



Rapporto sul mercato dei semi oleosi 2020

Agosto 2020

Coltivazione e consumo di oli commestibili in aumento

Nel 2019 in Svizzera sono stati coltivati 30 644 ettari di semi oleosi; dal 2010 le superfici destinate alla coltivazione sono aumentate del 15 per cento, principalmente in seguito all'incremento della coltivazione di girasoli per l'estrazione di olio commestibile, che negli ultimi dieci anni è cresciuto del 65 per cento.

Nel 2010 in Svizzera sono stati coltivati 3548 ettari di girasoli per l'estrazione di olio commestibile, dieci anni dopo le superfici hanno raggiunto i 5869 ettari. Dal 2010 al 2015 le superfici destinate alla coltivazione di colza per l'estrazione di olio commestibile hanno registrato una continua crescita, fino a raggiungere i 23 255 ettari. Nel 2014 e nel 2015 i raccolti indigeni di olio di colza sono stati relativamente abbondanti, il che ha portato a un'eccedenza dell'offerta. Per questo motivo la Federazione svizzera dei produttori di cereali, per i raccolti di colza 2016 e 2017, ha proceduto ad alcune riduzioni nell'assegnazione delle superfici al fine di ottenere nuovamente un equilibrio di mercato. Nel 2018 e nel 2019 le superfici si sono stabilizzate a circa 22 500 ettari, il che corrisponde a un aumento pari a 2000 ettari rispetto al 2010. Tra

produzione di patatine di Zweifel Pomy-Chips AG in colza svizzera HOLL a fine 2017, per cui sono necessarie circa 8000 tonnellate di colza in più all'anno

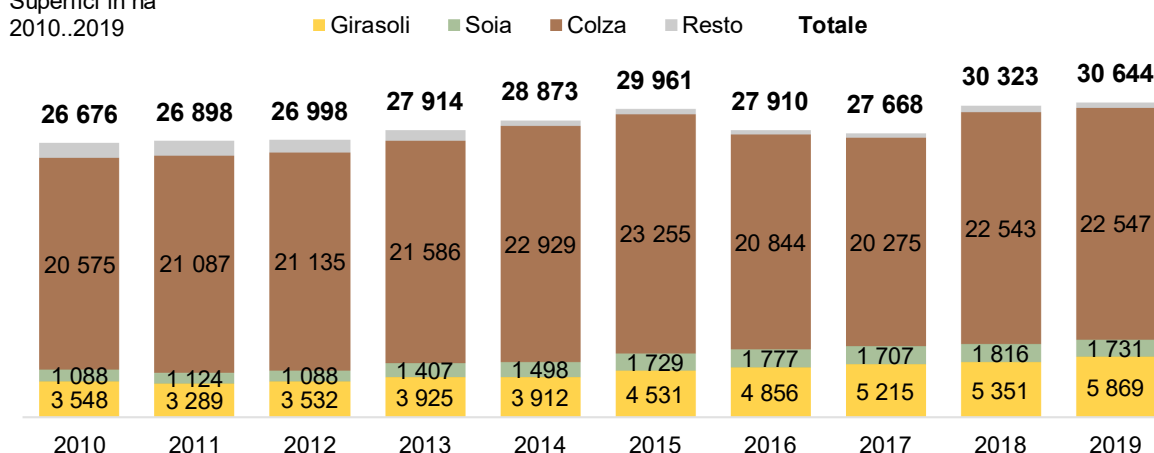
Superfici destinate alla coltivazione di semi oleosi per Cantone

Cantone	Superficie	Quota
VD	8'946	29%
ZH	3'165	10%
BE	3'328	11%
AG	2'771	9%
SH	1'864	6%
GE	1'803	6%
FR	2'111	7%
TG	1'664	5%
LU	1'333	4%
JU	1'143	4%
SO	1'014	3%

Fonti: Settore Analisi del mercato (UFAG), AGIS (UFAG, superficie)

Coltivazione di semi oleosi in Svizzera

Evoluzione della produzione di semi oleosi per l'estrazione di olio commestibile per coltura
Superfici in ha
2010..2019



Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato; AGIS (UFAG, superficie)

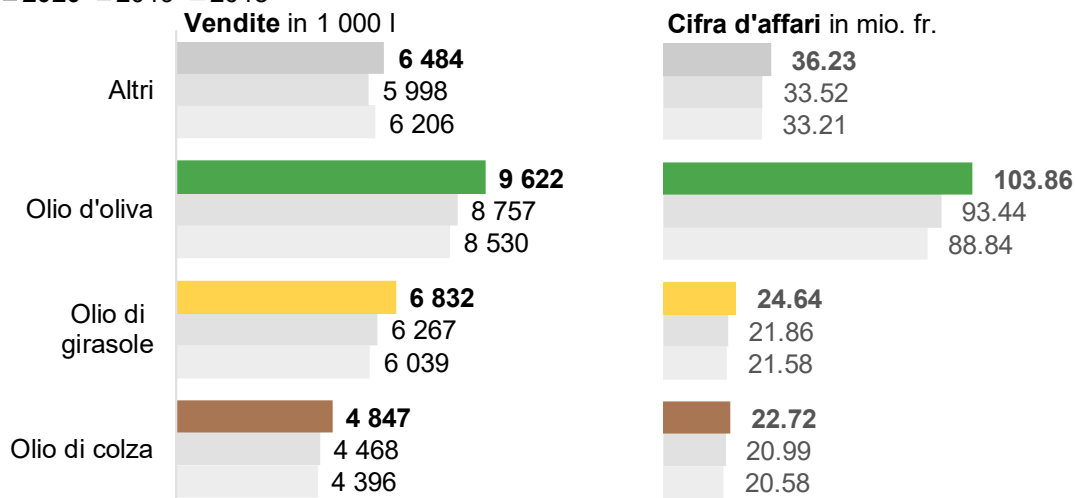
le altre cose, ciò è dovuto alla conversione della

Olio commestibile nel commercio al dettaglio svizzero

Bilancio delle vendite e della cifra d'affari di olio commestibile nel commercio al dettaglio

Cifra d'affari in mio. fr., vendite in l

■ 2020 ■ 2019 ■ 2018



Fonte: UFAG, Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, Panel dei consumatori/del commercio al dettaglio, paniere secondo la definizione UFAG

Il Canton Vaud è il principale coltivatore

In Svizzera, i semi oleosi vengono coltivati solo in alcuni Cantoni. Il 50 per cento delle superfici destinate alla coltivazione di semi oleosi si trova nei Cantoni Zurigo, Berna e Vaud; rispetto all'intera superficie coltiva, la quota registrata nel Canton Vaud corrisponde al 29 per cento, di gran lunga il maggiore produttore di semi oleosi. Inoltre il 95 per cento dell'intera superficie coltiva è distribuito su undici Cantoni.

La colza convenzionale si impone nella coltivazione di semi oleosi

Nel 2019, 6454 produttori hanno coltivato 22 547 ettari di colza per l'estrazione di olio commestibile, di cui 5216 ettari in modo estensivo (23 %) e 348 ettari secondo l'agricoltura biologica

(1.5%). Il 75 per cento delle superfici destinate alla coltivazione di colza viene gestito in modo convenzionale. Le 1000 imprese produttrici di colza più grandi in termini di superficie gestiscono il 37,5 per cento dell'intera superficie destinata alla coltivazione di colza. Rispetto alla coltivazione di colza, quella di girasoli e soia è poco significativa: 2324 produttori hanno coltivato 5869 ettari di girasoli e 618 produttori 1731 ettari di soia.

Il consumo di olio commestibile è in aumento

Nel periodo oggetto di osservazione da giugno 2019 e maggio 2020, i consumatori hanno acquistato circa 187 milioni di franchi di olio commestibile nel commercio al dettaglio svizzero, il che corrisponde a un volume di circa 27,8 milioni di litri. Tra giugno 2018 e luglio 2020 in termini di valore il mercato dell'olio commestibile è aumentato del

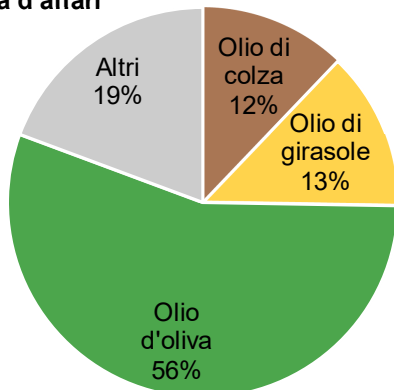
Olio commestibile nel commercio al dettaglio

Quote di mercato di olio commestibile: cifra d'affari e vendite

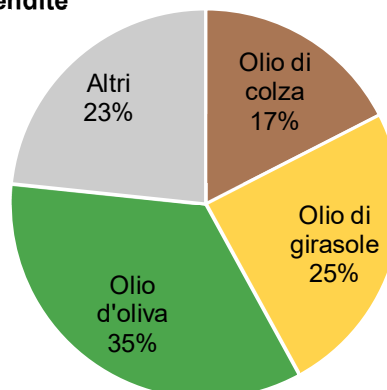
Quote in %

MAT 2020

Cifra d'affari



Vendite

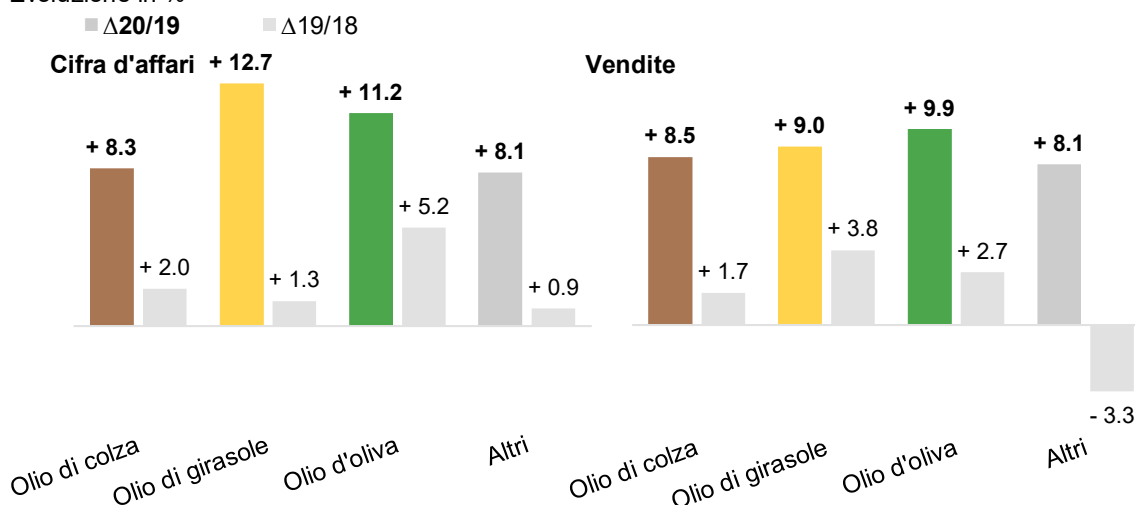


Fonte: UFAG, Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, Panel dei consumatori/del commercio al dettaglio, paniere secondo la definizione UFAG

Olio commestibile nel commercio al dettaglio

Evoluzione del mercato: cifra d'affari e vendite di olio commestibile 2018-2020

Evoluzione in %



Fonte: UFAG, Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, Panel dei consumatori/del commercio al dettaglio, paniere secondo la definizione UFAG

14,2 per cento e in termini quantitativi le vendite sono aumentate del 10,4 per cento. Nell'analisi seguente è esaminata l'evoluzione dei quantitativi e delle vendite di olio commestibile nel commercio al dettaglio svizzero negli ultimi tre anni. Si considera come anno di riferimento il periodo di 12 mesi che decorre da giugno a maggio dell'anno seguente, denominato **Moving Annual Total**. Con MAT maggio20 si intende quindi il periodo da giugno 2019 a maggio 2020.

Le vendite di olio commestibile sono aumentate del 9 per cento

Nel commercio al dettaglio svizzero, nel MAT maggio20 sono stati venduti 27,8 milioni di litri di olio commestibile. Rispetto al MAT maggio19 il quantitativo era superiore del 9 %. Questa evoluzione è da ricondurre all'incremento delle vendite di olio di colza, olio d'oliva e olio di girasole, passate da circa 21,0 milioni di litri a poco più di 22,9 milioni (+9,0 %). Nello stesso periodo si è registrato un leggero incremento del valore di vendita medio, in particolare per l'olio di girasole (MAT maggio Δ20/19: +3,4%) e quello di oliva (MAT maggio Δ20/19: +1,2%). Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nel MAT maggio20 si è registrato un incremento delle vendite superiore alla media che si riconduce sostanzialmente al confinamento forzato dovuto al COVID-19, il quale ha portato ad acquisti supplementari nel commercio al dettaglio svizzero tra marzo e maggio 2020 (cfr. Rapporto speciale dell'UFAG di giugno 2020). Anche senza considerare l'aumento della domanda correlato alla pandemia, si può presumere che in generale la tendenza delle vendite di oli commestibili sia comunque al rialzo.

L'olio d'oliva è il più apprezzato

Nel MAT maggio20 l'olio d'oliva è l'olio commestibile più acquistato nel commercio al dettaglio svizzero, con una quota pari al 35 per cento. Per

quanto riguarda la cifra d'affari ha registrato persino una quota di mercato pari al 56 per cento, siccome il suo valore di vendita medio è di gran lunga il più elevato, pari a 10,8 franchi al litro. Nel periodo di osservazione, l'olio di oliva è sempre più richiesto: le vendite sono cresciute del 2,7 per cento nel MAT maggio Δ19/18 e del 9,9 per cento nel MAT maggio Δ20/19.

L'olio di colza è sempre più richiesto

Nel MAT 20 sono stati venduti 4,8 milioni di litri di olio di colza nel commercio al dettaglio svizzero, il che corrisponde a una quota del 17 per cento. Rispetto al MAT 19 le vendite di olio di colza sono aumentate di 378 744 litri, ovvero dell'8,5 per cento. Nel MAT Δ19/18 l'incremento delle vendite è stato pari all'1,7 per cento. Il valore di vendita medio dell'olio di colza, pari a 4,7 franchi al litro, corrisponde a meno della metà del valore di vendita medio dell'olio d'oliva. Ciò spiega a sua volta la quota di mercato decisamente inferiore in termini di valore dell'olio di colza (12 %) rispetto all'olio d'oliva. L'olio di girasole è il secondo olio commestibile più importante dopo l'olio d'oliva ma prima di quello di colza: un quarto degli oli commestibili richiesti nel commercio al dettaglio è costituito dall'olio di girasole. Siccome quest'ultimo è molto meno caro rispetto all'olio di oliva e a quello di colza, la quota di olio di girasole rispetto alla cifra d'affari totale degli oli commestibili è pari al 13 per cento, ovvero leggermente inferiore a quella registrata per l'olio di colza.

Lo sviluppo futuro della coltivazione di oli commestibili in Svizzera dipenderà molto dalla futura domanda da parte dei consumatori. Se la domanda di olio di girasole e di olio di colza sarà tendenzialmente in aumento, in Svizzera sussisterà un maggiore fabbisogno di superfici destinate a queste colture.



Valore di vendita medio di oli commestibili 2018..2020 MAT maggio	Prezzi in fr./l			Evoluzione del valore di vendita medio	
	2018	2019	2020	Δ19/18	Δ20/19
Olio di colza	4.68	4.70	4.69	+ 0.31 %	- 0.19 %
Olio di girasole	3.57	3.49	3.61	- 2.38 %	+ 3.40 %
Olio d'oliva	10.41	10.67	10.79	+ 2.46 %	+ 1.16 %
Altri	5.35	5.59	5.59	+ 4.43 %	- 0.03 %
TOTALE oli commestibili	6.52	6.66	6.75	+ 2.1 %	+ 1.3 %

Fonte: UFAG, Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, Panel dei consumatori/del commercio al dettaglio, paniere secondo la definizione UFAG

Osservazioni sull'analisi

Anno del raccolto = luglio dell'anno del raccolto fino a giugno dell'anno seguente

Superficie

I dati comprendono tutti i gestori che gestiscono un'azienda con almeno 1 ha SAU oppure 30 are di colture speciali oppure 8 scrofe riproduttrici oppure 80 suini da ingrasso oppure 80 poste per suini da ingrasso oppure 300 capi di pollame o che richiedono pagamenti diretti oppure contributi per singole colture nonché tutte le aziende che soggiacciono all'obbligo di registrazione giusta l'OPPrim. Se il Cantone ha stabilito limiti di rilevazione inferiori (istruzioni cantonali) ci si atterrà a questi ultimi.

La domanda nel commercio al dettaglio svizzero

L'analisi si basa sui dati di Nielsen Svizzera. Di seguito è spiegata brevemente la base dei dati.

Il panel dei consumatori

Nel panel dei consumatori di Nielsen Svizzera partecipano circa 4'000 famiglie della Svizzera tedesca e romanda (escl. Ticino). Si registrano i dati relativi agli acquisti di ogni membro della famiglia nell'arco di tutto l'anno. Concretamente vanno indicati i quantitativi e i prezzi di tutti i prodotti acquistati dalle famiglie.

Il panel del commercio al dettaglio

Nel panel del commercio al dettaglio e in quello denominato «Homescan» di Nielsen Svizzera si registrano tutti i prodotti scansionati presso i commercianti al dettaglio che partecipano al panel. Quest'ultimo comprende la maggior parte degli attori a livello nazionale nel commercio al dettaglio stazionario, eccetto i due discount tedeschi. Nel panel del commercio al dettaglio non sono considerati nemmeno gli offerenti locali (macellai, vendita diretta, ecc.).

Su richiesta, il rapporto viene inviato via e-mail. Ordina su www.ufag.admin.ch

Per responsabilità, protezione dei dati, copyright e altro vedasi: www.disclaimer.admin.ch