



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane



THE EXTRAORDINARY  
ITALIAN TASTE

# Il mercato dei prodotti Agroalimentari Biologici in

# SPAGNA

INCOMING  
OPERATORI ESTERI AL



30° salone internazionale  
del biologico e del naturale



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agencia Italiana para el Comercio Exterior

## Scheda settoriale

A large graphic element consisting of two vertical bars, one green on the left and one red on the right, with rounded ends, framing the central text.

# SPAGNA

## Il settore agroalimentare biologico

*Ufficio ICE di Madrid*

*Data di realizzazione: agosto 2018*

**INDICE****Pag.**

PRINCIPALI DATI SETTORIALI	3
PRODUZIONE	3
STRUTTURA AZIENDALE	5
CONSUMO E DISTRIBUZIONE	6
COMMERCIO ESTERO	8

**Tabelle e grafici**

• Superficie dell'agricoltura biologica spagnola per regioni	4
• Produzioni biologiche di carne e altri prodotti di origine animale	4
• Censimento dell'attività industriale dell'agricoltura biologica spagnola per regioni e tipologia di attività	5
• Andamento delle vendite di alimenti e bevande biologiche nei canali della GDO (Grande Distribuzione Organizzata)	7
• Vendite di alimenti e bevande biologiche. Segmentazione per canali	7
• Distribuzione percentuale approssimata delle importazioni spagnole di prodotti biologici	8

## PRINCIPALI DATI SETTORIALI

- La Spagna si colloca al quinto posto a livello mondiale e al primo in ambito europeo nella graduatoria della superficie dedicata all'agricoltura biologica.
- L'86% della produzione locale è di origine vegetale ed il 15% di origine animale.
- Circa la metà della produzione spagnola di prodotti biologici è destinata all'esportazione.
- Il mercato interno di questi prodotti non si è sviluppato in linea con la capacità produttiva esistente:
  - fatturato intorno ai 2.000 milioni di euro (1.018 milioni di euro nel 2013);
  - quota dell'1,69% della spesa alimentare complessiva del paese;
  - consumo pro-capite (36,3 € persona/anno), ancora molto inferiore a quello di altri mercati.

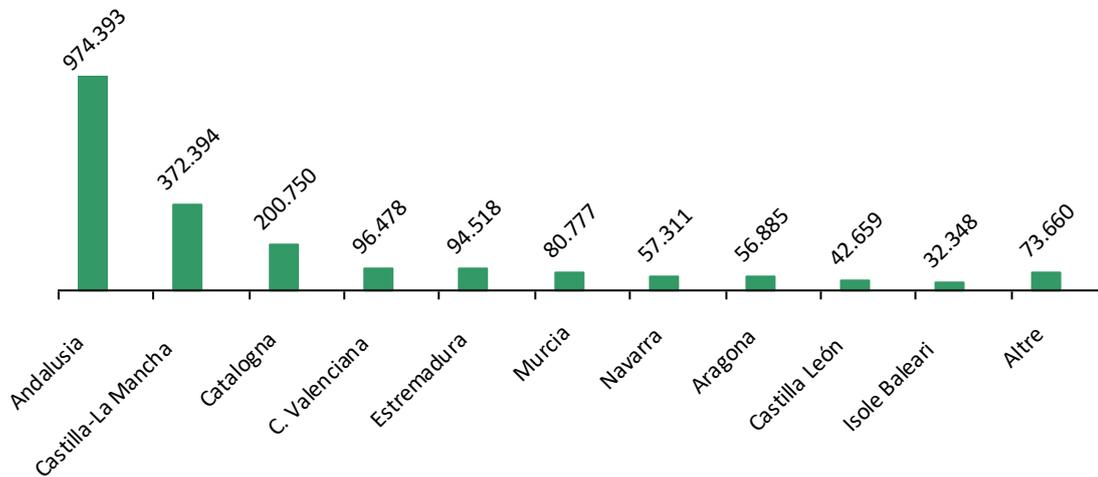
## PRODUZIONE

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal MAGRAMA (*Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente*), la superficie dedicata in Spagna all'agricoltura biologica ha raggiunto 2.082.173 ettari nel 2017, segnando un incremento del 3,1% rispetto all'anno precedente.

La distribuzione geografica di questa superficie colloca al primo posto l'Andalusia che rappresenta il 46,8% del totale, seguita da Castilla-La Mancha (17,9%), Catalogna (9,6%) e la Comunità Valenciana (4,6%).

Per tipologia di colture il 52,1% della superficie biologica complessiva è destinata a pascoli e prati, seguono nell'ordine quelle permanenti (25,4%) e i terreni seminativi (22,5%). Nella categoria delle colture permanenti spiccano: ulivo, frutti secchi e vigneti, seguiti a distanza da agrumi e alberi fruttali; nel gruppo dei terreni seminativi le principali colture sono cereali, legumi e proteaginose per la produzione di grano; infine, tra gli ortaggi biologici sono quelli da foglia da taglio i più rilevanti a livello di superficie coltivata.

### Superficie dell'agricoltura biologica spagnola per regioni- 2017 (ha)



Fonte: MAGRAMA – Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Nel settore dell'allevamento biologico il numero di aziende ha raggiunto nel 2017 le 7.792 unità, segnando un decremento dello 0,6%. L'Andalusia mantiene la prima posizione, con una quota del 60,8% del totale delle imprese, seguono Catalogna (11,9%), Asturie (3,9%), Castilla-La Mancha (3,84%), Extremadura, Baleari e Galizia con quote del 3,8%, 3,7% e 3,4% rispettivamente.

Gli allevamenti bovini – con una quota del 47,7% – concentrano il maggior numero di società di allevamento biologico; al secondo posto si trovano quelli ovini (26,8%) seguiti da: caprini (9,3%), equini (6,2%), pollame (4,9%), apicoltura (3,3%) e suini (1,8%).

#### Produzioni biologiche di carne e altri prodotti di origine animale 2017 (tonnellate)

Carne bovina	16.641
Carne suina	732
Carne ovina	7.103
Carne caprina	311
Pollame	1.238
Carne equina	392
Latte crudo	28.476
Formaggio	559
Uova	76.140.272
Miele	896

Fonte: MAGRAMA - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

La produzione di carne biologica si è attestata sulle 26.417 t di cui il 63% corrisponde al segmento dei bovini ed il 27% a quello degli ovini, le restanti tipologie detengono quote molto più ridotte.

Altre produzioni biologiche significative di origine animale sono il latte crudo (28.476 tonnellate), i formaggi (559 tonnellate), le uova (76 milioni di uova) ed il miele (896 tonnellate).

Da segnalare, infine, che l'acquacoltura biologica ha un volume di produzione di 4.393 tonnellate.

## STRUTTURA AZIENDALE

Sulla base degli ultimi dati disponibili (2017) nel settore del biologico naturale operano in Spagna un totale di 37.712 produttori di cui l'86,5% svolge la sua attività nel segmento dell'agricoltura, il 4,6% nell'allevamento di animali ed il restante 8,8% combina entrambe le attività; ci sono, inoltre, 53 centri di produzione in acquacoltura biologica.

Per quanto riguarda le attività industriali legate all'agricoltura biologica, l'ultimo censimento offre un totale di 6.662 aziende, di cui il 35,8% si concentra nella lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, seguono: lavorazione di altri prodotti alimentari di origine vegetale (20,9%), produzione di bibite (17%), lavorazione di oli e grassi vegetali (13,5%), fabbricazione di prodotti da forno e farinacei (9,1%), produzione di mangimi (2,5%) e fabbricazione di prodotti della macinazione, ed amidi e prodotti amidacei (1,3%).

**Censimento dell'attività industriale dell'agricoltura biologica spagnola per regioni e tipologia di attività - Anno 2017 (numero di imprese)**

Regioni	Lavoraz. e conservaz. frutta e ortaggi	Prod.di bibite	Fabbr. prodotti da forno	Lavorazione olio e grassi vegetali	Lavorazione altri prod. vegetali	Fabbr. prod. della macinazione	Produzione mangini	Totale
Andalusia	872	147	159	394	306	32	5	<b>1.915</b>
Aragona	46	26	16	9	34	7		<b>138</b>
Asturie	20	12	14		9	2	3	<b>60</b>
Isole Baleari	37	29	24	35	17	6	2	<b>150</b>
Isole Canarie	67	35	11	10	26	1	1	<b>151</b>
Cantabria	8	4	12		1		3	<b>28</b>
Castilla-La Mancha	181	201	20	156	120	6	95	<b>779</b>
Castilla y León	44	92	24	5	43	7	2	<b>217</b>
Catalogna	207	218	129	98	228		32	<b>912</b>
Extremadura	44	14	1	44	9		2	<b>114</b>
Galizia	34	32	27	3	29	6	4	<b>135</b>
Madrid	25	11	40	11	35		4	<b>126</b>
Murcia	223	47	9	28	63	3	7	<b>380</b>
Navarra	42	28	18	9	15	1	2	<b>115</b>
La Rioja	23	54	4	11	9	1		<b>102</b>
Paesi Baschi	30	44	39	1	20	2	3	<b>139</b>
C.Valenciana	482	135	56	82	431	14	1	<b>1.201</b>
<b>TOTALE SPAGNA</b>	<b>2.385</b>	<b>1.129</b>	<b>603</b>	<b>896</b>	<b>1.395</b>	<b>88</b>	<b>166</b>	<b>6.662</b>

Fonte: MAGRAMA – Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

L'Andalusia rappresenta il 28,7% di queste industrie, seguono nell'ordine: Comunità Valenciana (18,2%), Catalogna (13,7%) e Castilla-La Mancha (11,7%).

## CONSUMO E DISTRIBUZIONE

Sulla base dei vari studi realizzati, salute, sicurezza e rispetto per l'ambiente sono le principali motivazione dei consumatori per l'acquisto di alimenti e bevande di origine biologica. La Spagna, nonostante le sue privilegiate condizioni per la produzione biologica, non è riuscita ancora a sviluppare il consumo di questi prodotti. Infatti, il paese iberico si colloca al diciottesimo posto nel ranking mondiale, con una media stimata di 36,3 € per persona all'anno, valore molto lontano dai 274 € della Svizzera. Alla base di questa situazione si trovano, da una parte, gli elevati prezzi dei prodotti biologici e, dall'altra, la scarsa penetrazione degli stessi nei canali della grande distribuzione.

Cio' premesso, nell'ultimo triennio le vendite di prodotti ecologici sono cresciute intorno al 90%. Le cause di tale crescita sono: un consumatore piu' informato sempre piu' disposto a pagare un prezzo piu' alto per prodotti che percepisce come di qualita' piu' alta e che soddisfano una domanda di benessere personale con componenti gourmets e sociali; aumento di quelli che consumano prodotti ecologici quasi giornalmente; crescente inclusione di referenze ecologiche nel catalogo prodotti delle industrie "tradizionali" e la progressiva trasformazione dei canali di distribuzione dei prodotti biologici (questi ultimi due aspetti sono da sempre stati il punto debole della struttura aziendale del settore in Spagna).

Relativamente al sistema distributivo, si osserva una disparita' di cifre nelle quote di mercato dei diversi formati in funzione della provenienza dei dati nonche' delle categorie analizzate. Tuttavia, tutte coincidono nel fatto che si sta verificando una progressiva trasformazione con una crescita del consumo di questi prodotti nella Grande Distribuzione a scapito del canale convenzionale.

Secondo i dati dell'IRI (azienda leader nella fornitura di soluzioni informative sui mercati di largo consumo), la vendita di prodotti biologici negli ipermercati e supermercati spagnoli ha raggiunto nel 2017 i 248 milioni di euro, segnando un incremento del 22,6% rispetto all'anno precedente; in volume (89.347.106 t) la crescita è stata del 29,1%. Questi dati confermano l'andamento positivo del settore gia' iniziato nel 2014, una volta superata gran parte della situazione congiunturale negativa vissuta dal paese, ed a cui hanno contribuito la crescente consolidazione di questi prodotti nella GDO, la progressiva diversificazione del catalogo di prodotti e l'ottimizzazione della costosa rete logistica in un ambiente industriale di piccoli produttori.

**Andamento delle vendite di alimenti e bevande biologiche  
nei canali della GDO (Grande distribuzione Organizzata)**

Prodotto	Volume (t)		Valore ( milioni €)	
	2016	2017	2016	2017
Uova	28.295.700,00	43.016.470,00	10,88	15,91
Prodotti lattiero-caseari, formaggi	24.892.150,00	26.672.780,00	60,73	67,13
Cereali, Alim.Vegetariana, Pasta, Zuppe, Olio	11.456,44	14.029,04	85,42	106,31
Bibite	12.040.710,00	14.570.710,00	18,93	23,39
Conserve	2.386.354,00	2.681.892,00	13,64	15,63
Alimentazione infantile	485.098,00	971.035,00	4,02	7,68
Congelati	420.609,00	494.222,00	4,07	4,75
Insaccati	294.379,00	369.629,00	3,62	4,92
Altri	889.138,00	1.527.374,00	5,08	9,97
<b>TOTALE</b>	<b>69.230.496,44</b>	<b>89.347.106,04</b>	<b>202,37</b>	<b>248,01</b>

Fonte: rivista settoriale ALIMARKET da IRI

Il principale canale di distribuzione di prodotti biologici in Spagna, secondo i dati Kantar Worldpanel e' il canale specializzato, che si concentra soprattutto nelle regioni con maggiore capacità di acquisto (Catalogna, Madrid, C.Valenciana), anche se tende a perdere quota a favore dei supermercati di prossimità, motivo anche per il quale le grandi catene cercano di specializzarsi per attirare i clienti; e' il caso di El Corte Inglés, che ha creato lo spazio "La Biosfera" in alcuni dei suoi punti vendita o Carrefour con l'apertura dell'insegna specializzata Carrefour Bio.

Vendite di alimenti e bevande biologiche Segmentazione per canali di vendita			
CANALE SPECIALIZZATO	2015	2016	2017
		<b>63-73%</b>	<b>58-72%</b>
Supermercato bio	40-45%	36-45%	37,1%
Gruppo di consumo bio	14-16%	13-15%	----
Vendita diretta bio /online	7-9%	7-9%	----
Canale Horeca bio	2-3%	2-3%	----
<b>GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	<b>27-37%</b>	<b>27-37%</b>	<b>61,3%</b>
Iper convenzionale	14-18%	14-18%	18,9%
Discount	4-7%	4-7%	24,4%
Super convenzionale	7-8%	7-8%	18,0%
Punto vendita convezionale	2-4%	2-4%	---

Fonte: MAGRAMA MAGRAMA KANTAR

## COMMERCIO ESTERO

L'analisi del commercio estero di prodotti biologici presenta particolari difficoltà data l'assenza di dati statistici specifici in materia. Sulla base dei rapporti annui del MAGRAMA (*Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente*), l'andamento delle esportazioni e importazioni spagnole di questi prodotti è stato positivo negli ultimi anni, attestandosi sui 891 milioni di euro e sui 596 milioni di euro rispettivamente.

La frutta, gli ortaggi e i legumi sono i prodotti più esportati dalla Spagna rappresentando circa il 39% del totale, al secondo posto si trovano oli e vini con una quota di circa il 32,5%. Per quanto riguarda le importazioni, il ranking merceologico è capeggiato dai derivati dal grano e dalla soia che detengono una quota tra il 25% e il 30%, seguono i mangimi e le materie prime per l'industrie biologiche (20%-25%) e i prodotti per alimentazione infantile, dietetici e bevande energetiche (15%-20%).

Distribuzione percentuale approssimata delle importazioni spagnole di prodotti biologici	% sul totale delle importazioni
Derivati dal grano e dalla soia (bevande, pasta, farina, salze, semi...)	25 – 30%
Mangimi, prodotti per l'alimentazione degli animali e/o materie prime per le industrie biologiche	20 – 25%
Alimentazione infantile, prodotti dietetici, bevande energetiche	15 – 20%
Caffè, tè; derivati dal cacao, pasticceria e dolcificanti	10 – 15%
Frutta e verdura di stagione, tropicale e le loro conserve e marmellate	5 – 10%
Prodotti lattiero – caseari e bevande al latte	5 – 8%
Piatti pronti e conserve speciali, snacks ...	5 – 8%
Altri prodotti biologici di origine animale o vegetale	1 – 5%
TOTALE	100%

Fonte: MAGRAMA – *Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente*

Il 90% dell'export spagnolo di prodotti ecologici è destinato all'UE (Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Svezia e Paesi Bassi, tra gli altri); il restante 10% viene venduto in paesi extra-UE, principalmente in Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Messico ed Australia per lo più in forma di vino, olio o conserve vegetali.



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agencia Italiana para el Comercio Exterior

Per quanto riguarda le importazioni, la Spagna acquista prodotti trasformati dalla Germania, Francia, Paesi Bassi ed Italia soprattutto mentre altri prodotti organici o materie prime ecologiche provengono principalmente dagli Stati Uniti, America Latina ed India.



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agencia Italiana para el Comercio Exterior

*Per maggiori informazioni o per approfondire aspetti specifici,  
si prega di contattare l'ufficio ICE di Madrid*

**Tel.: +34 91 597 47 37 Fax: +34 91 556 81 46**

**E-mail: [madrid@ice.it](mailto:madrid@ice.it)**

---

**Nota aggiornata a agosto 2018**