



SEMI OLEOSI

Rapporto sul mercato semi oleosi novembre 2021

Olio d'oliva più apprezzato che mai

Da luglio 2020 a giugno 2021, i consumatori hanno acquistato circa 31,7 milioni di litri di olio commestibile nel commercio al dettaglio svizzero, che corrisponde a una cifra d'affari totale di 214 milioni di franchi. La cifra d'affari nel commercio al dettaglio dell'olio commestibile ha pertanto segnato un aumento, in termini di valore, del 9,2 per cento (+18.1 mio. fr.) rispetto al periodo precedente. A causa della pandemia di COVID-19, la domanda nel commercio al dettaglio è stata eccezionalmente alta nel 2020 e per la prima volta è stata superata la soglia dei 200 milioni di franchi di cifra d'affari.

Questo rapporto esamina gli sviluppi della produzione di semi oleosi, le importazioni di olio commestibile vegetale e della domanda di olio commestibile nel commercio al dettaglio svizzero. L'Ufficio federale di statistica fornisce i dati di base sulla superficie, Swissimpex quelli sulle importazioni mentre l'analisi dell'evoluzione della domanda nel commercio al dettaglio si rifà al panel combinato del commercio al dettaglio e dei consumatori di NielsenIQ Svizzera. I dati su cui si basa questo rapporto e i grafici sono contenuti nel documento Excel di accompagnamento.

Un quinto di superficie in più per i semi oleosi

Negli ultimi dieci anni, la superficie coltivata a semi oleosi in Svizzera è aumentata di oltre il 20 per cento. Nel 2020, le colture di semi oleosi si estendevano su 31 166 ettari, rispetto ai 25 541 ettari del 2011. Nel 2020, il volume di produzione utilizzabile è ammontato complessivamente a

SITUAZIONE DEL MERCATO

Colza predominante nella coltivazione di semi oleosi

La colza per l'estrazione di olio commestibile è coltivata su circa il 78 per cento (24 391 ettari) della superficie totale messa a semi oleosi.

Aumento della coltivazione di soia biologica

Le colture di soia sono arrivate a coprire quasi la metà della superficie coltivata a semi oleosi bio.

Prezzi stabili per la colza convenzionale

I prezzi lordi alla produzione della colza convenzionale sono ammontati in media a 80,90 franchi il quintale nell'anno del raccolto luglio 2020 - giugno 2021, mantenendosi stabili con un aumento dello 0,5 per cento rispetto all'anno precedente.

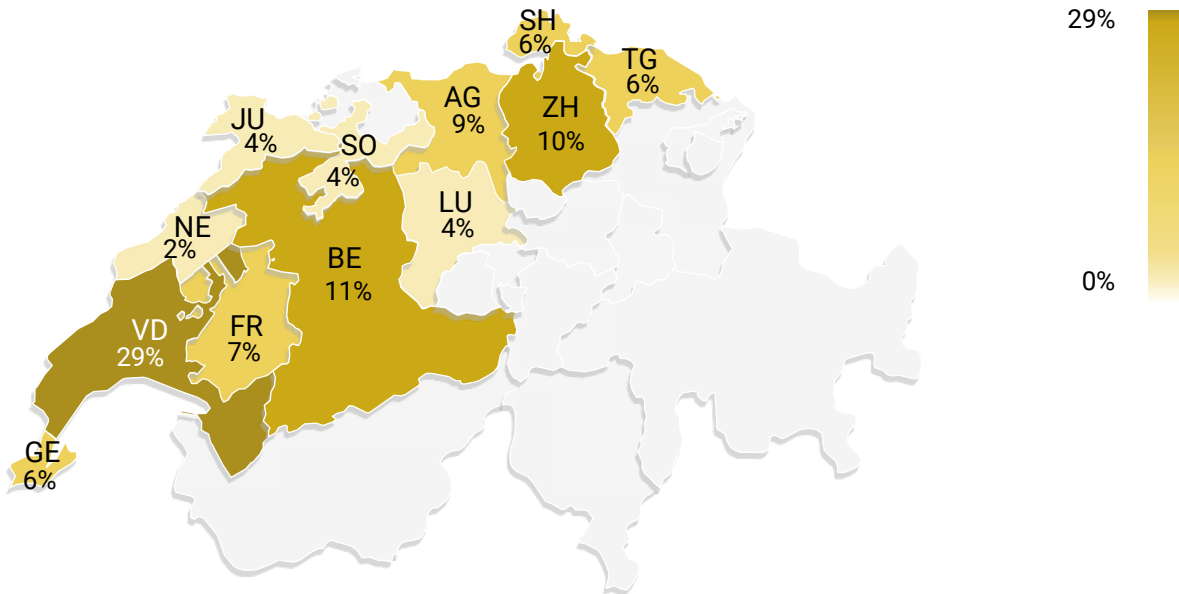
Massiccio aumento delle importazioni di olio d'oliva nel 2020

Con un volume d'importazione di 19 123 tonnellate (quota: 16 %), l'olio d'oliva è salito al secondo posto nella classifica degli oli commestibili più importati. Infatti le importazioni sono aumentate del 26 per cento rispetto all'anno precedente (+3924 t).

COLTIVAZIONE DI SEMI OLEOSI IN SVIZZERA

Quota di produzione di semi oleosi per l'estrazione di olio commestibile per Cantone

Quota in %
2020



Superficie di coltivazione di semi oleosi in base alla quota per Cantone

Fonte: Ufficio federale di statistica

105 970 tonnellate di semi oleosi, 2964 tonnellate delle quali coltivate in modo biologico. La quota dei semi oleosi bio si è attestata al 5,1 per cento nel 2020. Benché ancora bassa, è più che quadruplicata negli ultimi 10 anni raggiungendo quota 1592 ettari, con un aumento di 1226 ettari rispetto al 2011.

Il Canton Vaud è la principale area di coltivazione

La coltivazione di semi oleosi in Svizzera è geograficamente concentrata per metà nei tre Cantoni di Zurigo, Berna e Vaud. Il Cantone di Vaud è di gran lunga il più importante per la coltivazione di semi oleosi, con una superficie coltivata di 9165 ettari, che corrisponde a una quota del 29 per cento. Nel complesso, il 95 per cento della superficie totale coltivata è distribuito su undici Cantoni (cfr. grafico).

Colza predominante nella coltivazione di semi oleosi

La colza per l'estrazione di olio commestibile è coltivata su circa il 78 per cento (24 391 ettari) della superficie totale messa a semi oleosi. Nel 2020 il volume di produzione è stato di circa 88 083 tonnellate, segnando un aumento di quasi il 30 per cento rispetto all'anno precedente (+20 240 t), mentre la superficie coltivata è cresciuta soltanto dell'8 per cento. Il marcato aumento del volume di produzione è riconducibile essenzialmente al fatto che nel 2020 il raccolto è stato abbondante mentre nel 2019 era risultato inferiore alla media.

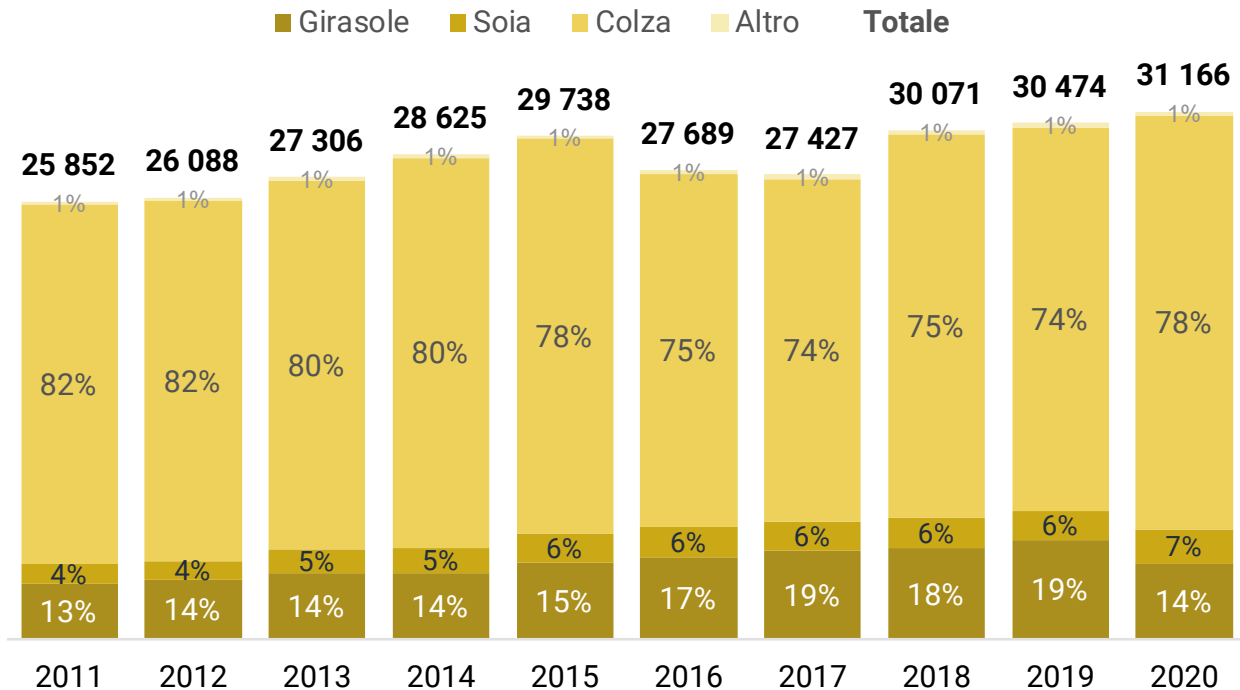
La richiesta di colza svizzera negli ultimi anni è notevolmente aumentata a seguito delle novità introdotte in relazione alla possibilità di elogiare la provenienza svizzera (norme Swissness), in particolare nel settore della trasformazione



COLTIVAZIONE DI SEMI OLEOSI IN SVIZZERA

Andamento della produzione di semi oleosi per l'estrazione di olio commestibile

Superficie in ha
2011..2020



Fonte: Ufficio federale di statistica

alimentare. Nella produzione delle patatine, ad esempio, il fabbisogno annuo di olio di colza Swiss HOLL è aumentato di diverse migliaia di tonnellate con una conseguente crescita della domanda di colza svizzera.

SwissOlio ha calcolato una domanda totale di colza svizzera di 106 000 tonnellate nel 2020. La Federazione svizzera dei produttori di cereali (FSPC) ha potuto assicurare contrattualmente con i produttori la fornitura di 98 600 tonnellate. Di conseguenza nel 2020 l'offerta è stata decisamente insufficiente per soddisfare il fabbisogno. Dato che la situazione relativa alla domanda dovrebbe rimanere stabile nei prossimi anni, è probabile che le superfici coltivate a colza vengano estese ulteriormente (vedi box informativo per spiegazioni sul meccanismo di assegnazione e sul pool di produzione).

pool di produzione

Ripartizione dei semi oleosi per gestire i quantitativi

La Federazione svizzera dei produttori di cereali (FSPC) conclude un accordo quadro con gli oleifici (SwissOlio) per ogni raccolto. Gli oleifici si impegnano a ritirare i quantitativi di semi oleosi fissati. Da parte sua, la FSPC si impegna a garantire la fornitura del quantitativo richiesto, concludendo contratti con gli agricoltori sulle quantità da produrre. Ciò consente di armonizzare la domanda con l'offerta.

Pool di produzione di semi oleosi

L'obiettivo del pool di produzione è quello di salvaguardare la produzione e la trasformazione di semi oleosi in Svizzera, principalmente per scopi alimentari. Il pool di produzione di semi oleosi versa contributi a sostegno delle colture meno interessanti dal punto di vista economico (p.es. i girasoli) affinché i coltivatori continuino a considerarle un'alternativa alla colza e si possa preservare la varietà dei semi oleosi coltivati.

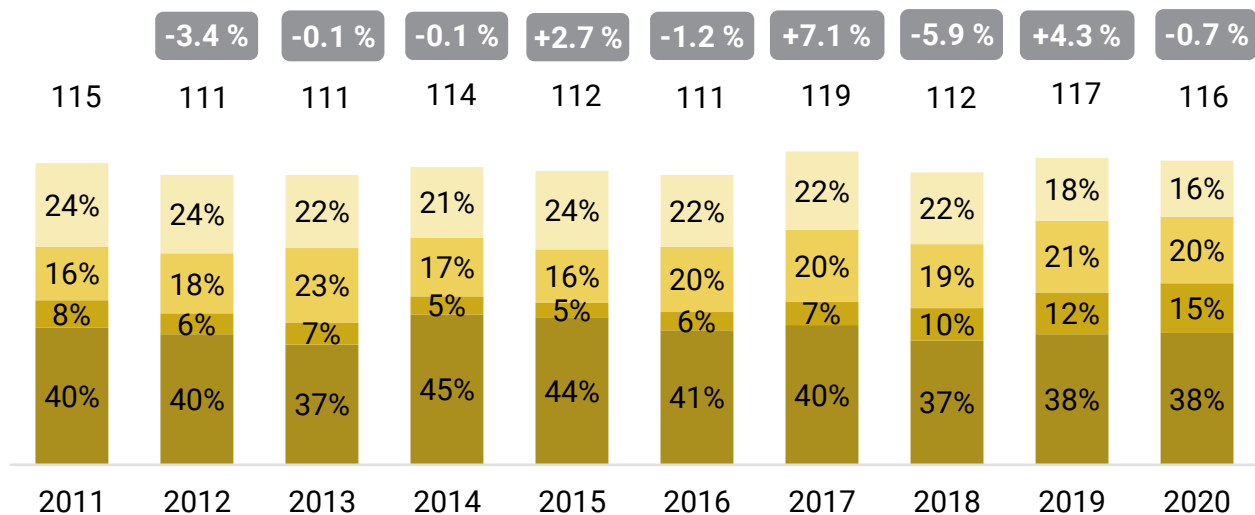


IMPORTAZIONE DI OLIO COMMESTIBILE

Volumi d'importazione per tipo di olio commestibile

in 1000 tonnellate, in %
2011..2020

■ Olio di girasole ■ Olio di colza ■ Altro ■ Olio di palma Totale



Fonti: Settore Analisi del mercato (UFAG); AFD, DGD

L'incremento della domanda di colza si riflette anche nell'aumento dei produttori di colza pari al 3 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2020, 6454 produttori hanno coltivato 22 542 ettari di colza per l'estrazione di olio commestibile. Le 1000 aziende produttrici di colza più grandi in termini di superficie gestiscono il 37 per cento circa dell'intera superficie destinata alla coltivazione di colza. Rispetto alla coltivazione di colza, quella di girasoli e soia è poco significativa: 1935 produttori hanno coltivato 4473 ettari di girasoli e 740 produttori 2032 ettari di soia.

Bassa quota di colza bio e quota di soia bio in aumento

Le cifre relative alla coltivazione di colza bio sono basse. Anche se la superficie coltivata a colza bio è aumentata dell'80 per cento negli ultimi dieci anni, nel 2020 rappresentava soltanto l'1,5 per cento della superficie totale

coltivata a colza, con un'estensione di 348 ettari. Il volume di produzione di colza bio ha segnato un valore di 520 tonnellate.

L'anno scorso la soia bio è stata coltivata su una superficie di 744 ettari, che corrisponde a quasi la metà delle superfici coltivate con semi oleosi bio.

Nel complesso, l'estensione delle colture di soia è quasi raddoppiata negli ultimi cinque anni. Il volume di produzione di soia bio (1500 tonnellate) è utilizzato principalmente per la fabbricazione di tofu biologico. La maggior parte della soia coltivata in modo convenzionale è usata nella produzione di alimenti per animali.

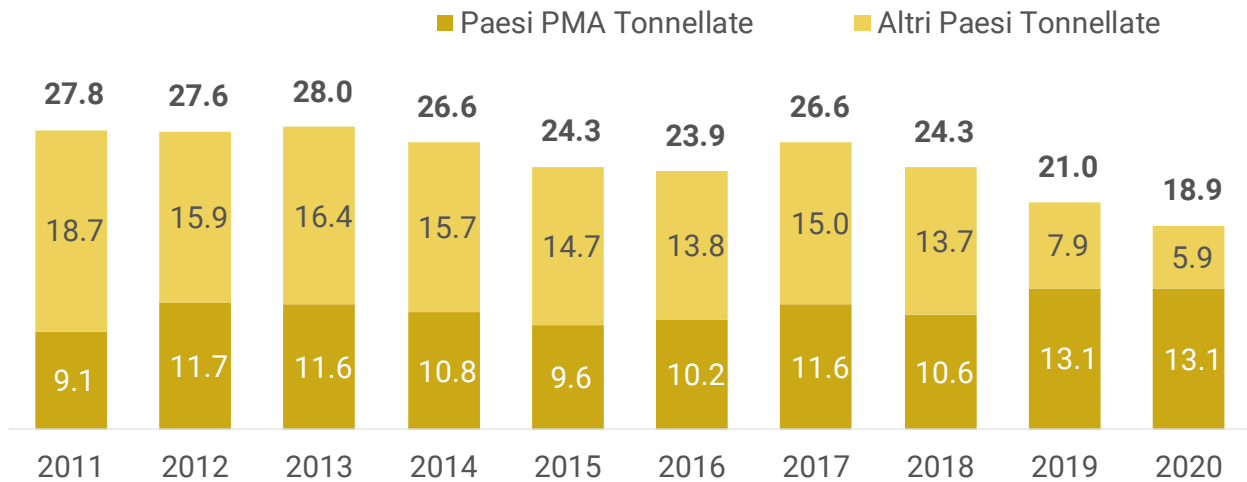
Al contrario, le colture di girasole nel 2020 hanno registrato un calo del 24 per cento rispetto all'anno precedente, nonostante i contributi di sostegno siano rimasti invariati. Questo calo è riconducibile all'aumento della domanda di colza e di soia.



IMPORTAZIONI DI OLIO DI PALMA

Importazioni da Paesi PMA (per l'alimentazione umana)

in 1000 tonnellate,
2011..2020



Fonti: Settore Analisi del mercato (UFAG), AFD

Massiccio aumento delle importazioni di olio d'oliva nel 2020

Nel 2020 sono state importate in totale 115 797 tonnellate di olio commestibile vegetale destinato all'alimentazione umana. Il più importato è stato quello di girasole, con una quota del 38 per cento che equivale a 44 237 tonnellate (escl. l'olio a scopo foraggero). Al secondo posto si classifica l'olio d'oliva con un volume d'importazione pari a 19 123 tonnellate (quota: 16 %). Le importazioni sono aumentate del 26 per cento rispetto all'anno precedente (+3924 t). La maggiore domanda è tuttavia riconducibile soltanto in parte al consumo privato (aumento del 13,2 % delle vendite nel commercio al dettaglio).

Raccolto indigeno determinante per le importazioni di olio di colza

Nel 2020 secondo SwissOlio il fabbisogno di colza è ammontato a 106 000 tonnellate. Di fatto la produzione indigena è stata di 88 083 tonnellate. Di conseguenza sono state importate 16 083 tonnellate di olio di colza (quota dell'8 %

sul totale delle importazioni di olio commestibile). Il volume delle importazioni dipende sostanzialmente dal raccolto di colza svizzera. Se il raccolto è scarso, le importazioni sono destinate ad aumentare. Negli anni 2014 e 2015 il raccolto di colza in Svizzera è stato comparativamente abbondante e si è registrato un surplus di scorte associato a un calo delle importazioni di olio di colza. A partire dal 2018 si è verificato un nuovo incremento del volume d'importazione riconducibile anche alle modifiche nelle ricette per una produzione senza olio di palma. La coltivazione di girasole all'interno del Paese e, quindi, la produzione indigena di olio di girasole segnano valori complessivamente bassi. Di conseguenza, il volume delle importazioni è alto e corrisponde addirittura al triplo del volume della produzione svizzera.

Calo delle importazioni di olio di palma

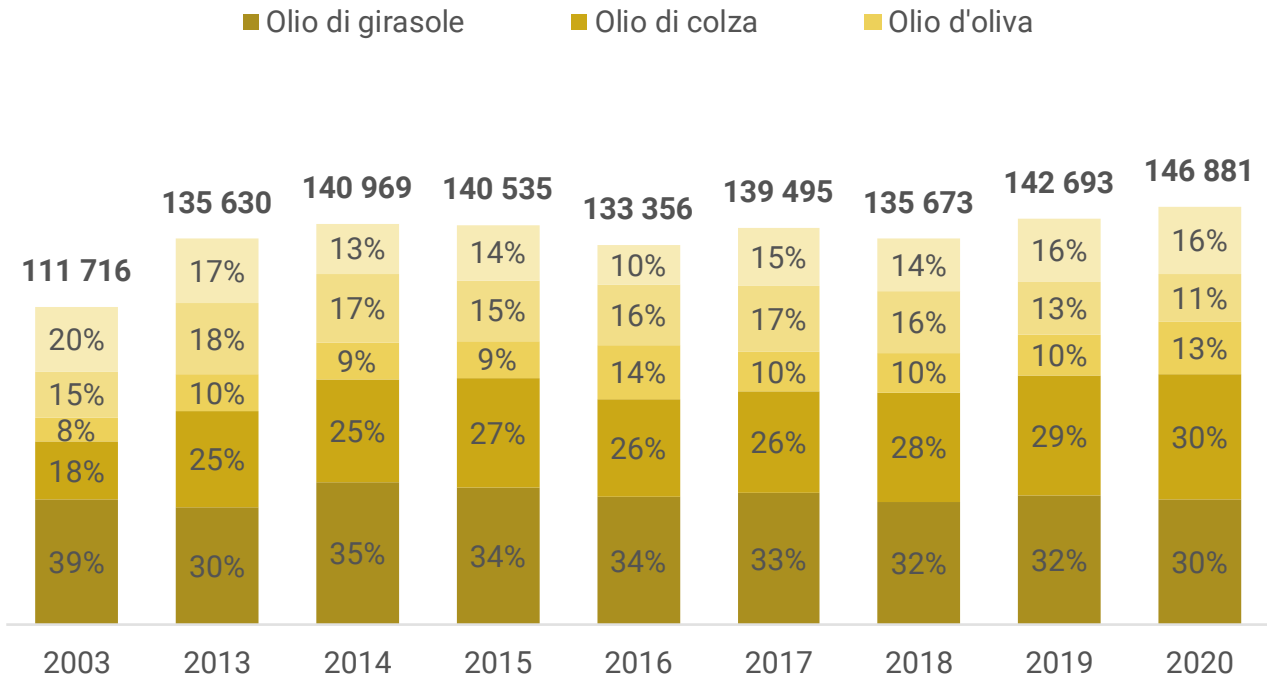
Dal 2017 è in atto un calo delle importazioni di olio di palma per l'alimentazione umana che nel 2020 hanno toccato quota 18 918 tonnellate. In



CONSUMO SVIZZERO DI OLIO COMMESTIBILE VEGETALE

Volumi d'importazione totali e produzione indigena

Raffinato in tonnellate
2003 2013..2020



Fonti: Settore Analisi del mercato (UFAG), SwissOlio (rapporto annuale)

termini di valore, l'importazione di olio di palma si è praticamente dimezzata dal 2012. Nel 2012 il valore delle importazioni di olio di palma per l'alimentazione umana ammontava a 39,7 milioni di franchi, rispetto ai 20,4 milioni di franchi nel 2020. La ragione del calo delle importazioni di olio di palma è la conversione delle ricette dall'olio di palma all'olio di colza nella produzione alimentare. Ciò è riconducibile a due fattori:

- la regolamentazione Swissness, che prevede una quota minima del 90 per cento di materie prima di origine svizzera per le derrate alimentari;
- il dibattito sull'impatto ambientale della produzione di olio di palma.

Nel 2020, il 29 per cento delle importazioni di olio di palma proveniva dalla Costa d'Avorio, che risultava il più importante Paese d'origine. Negli ultimi sette anni è fortemente diminuita

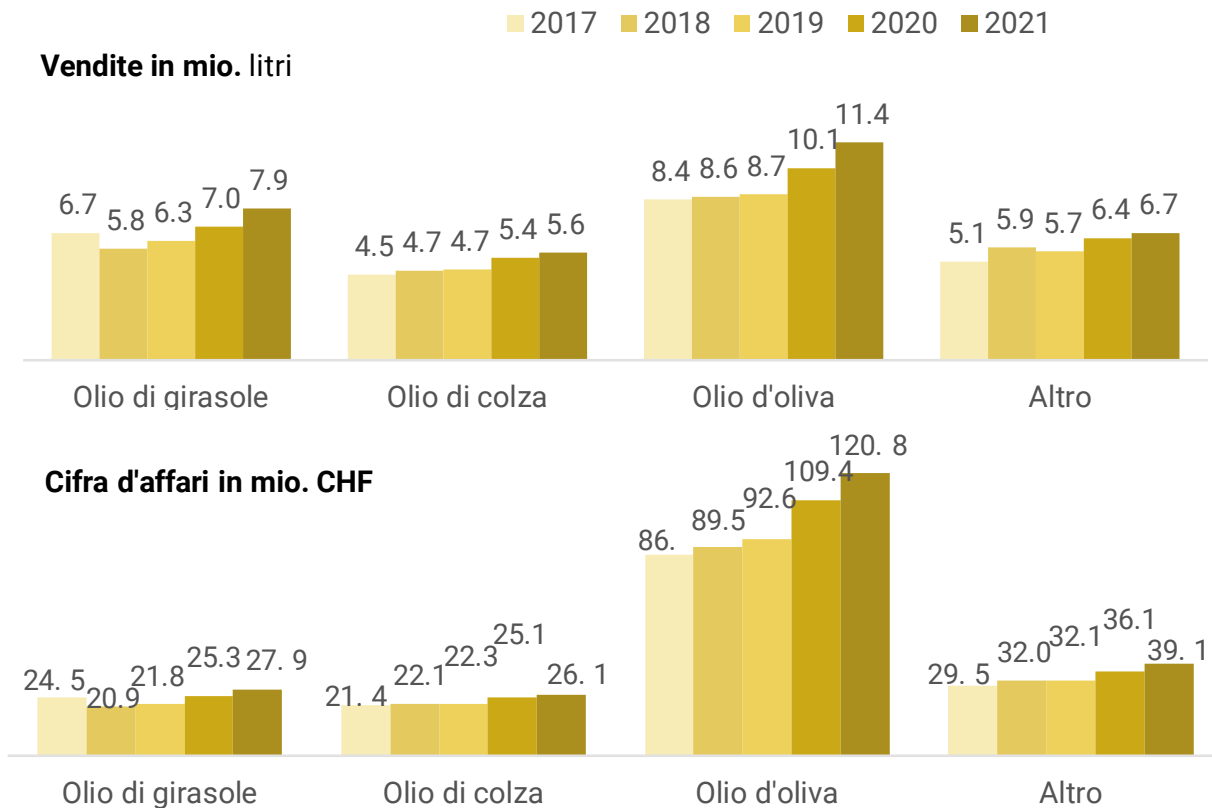
l'importanza del ruolo della Malesia nell'esportazione di olio di palma verso la Svizzera. La quota delle importazioni da questo Paese si è praticamente dimezzata (2014: quota del 45 %, 2020: quota del 22 %). Ciò è andato a favore delle importazioni dalla Costa d'Avorio, dalle Isole Salomone o dalla Cambogia. Il motivo principale è probabilmente che la Malesia non rientra tra i Paesi in via di sviluppo più poveri, i cosiddetti Paesi PMA, da cui sono possibili importazioni in franchigia di dazio. Negli ultimi dieci anni, la quota delle importazioni di olio di palma dai Paesi PMA è raddoppiata. Nel frattempo, quasi il 70 per cento di tutte le importazioni di olio di palma per l'alimentazione umana proviene da Paesi PMA.



OLIO COMMESTIBILE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Bilancio delle vendite e della cifra d'affari dell'olio commestibile

Cifra d'affari in mio. CHF, vendite in litri
MAT giugno 2017..2021



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Total Market Consumer/Retail Panel

L'olio di colza ha registrato il maggior incremento nel consumo

Secondo SwissOlio, nel 2013 in Svizzera sono state consumate 134 927 tonnellate di olio commestibile vegetale (incl. industria alimentare, ristorazione, ecc.). Negli ultimi otto anni, il consumo è aumentato dell'8 per cento. L'olio di girasole, con una quota del 30 per cento sul consumo totale, è l'olio commestibile più importante. Il consumo di olio di colza, comunque, ha segnato un netto aumento pari al 29 per cento negli ultimi otto anni. Dunque, la quota dell'olio di girasole e quella dell'olio di colza sono praticamente identiche. L'olio d'oliva ha registrato il più alto livello di crescita dei

consumi (+43 %), che si riflette anche nel notevole incremento del volume d'importazione. Il consumo di olio di palma, invece, è diminuito di un terzo.

Le vendite di olio commestibile sono aumentate di quasi il 10 per cento

Nell'analisi seguente è esaminata l'evoluzione dei quantitativi e delle vendite di olio commestibile vegetale nel commercio al dettaglio svizzero negli ultimi cinque anni. Si considera come anno di riferimento il periodo di dodici mesi che decorre da luglio a giugno dell'anno seguente, denominato Moving Annual Total (MAT). Con MAT giugno21 si intende



OLIO COMMESTIBILE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

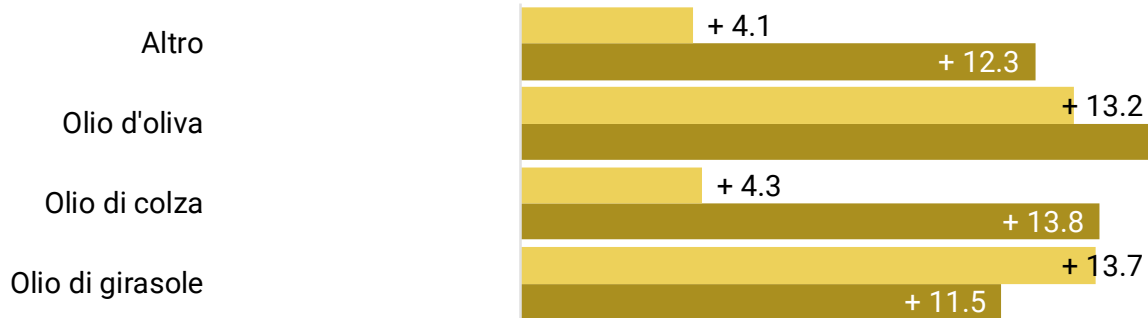
Andamento del mercato cifra d'affari e vendite di olio commestibile 2018-2020

Andamento in %
MAT giugno 2019..2021

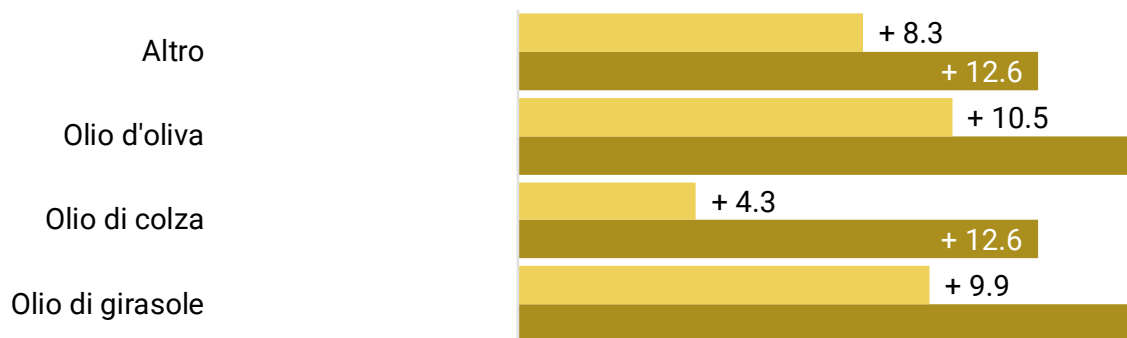
■ in % Δ 21/20

■ in % Δ 20/19

Vendite



Cifra d'affari



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Total Market Consumer/Retail Panel

quindi il periodo da luglio 2020 a giugno 2021. I dati su cui si basa questo rapporto e i grafici sono contenuti nel documento Excel di accompagnamento.

Negli ultimi dodici mesi fino a giugno 2021, per la prima volta gli acquisti di olio commestibile vegetale nel commercio al dettaglio svizzero hanno superato quota 200 milioni di franchi (ca. 214 mio. fr.) che corrisponde a un volume totale di circa 32 milioni di litri di olio commestibile. Nel MAT giugno21, in termini di valore il mercato dell'olio commestibile ha segnato un aumento del 9,2 per cento e in termini quantitativi le vendite sono cresciute del 9,6 per cento. Questa evoluzione positiva è riconducibile prevalentemente all'incremento delle vendite di olio d'oliva e di girasole, passate da circa 17,1 a

poco più di 19,3 milioni di litri. Parallelamente, si osserva una lieve diminuzione del valore medio delle vendite di olio di girasole (MAT giugno Δ 21/20: -3,3 %) e di olio d'oliva (MAT giugno Δ 21/20: -2,4 %). L'aumento della cifra d'affari è sostanzialmente riconducibile all'incremento delle vendite. La crescita superiore alla media delle vendite di olio commestibile nel MAT giugno21 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente può essere attribuita alle restrizioni disposte a causa della pandemia di COVID-19 (cfr. quarto rapporto speciale sui mercati agricoli e alimentari svizzeri selezionati, febbraio 2021). Anche a prescindere dalla pandemia, si può osservare un aumento della domanda di olio commestibile vegetale nel commercio al

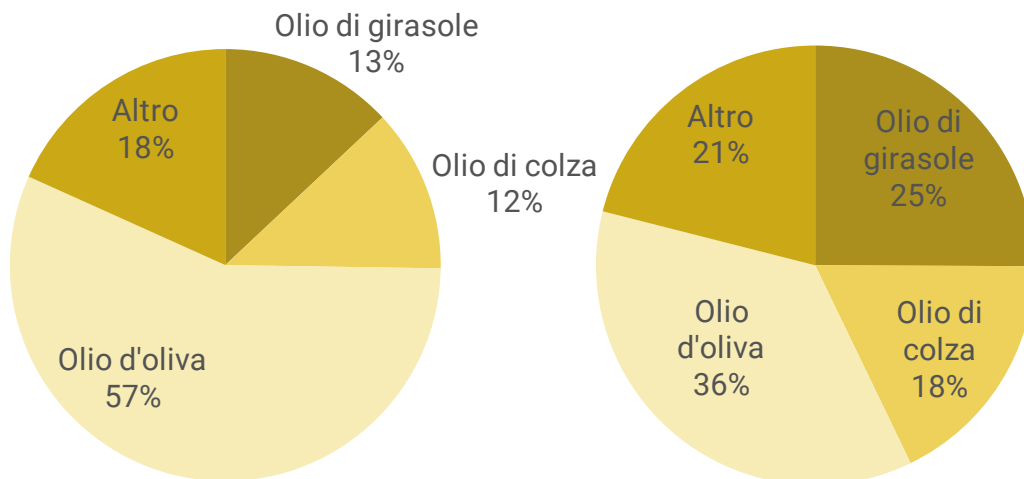


TIPI DI OLIO COMMESTIBILE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Quote di mercato cifra d'affari e vendite

in mio CHF, in 1 000 litri
MAT giugno 2021

■ Olio di girasole ■ Olio di colza ■ Olio d'oliva ■ Altro



Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato; Dati: Nielsen Svizzera, Panel dei consumatori e del commercio al dettaglio secondo la definizione dell'UFAG

dettaglio e pertanto si può parlare di una tendenza generalizzata.

L'olio d'oliva è il più apprezzato

Nel MAT giugno21 l'olio d'oliva è l'olio commestibile più acquistato nel commercio al dettaglio svizzero, con una quota pari al 36 per cento. In termini di cifra d'affari la sua quota di mercato raggiunge addirittura il 56 per cento. Ciò è dovuto al fatto che il suo valore di vendita è decisamente più alto rispetto all'olio di girasole e di colza, in media di 10.8 franchi il litro. L'importanza dell'olio d'oliva è costantemente cresciuta negli ultimi cinque anni di osservazione. Nel MAT giugno $\Delta 21/17$ l'incremento delle vendite è stato pari al 35,9 per cento.

L'olio di colza è sempre più richiesto

Nel MAT giugno21 sono stati venduti 5,6 milioni di litri di olio di colza nel commercio al dettaglio svizzero, il che corrisponde a una quota di mercato del 18 per cento. Le vendite di olio di colza sono aumentate del 4,3 % rispetto al MAT giugno20. Nel MAT $\Delta 20/19$ le vendite sono aumentate del 13,8 per cento. Il valore medio di vendita dell'olio di colza, pari a 4,65 franchi il litro, corrisponde a meno della metà del valore medio di vendita 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. Nella classifica degli oli commestibili più richiesti nel commercio al dettaglio, l'olio di girasole è al secondo posto dopo l'olio d'oliva e prima di quello di colza. Al quarto posto si posiziona l'olio di girasole.



Essendo decisamente più economico dell'olio d'oliva o di colza, l'olio di girasole segna una quota del 13 per cento rispetto alla cifra d'affari totale.

Conclusioni

La pandemia è stata solo uno dei fattori che hanno influenzato l'andamento delle vendite di olio commestibile vegetale nel commercio al dettaglio svizzero. L'evoluzione futura della coltivazione di semi oleosi per l'alimentazione umana in Svizzera dipenderà molto dall'andamento della domanda dei consumatori.

Le tendenze relative a una produzione di prodotti senza olio di palma o l'aumento della domanda di grassi vegetali influenzano fortemente l'andamento della domanda di oli commestibili vegetali. Anche le modifiche della regolamentazione Swissness hanno un ruolo importante nell'incremento dell'uso di olio di colza Swiss HOLL nell'industria alimentare. Se la situazione continuerà a evolversi in questo modo, anche in futuro sarà necessario estendere le superfici per la coltivazione di semi oleosi in Svizzera.



OSSERVAZIONI SULL'ANALISI

NielsenIQ Switzerland come fonte di dati

L'analisi dei sostituti della carne nel commercio al dettaglio svizzero si basa sui dati di NielsenIQ Switzerland che a loro volta considerano due diversi panel di dati:

- il panel dei consumatori
- il panel del commercio al dettaglio o Homescan panel

Il panel dei consumatori di NielsenIQ Switzerland comprende circa 4000 economie domestiche della Svizzera tedesca e occidentale (Ticino, escl.). Le economie domestiche partecipanti registrano tutti gli acquisti effettuati da ogni membro della famiglia sull'arco dell'anno. Concretamente le economie domestiche devono indicare i quantitativi acquistati, i prezzi e il luogo di acquisto di tutti i prodotti comprati.

Nel panel del commercio al dettaglio o Homescan panel di NielsenIQ Switzerland sono registrati tutti i prodotti scansionati alle casse nei punti vendita delle aziende addette al commercio al dettaglio partecipanti al panel. Ad eccezione dei due discount tedeschi Aldi e Lidl, il panel del commercio al dettaglio comprende tutti gli attori rilevanti a livello nazionale nel commercio al dettaglio stazionario. Gli addetti al commercio specializzato, i negozi specializzati (p.es. macellerie) e i venditori diretti non sono rappresentati in questo panel.

Nel panel combinato (consumatori e commercio al dettaglio) i canali di vendita non compresi nel panel del commercio al dettaglio (p.es. Aldi, Lidl, commercio specializzato) possono essere stimati mediante il panel dei consumatori e inseriti, congiuntamente al panel del commercio al dettaglio, in un panel globale per l'intero commercio al dettaglio stazionario, incluso quello online. Attraverso il panel combinato consumatori e commercio al dettaglio può quindi essere rappresentato l'intero commercio al dettaglio svizzero stazionario e possono essere utilizzate cifre più precise relative alle vendite e alla cifra d'affari. Il panel combinato è la base per la presente analisi.

CONTATTO E PUBBLICAZIONI

Autori:

Andrea Scherer
Conradin Bolliger Maiolino

Settore Analisi del mercato
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna

marktanalysen@blw.admin.ch
www.osservazione.delmercato.admin.ch

Valori dettagliati relativi alla semi oleosi sono disponibili su: [Rapporto sul mercato semi oleosi](#)

Modulo per la sottoscrizione di un abbonamento:
[Modulo di ordinazione online](#)

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