4%
Svizzera tedesca	1'484'527	1'663'023	1'721'882	+3,1%
Svizzera occidentale	494'141	565'168	595'776	+4,7%
Svizzera italiana	67'531	73'673	75'114	+1,3%

Fonte: Nielsen

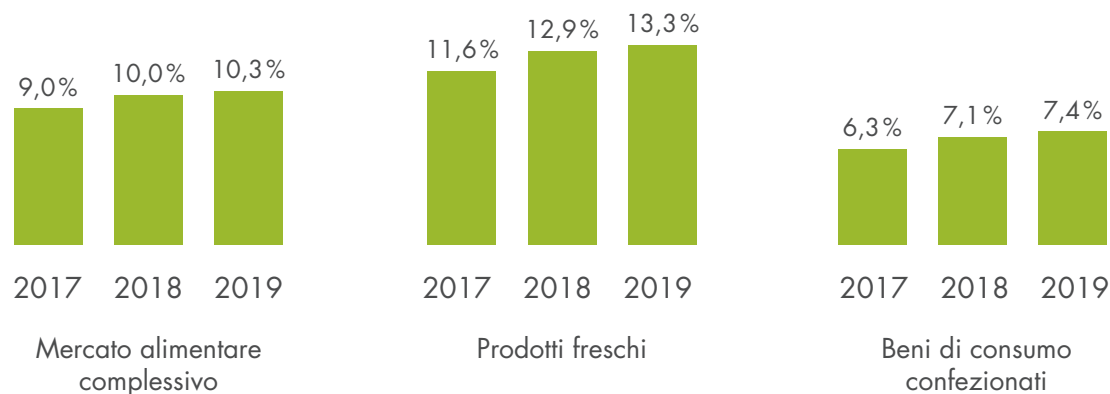
Fig. 16 Mercato bio in Svizzera: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2017 al 2019.

I prodotti freschi restano il segmento principale a quota 1,526 miliardi. I beni di consumo confezionati vedono il fatturato crescere di nuovo in modo significativo. Ciò sottolinea che questo gruppo di prodotti diventa sempre più importante e riflette le nuove abitudini alimentari.

Vendite bio: fatturati espressi in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del mercato alimentare.

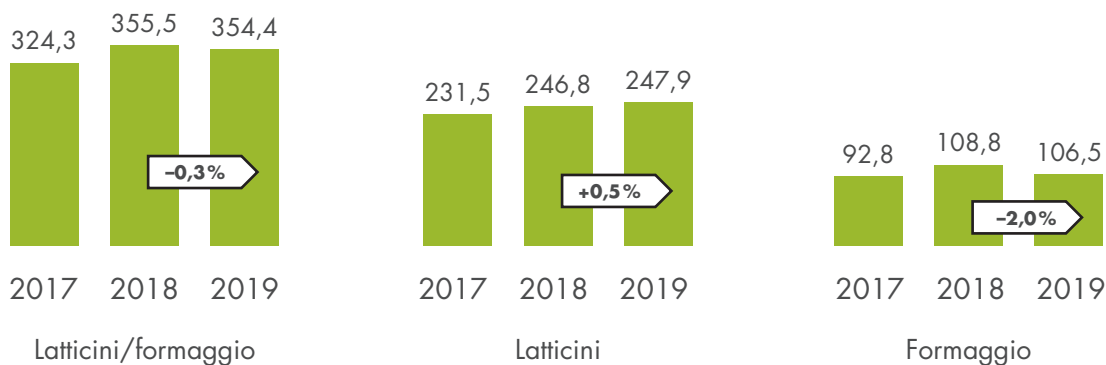


Fonte: Nielsen

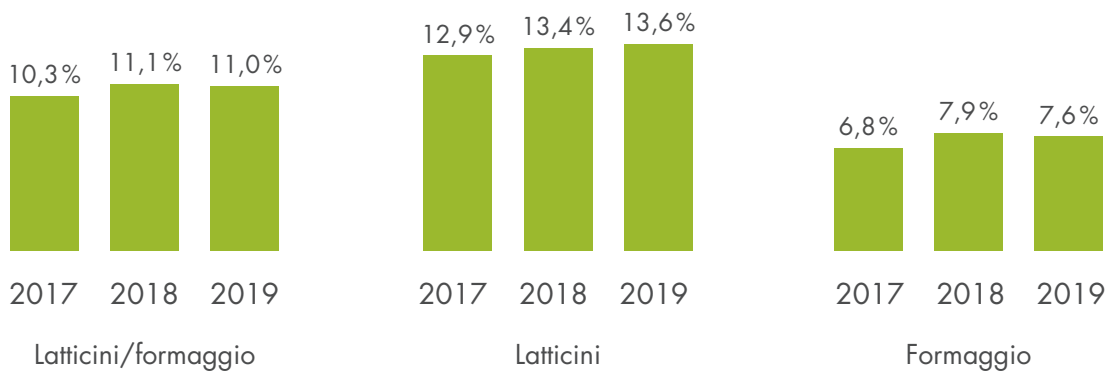
Fig. 17 Latticini: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2017 al 2019.

Nel mercato bio i maggiori contributori al fatturato rimangono i latticini. Insieme al formaggio generano un fatturato di CHF 354,4 milioni e una quota di mercato dell'11%, mantenendo così il livello dell'anno precedente.

Vendite bio: fatturati espressi in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.

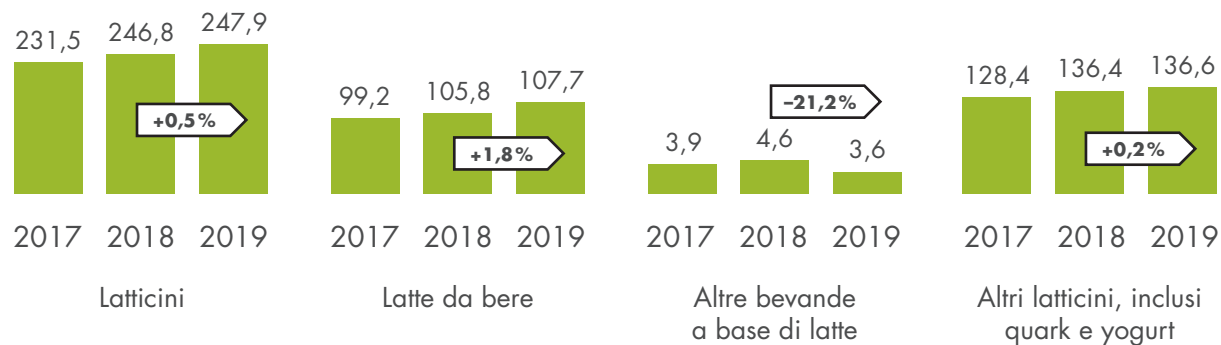


Fonte: Nielsen

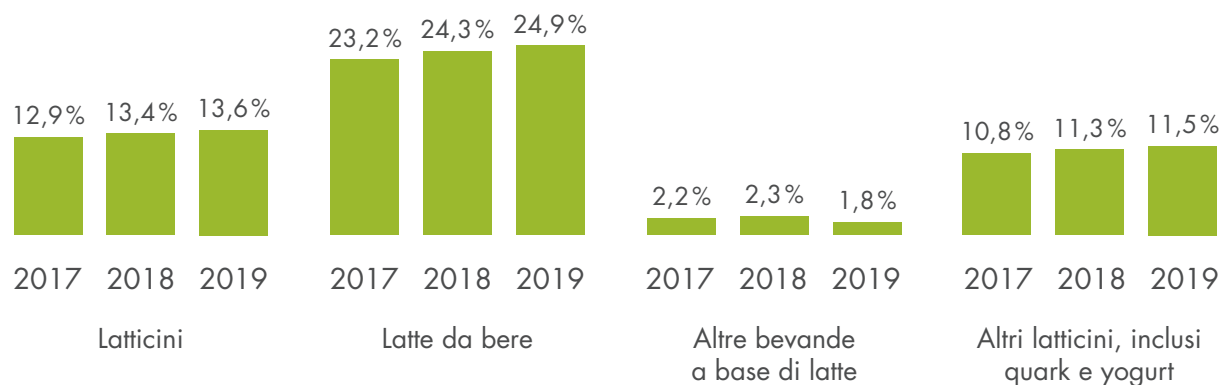
Fig. 17 Latticini: latte da bere e altre bevande a base di latte nonché quark, yogurt e altri latticini.

I latticini si affermano a un livello elevato.

Vendite bio: fatturati espressi in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.

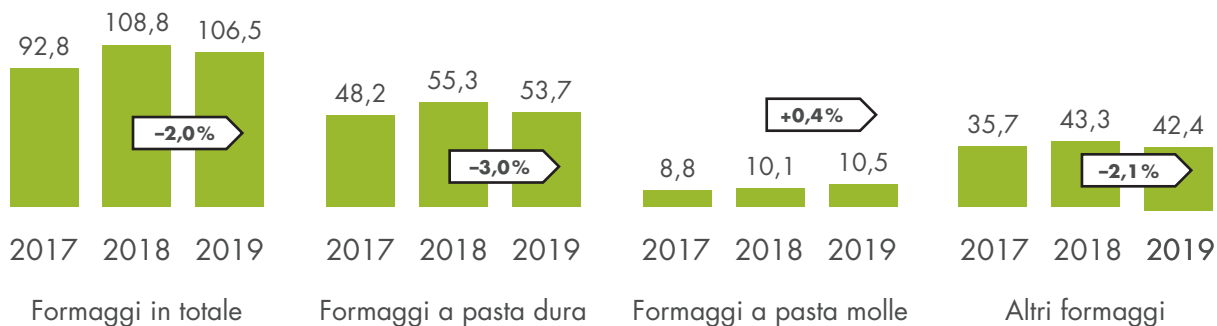


Fonte: Nielsen

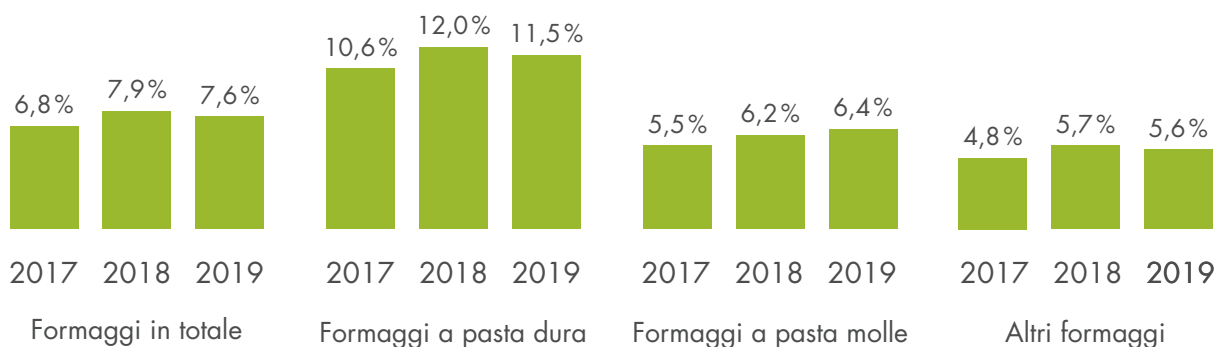
Fig. 17 Latticini: formaggio.

Il formaggio continua a presentare un buon livello. Alla luce del fortissimo 2018 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento per varietà importanti, nel 2019 la categoria ha perso leggermente.

Vendite bio: fatturati espressi in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.

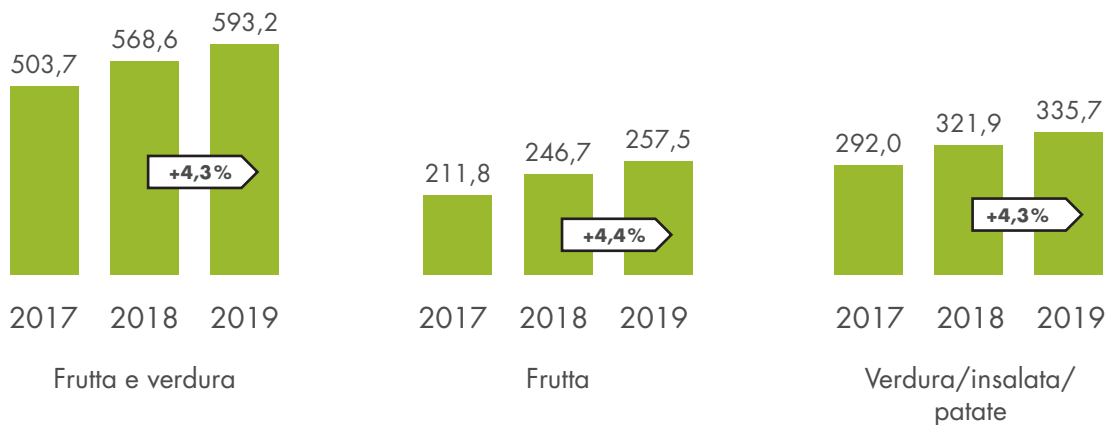


Fonte: Nielsen

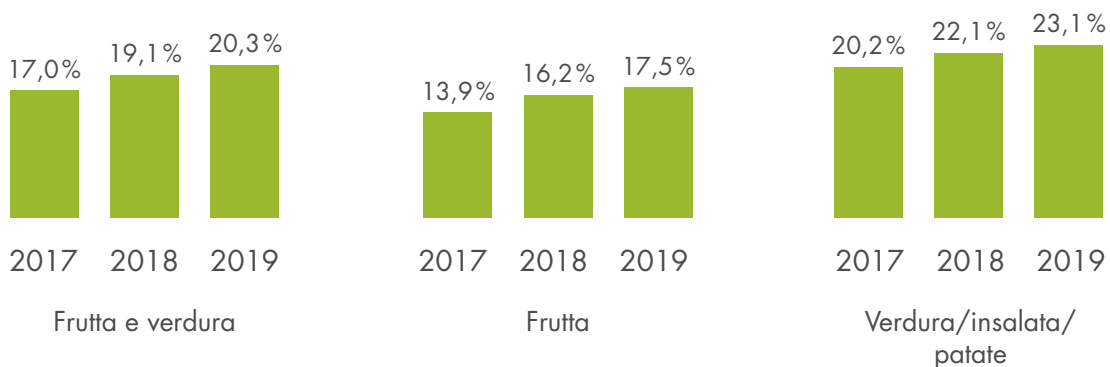
Fig. 18 Frutta e verdura: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2017 al 2019.

I segmenti frutta e verdura possono continuare a presentare una crescita incoraggiante.

Vendite bio: fatturati espressi in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.

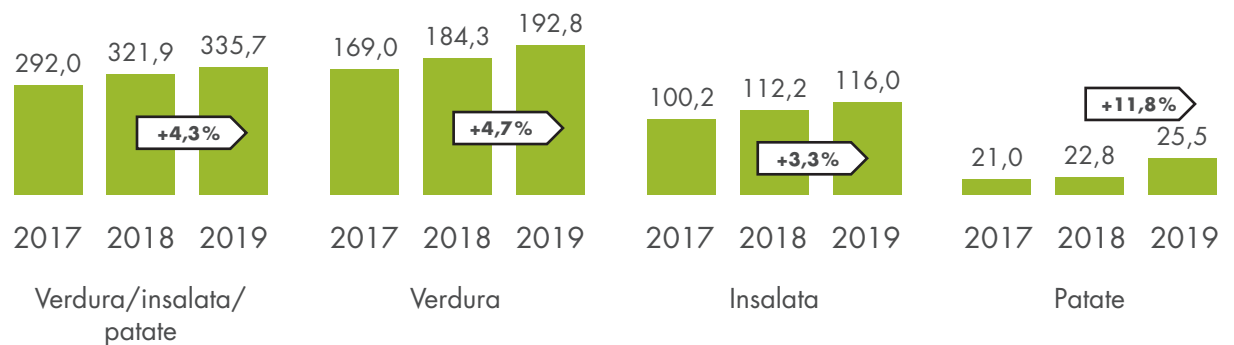


Fonte: Nielsen

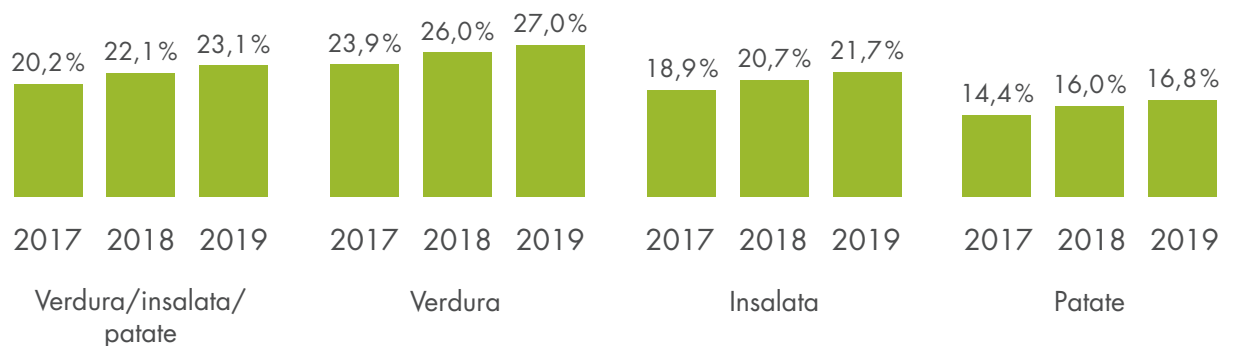
Fig. 19 **Verdura, insalata e patate: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2017 al 2019.**

Verdura, insalata e patate crescono ancora e con un fatturato di CHF 335,7 milioni costituiscono il segmento di prodotti numero 2. Il gruppo di prodotti rappresentato dalle patate ottiene una forte crescita del fatturato pari quasi al 12%.

Vendite bio: fatturati espressi in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.

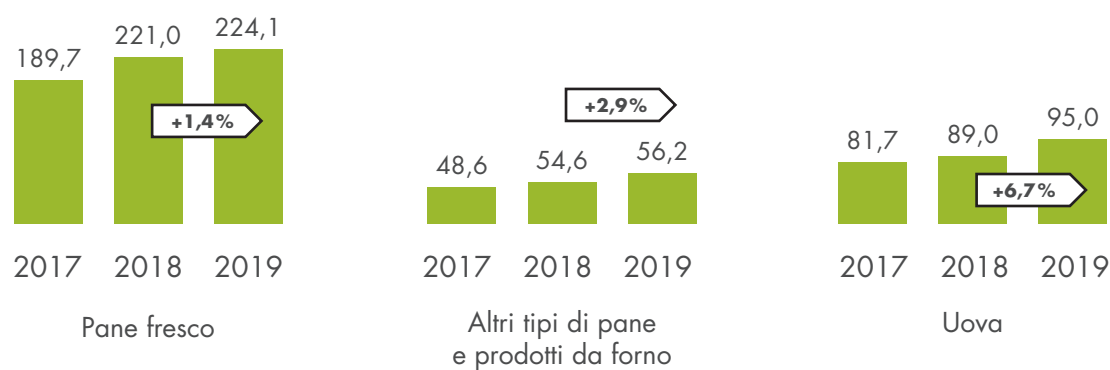


Fonte: Nielsen

Fig. 20 Pane, prodotti da forno e uova: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2017 al 2019.

Il pane fresco registra nuovamente un incremento con un fatturato di CHF 224,1 milioni. La quota di mercato sale al 26,1%. Tuttavia, con una quota di mercato del 28,7%, rimangono in testa alla classifica le uova.

Vendite bio: fatturati espressi in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.

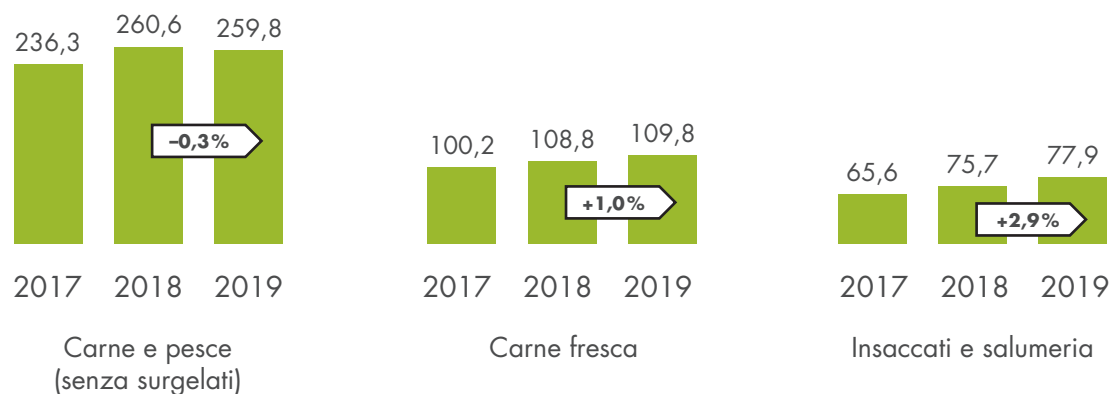


Fonte: Nielsen

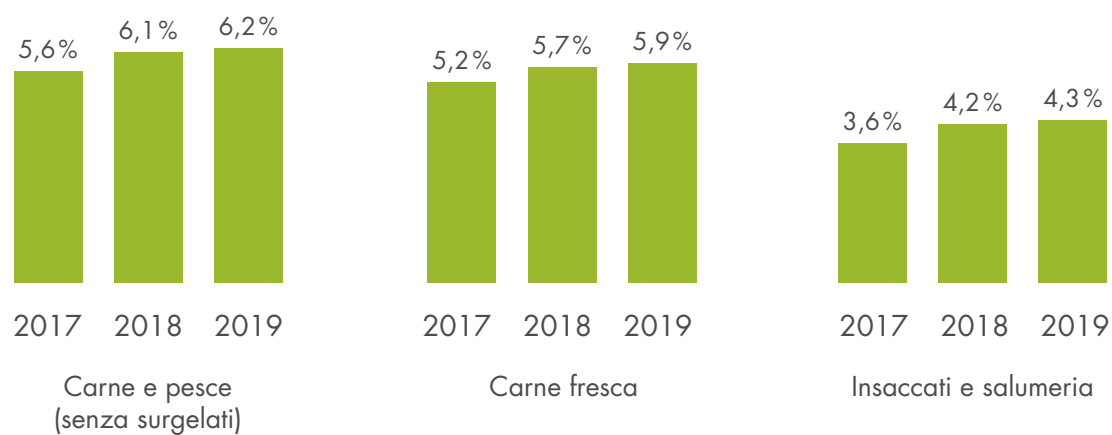
Fig. 21 **Carne e pesce: sviluppo del mercato bio e quote bio dal 2017 al 2019.**

La categoria di carne e pesce ha potuto aumentare un po' la quota di mercato. La categoria generale ha sofferto leggermente alla luce del calo del fatturato della categoria del pesce.

Vendite bio: fatturati espressi in milioni di CHF.



Valori percentuali bio sul fatturato totale del gruppo merci.



Fonte: Nielsen