



Il settore degli agrofarmaci e dei fertilizzanti: panoramica e andamenti recenti

Compag – Convegno Nazionale
Bologna, 12.12.2025

Enrica Gentile
CEO Areté – *The Agri-Food Intelligence Company*



Parliamo di

- L'Osservatorio Agrofarma
- Il mercato degli agrofarmaci: trend e nuovi prodotti
- Il mercato dei fertilizzanti: trend e nuovi prodotti
- Investimenti in R&D
- Flash sugli indicatori agroambientali

Parliamo di

- **L'Osservatorio Agrofarma**
- Il mercato degli agrofarmaci: trend e nuovi prodotti
- Il mercato dei fertilizzanti: trend e nuovi prodotti
- Investimenti in R&D
- Flash sugli indicatori agroambientali

- Delineare gli scenari di cambiamento del contesto in cui Agrofarma opera
- Veicolare in modo continuativo dati e informazioni sul settore degli agrofarmaci e più in generale dell'agroindustria, e sul ruolo che esso gioca
- Comunicare efficacemente verso l'esterno e verso l'interno, utilizzando fonti selezionate ed attendibili
- Fare dell'Osservatorio il punto di riferimento in termini di dati ed analisi

Lancio nel 2023

Oggi alla V wave

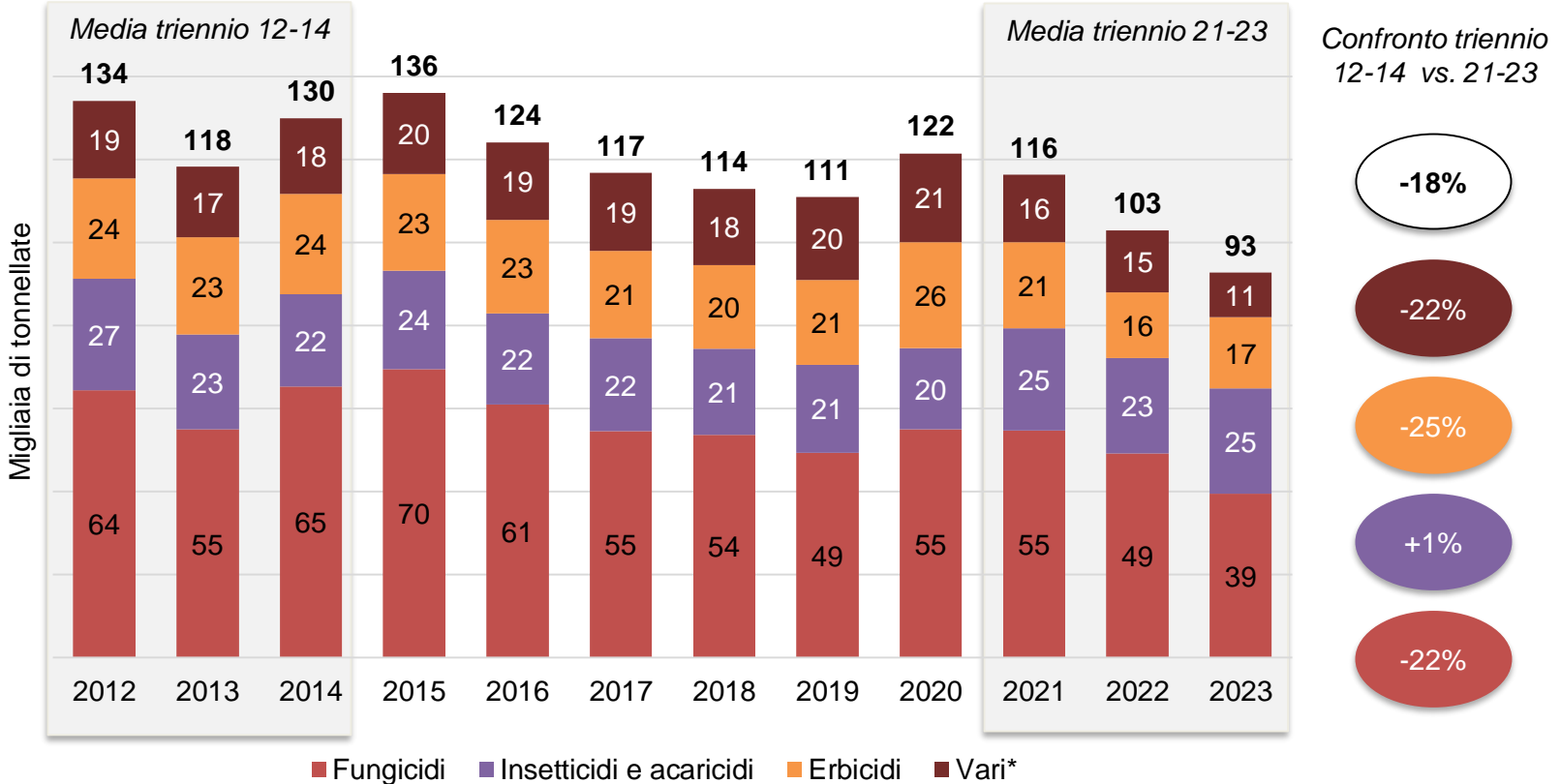
- **Focus su Italia**, ma con sguardo al resto dell'UE ed extra-UE dove utile
- **Tematiche**
 - Mercato agrofarmaci e nuovi prodotti
 - Ambiente e impatti
 - Sicurezza dei prodotti alimentari
 - Nuove colture
 - Agritech
 - Biotecnologie
 - Investimenti del settore
- **Focus**
 - Fertilizzanti
 - Biologico

Parliamo di

- L'Osservatorio Agrofarma
- **Il mercato degli agrofarmaci: trend** e nuovi prodotti
- Il mercato dei fertilizzanti: trend e nuovi prodotti
- Investimenti in R&D
- Flash sugli indicatori agroambientali

Trend in calo per le vendite di prodotti fitosanitari

Vendite di prodotti fitosanitari^x – totale Italia



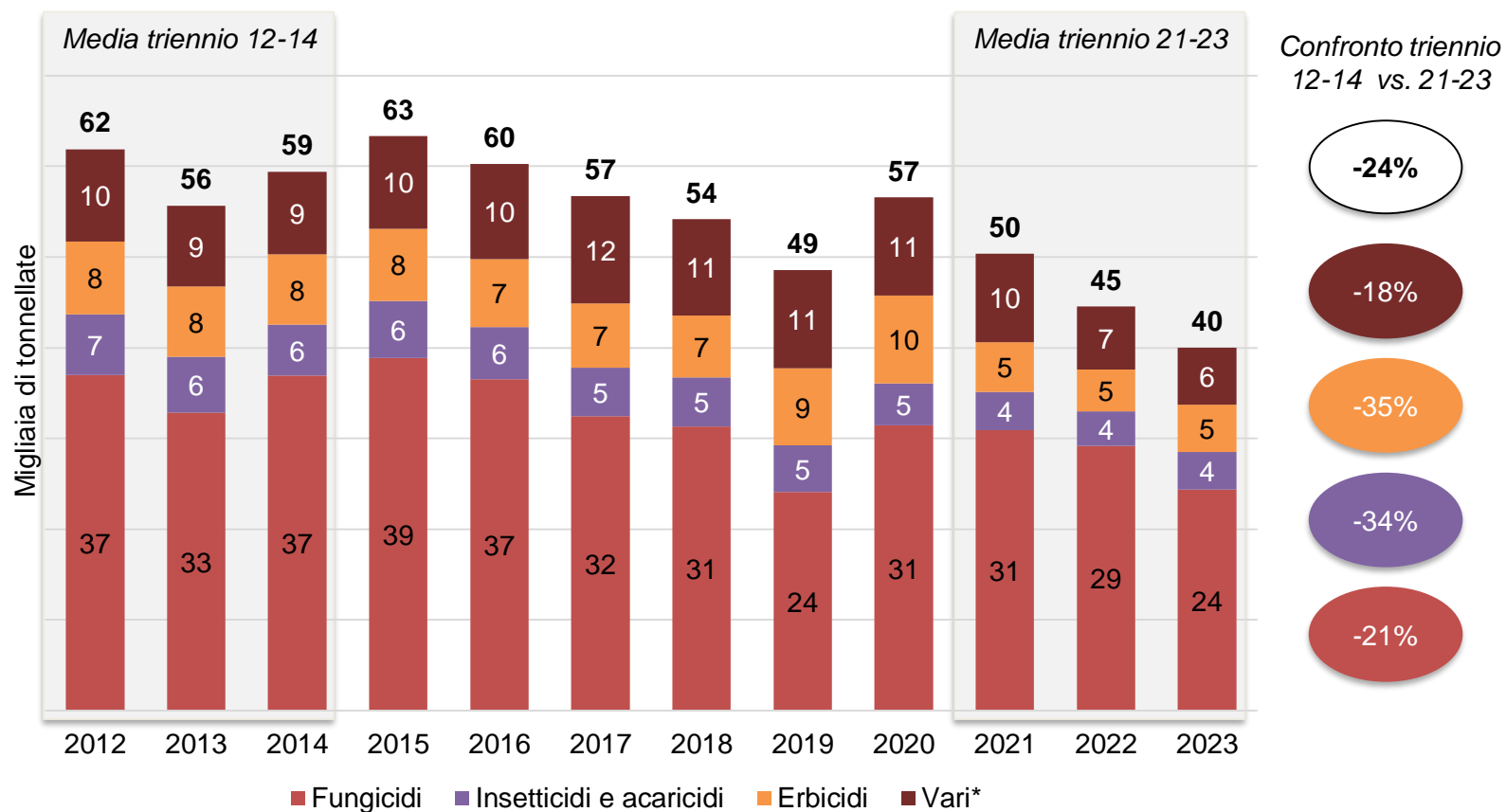
Vendite in Italia -18% tra il triennio 2021-23 e 2012-14

Dato in ulteriore calo nell'ultimo anno (-14%)

Nel periodo, contrazioni di quasi un quarto delle vendite per Fungicidi, Erbicidi e per i «Vari»

^x incluse vendite di prodotti autorizzati per usi di emergenza
^{*} inclusi prodotti anche di origine biologica
 Elaborazione Areté per Osservatorio Agrofarma su dati Istat

Vendite di prodotti fitosanitari (principi attivi) – totale Italia

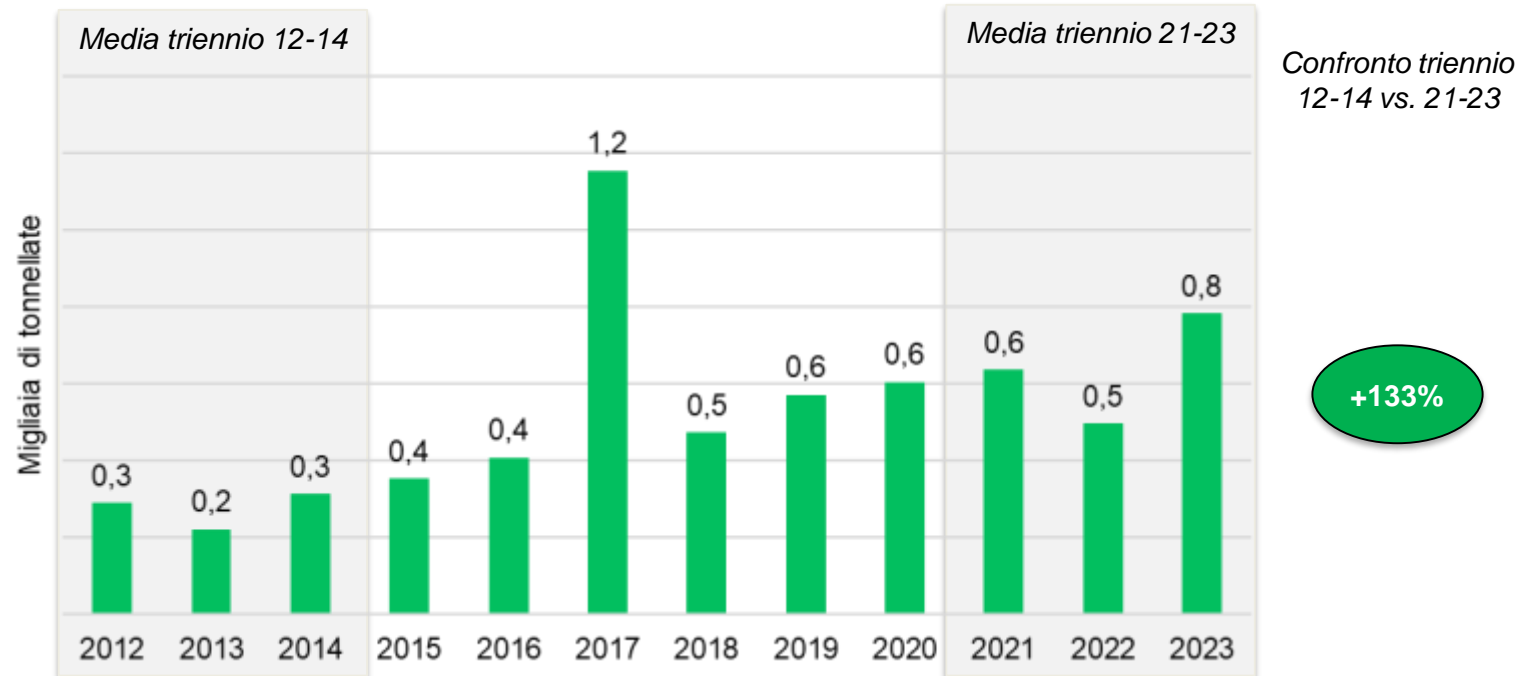


Riduzioni ancora più significative per i volumi di principi attivi

Contrazione complessiva -24% tra i due trienni

Crescono nel medio-lungo i principi attivi di origine biologica

Principi attivi anche di origine biologica* nei "vari" prodotti fitosanitari



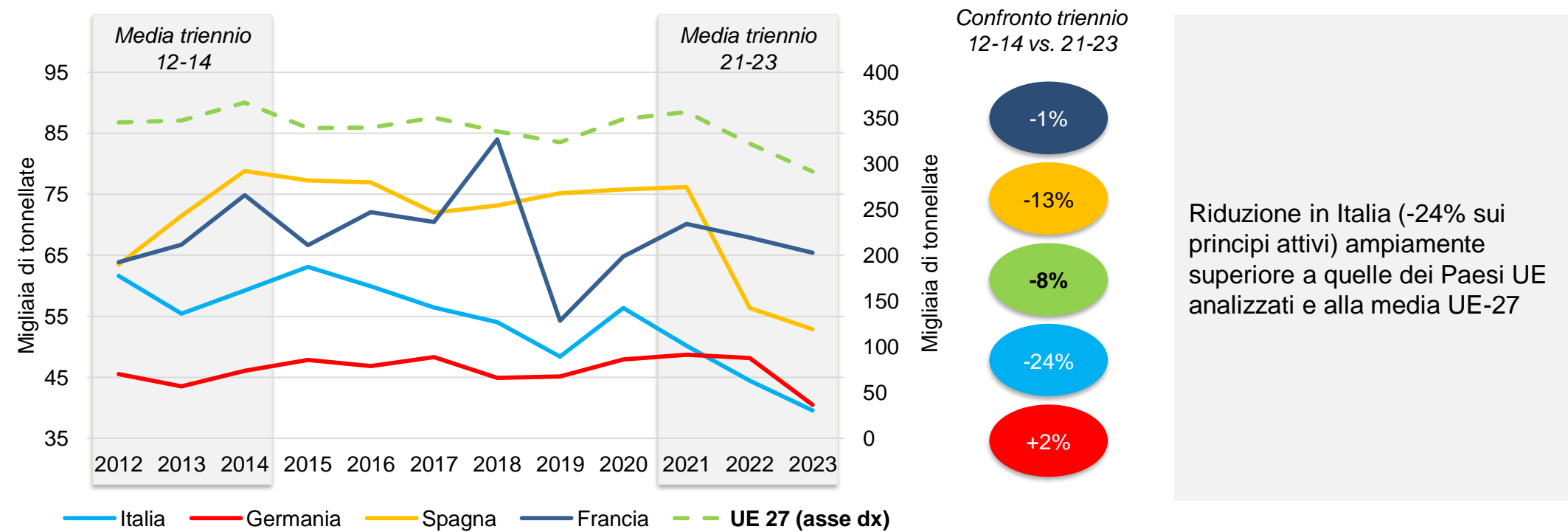
Diverso il trend per i principi attivi anche di origine biologica*

Crescita +133% nel periodo

Contrazione in Italia a fronte di una media UE stabile

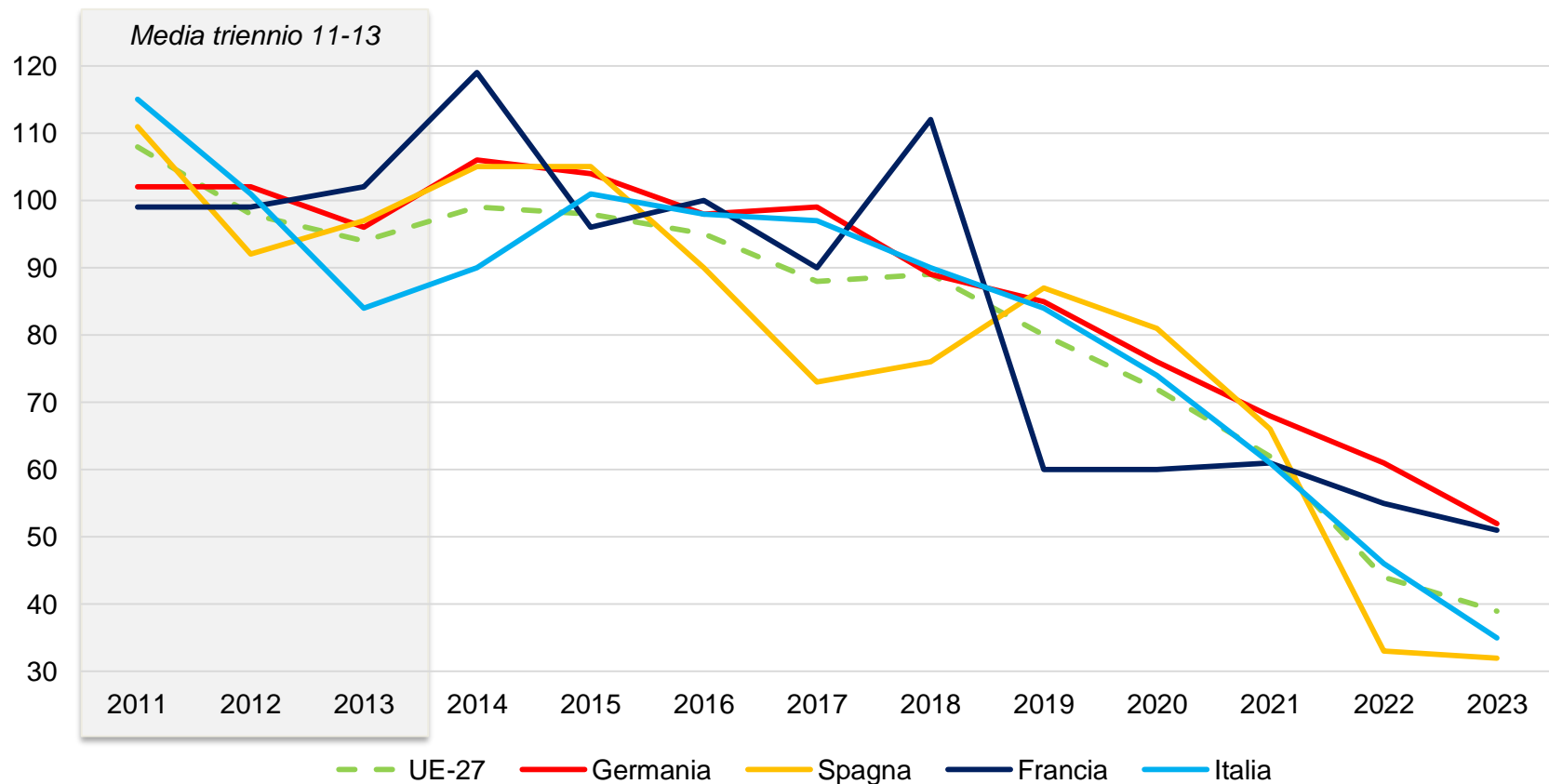
(Principi attivi totali)

Vendite di prodotti fitosanitari (principi attivi) - confronto tra Paesi UE



Italia seconda per riduzione del rischio armonizzato

HRI 1 (tutte le sostanze) - media 2011-13 = 100



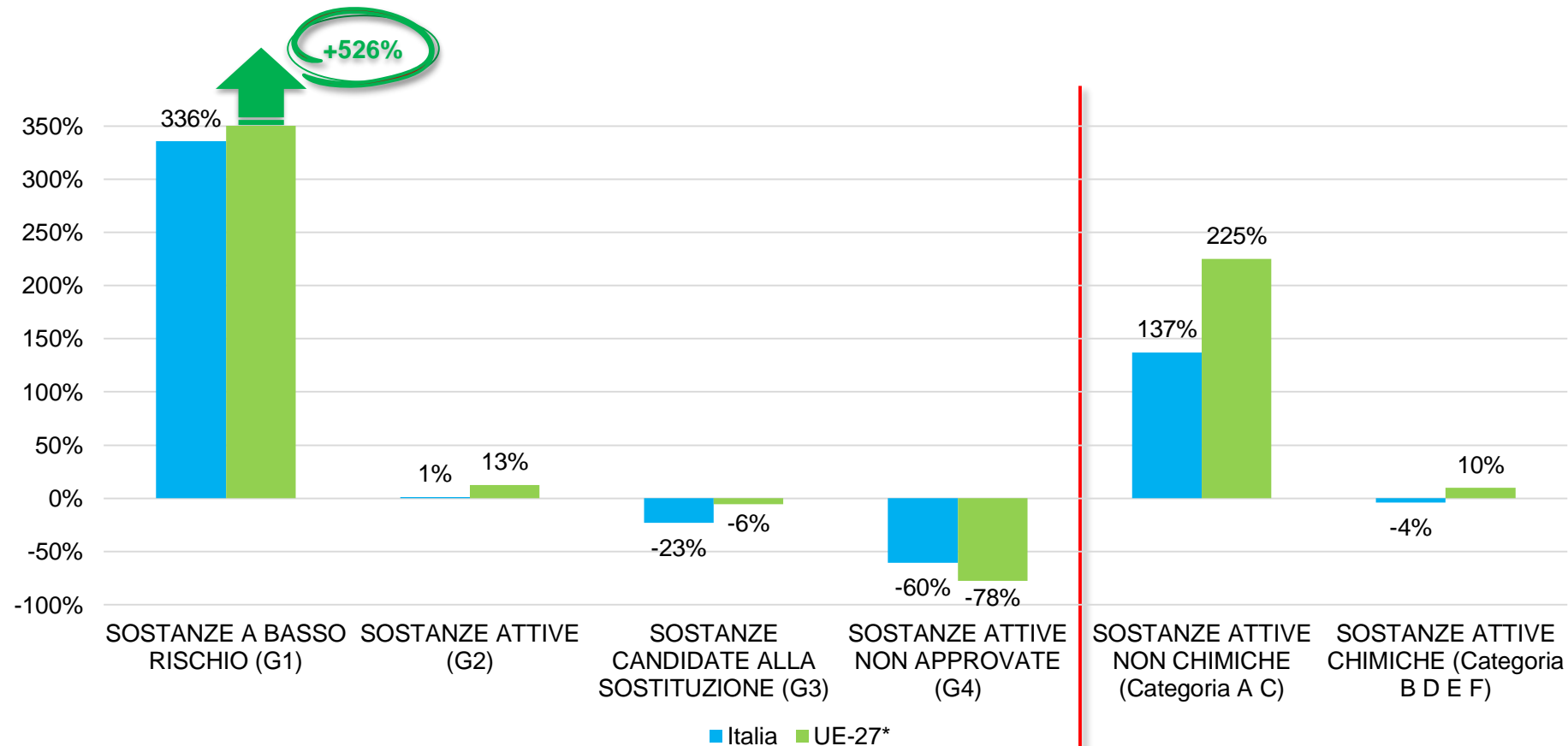
L'indicatore di rischio armonizzato (per tutte le sostanze attive) su Italia segna -65 punti (base 100 triennio 2011-13)

Seconda riduzione più marcata tra i Paesi UE a confronto: Germania (-48 punti), Francia (-49), Spagna (-68)

UE-27: HRI 1 -61 punti nel periodo

Continua la crescita nelle vendite di sostanze a basso rischio...

Vendite prodotti fitosanitari per categoria di rischio (Italia vs UE-27*) – media vendite 2012-14 vs 2020-22



Non tutto cala: le sostanze a basso rischio segnano un +526% in meno di 10 anni

Italia segna riduzioni max rispetto al dato UE nelle vendite di sostanze candidate alla sostituzione e di sostanze attive chimiche

* Il dato europeo non include l'Estonia
 NB: La categorizzazione tra sostanze attive chimiche e non chimiche negli istogrammi a destra rappresenta una diversa classificazione dei dati sottostanti le categorie da G1 a G3 negli istogrammi a sinistra
 Elaborazione Arété per Osservatorio Agrofarma su dati Eurostat

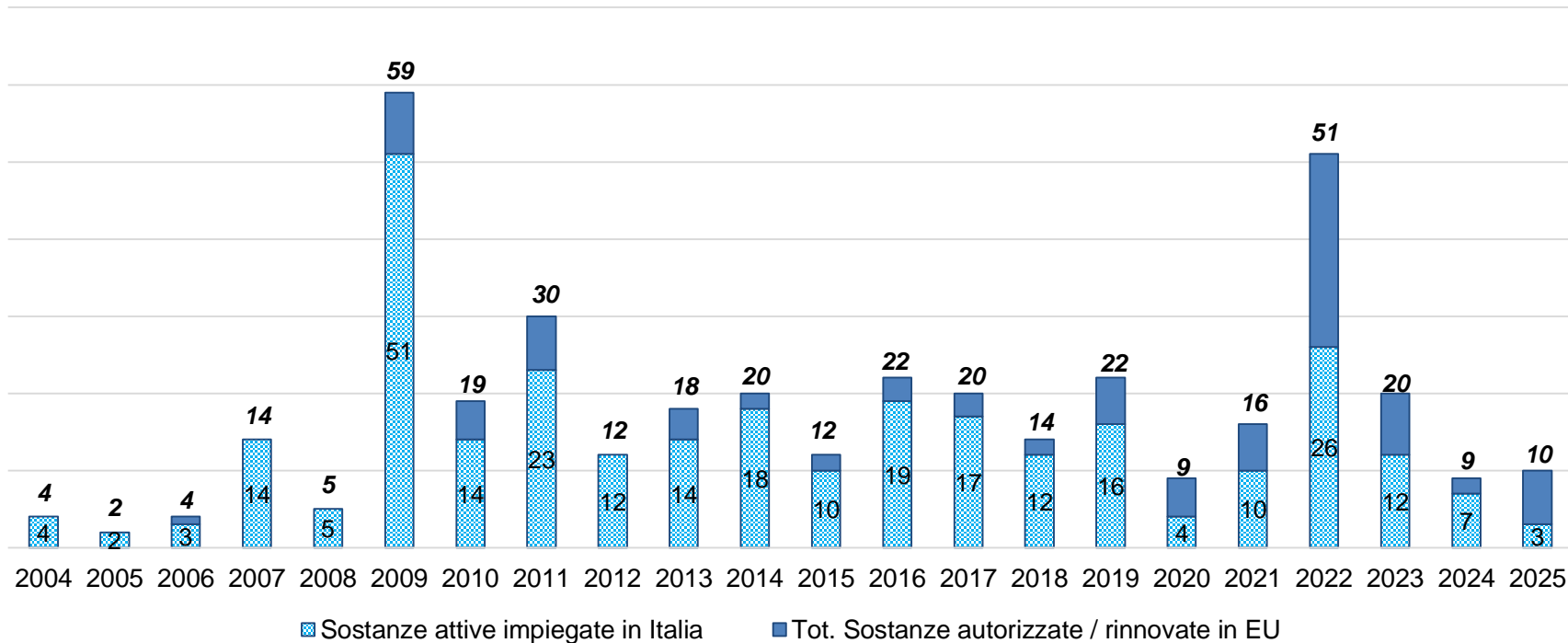
Parliamo di

- L'Osservatorio Agrofarma
- Il mercato degli agrofarmaci: trend e **nuovi prodotti**
- Il mercato dei fertilizzanti: trend e nuovi prodotti
- Investimenti in R&D
- Flash sugli indicatori agroambientali

Innovazione costante

Il 52% delle sostanze attive attualmente impiegabili in UE sono state autorizzate negli ultimi 10 anni

Sostanze attive autorizzate/rinnovate in UE e impiegate in Italia ad oggi, per anno di autorizzazione



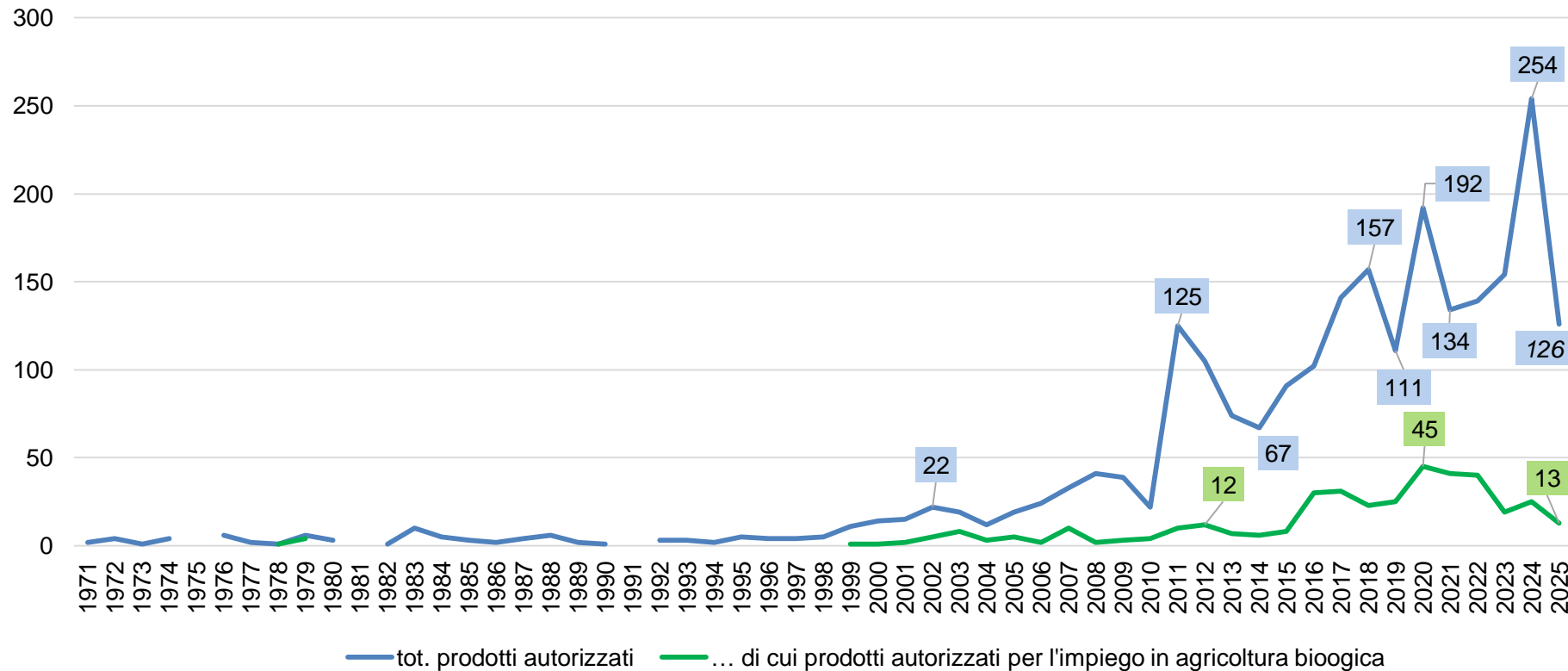
Su 393* sostanze attive attualmente autorizzate/rinnovate in UE:
 187 (48%) approvate nel periodo 2004-2014
 Restante parte (52%) negli ultimi 10 anni (2015-2025)

Situazione in Italia sostanzialmente in linea
 Circa il 46% delle sostanze oggi impiegabili sono state approvate dopo il 2015

Innovazione costante

Oltre l'84% degli agrofarmaci sul mercato italiano è stato approvato negli ultimi 15 anni...

Anno di introduzione degli agrofarmaci attualmente autorizzati* in Italia



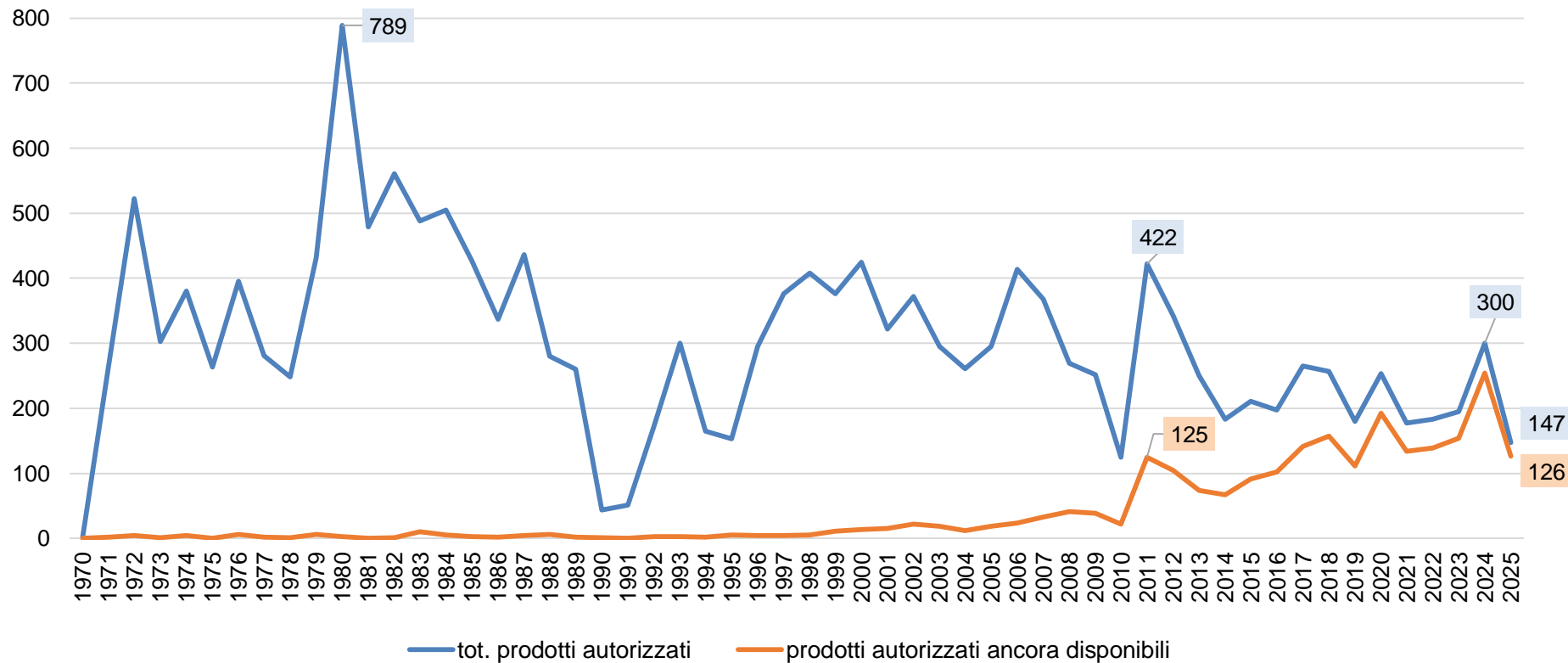
Oggi autorizzati*
in Italia 2.332
agrofarmaci, di
cui 393
autorizzati per il
bio

84,6% degli
agrofarmaci
attualmente sul
mercato approvati
dopo il 2011

Innovazione costante

... solo l'1% degli agrofarmaci autorizzati prima del 2000 sono ancora disponibili in Italia

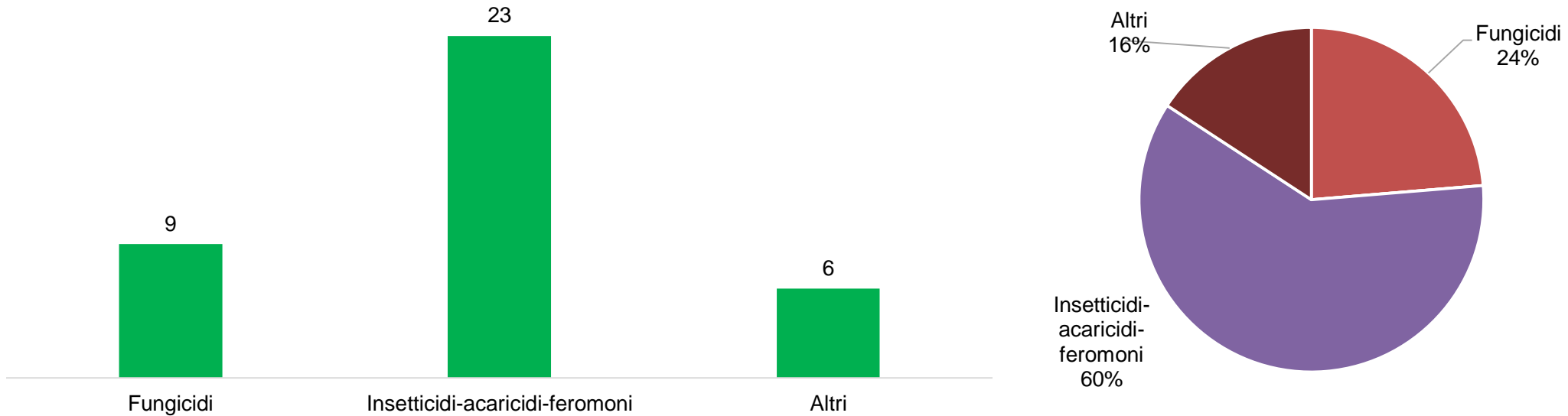
Totale prodotti autorizzati* per anno e prodotti ancora disponibili al 2025*



Dei circa 10.000 agrofarmaci autorizzati prima del 2000, oggi solo l'1% è ancora in commercio.

Le autorizzazioni per i prodotti consentiti in agricoltura bio

Prodotti autorizzati per l'impiego in agricoltura biologica* e composizione percentuale (2024 – ott 2025)

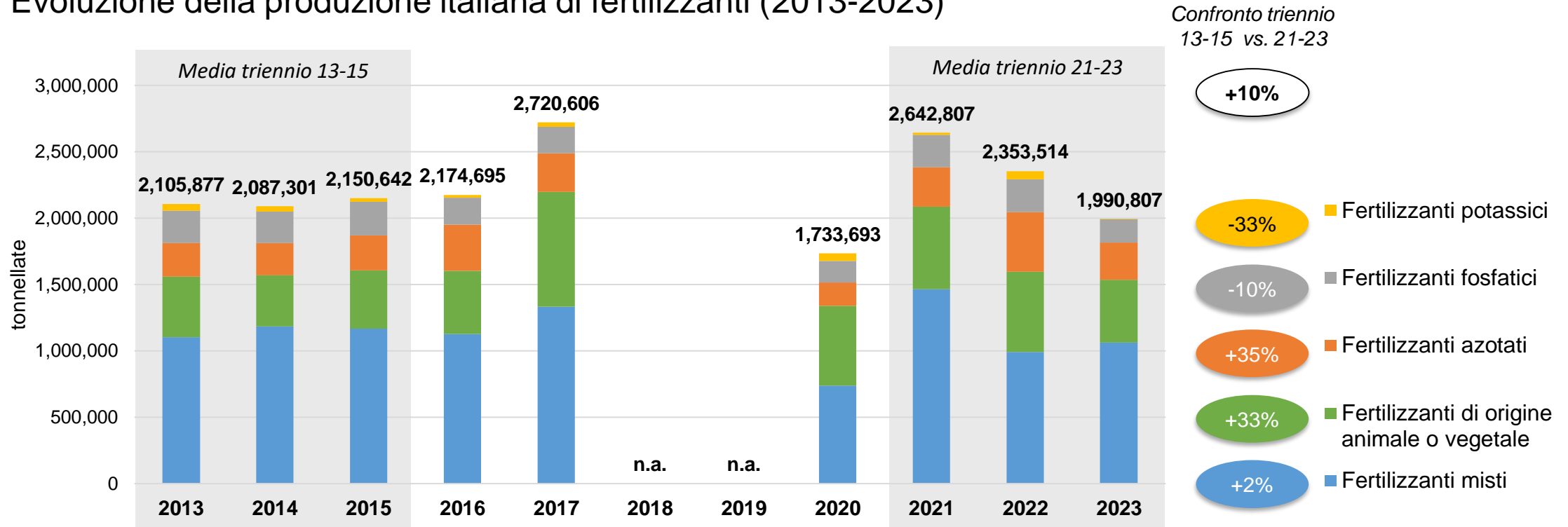


Nel periodo Gennaio 2024 – Ottobre 2025 sono stati autorizzati* in Italia un totale di 38 agrofarmaci il cui impiego è consentito in agricoltura biologica: 17 in più rispetto al corrispondente periodo 2023-24
Tra questi, più della metà è costituita da insetticidi-acaricidi-feromoni (60%), il restante da fungicidi (24%) e altri (16%)

Parliamo di

- L'Osservatorio Agrofarma
- Il mercato degli agrofarmaci: trend e nuovi prodotti
- **Il mercato dei fertilizzanti: trend** e nuovi prodotti
- Investimenti in R&D
- Flash sugli indicatori agroambientali

Evoluzione della produzione italiana di fertilizzanti (2013-2023)



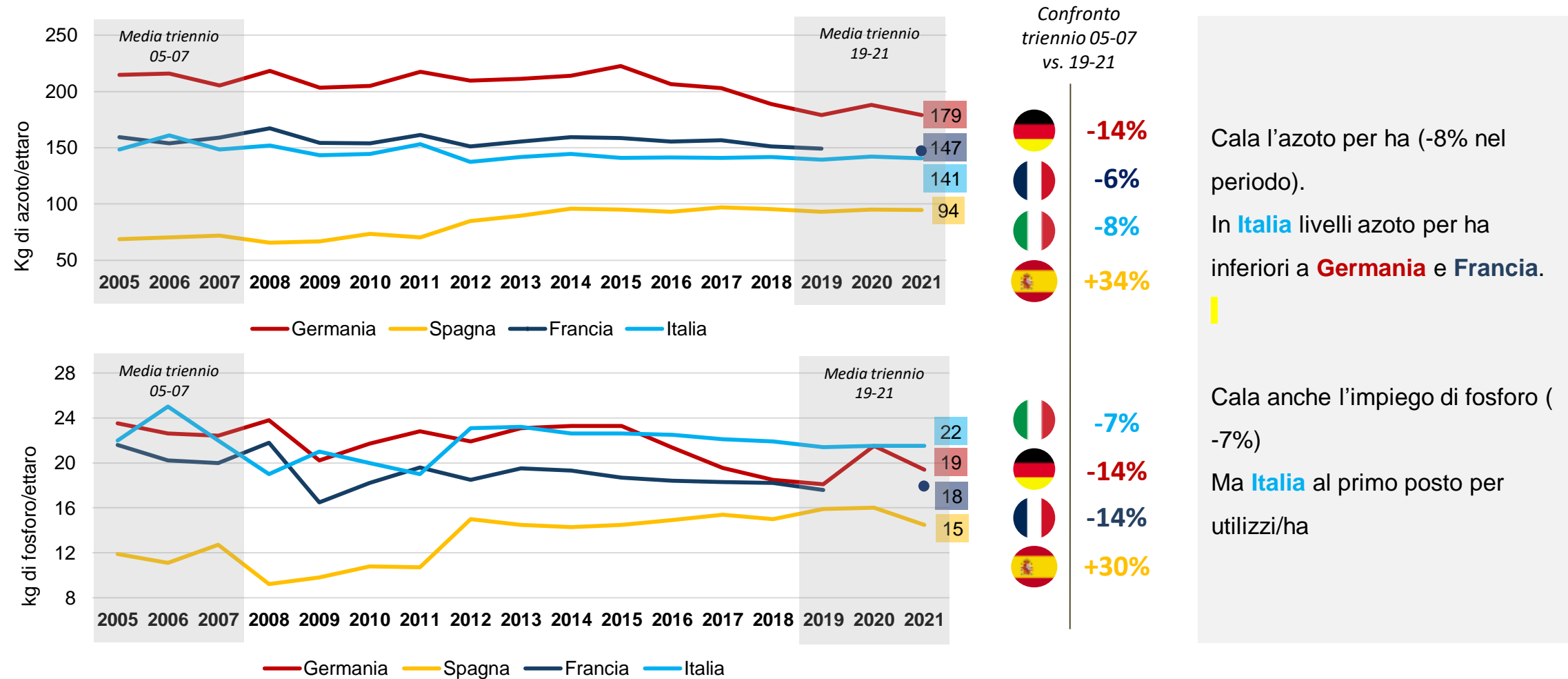
+ 10% in volume per la produzione italiana di fertilizzanti nel periodo 2013-15 e 2021-23.

Crescita trainata in particolare dalle categorie dei fertilizzanti azotati (+35%) e da quelli di origine animale o vegetale (+33%).

Riduzioni significative per i fertilizzanti potassici (-33%).

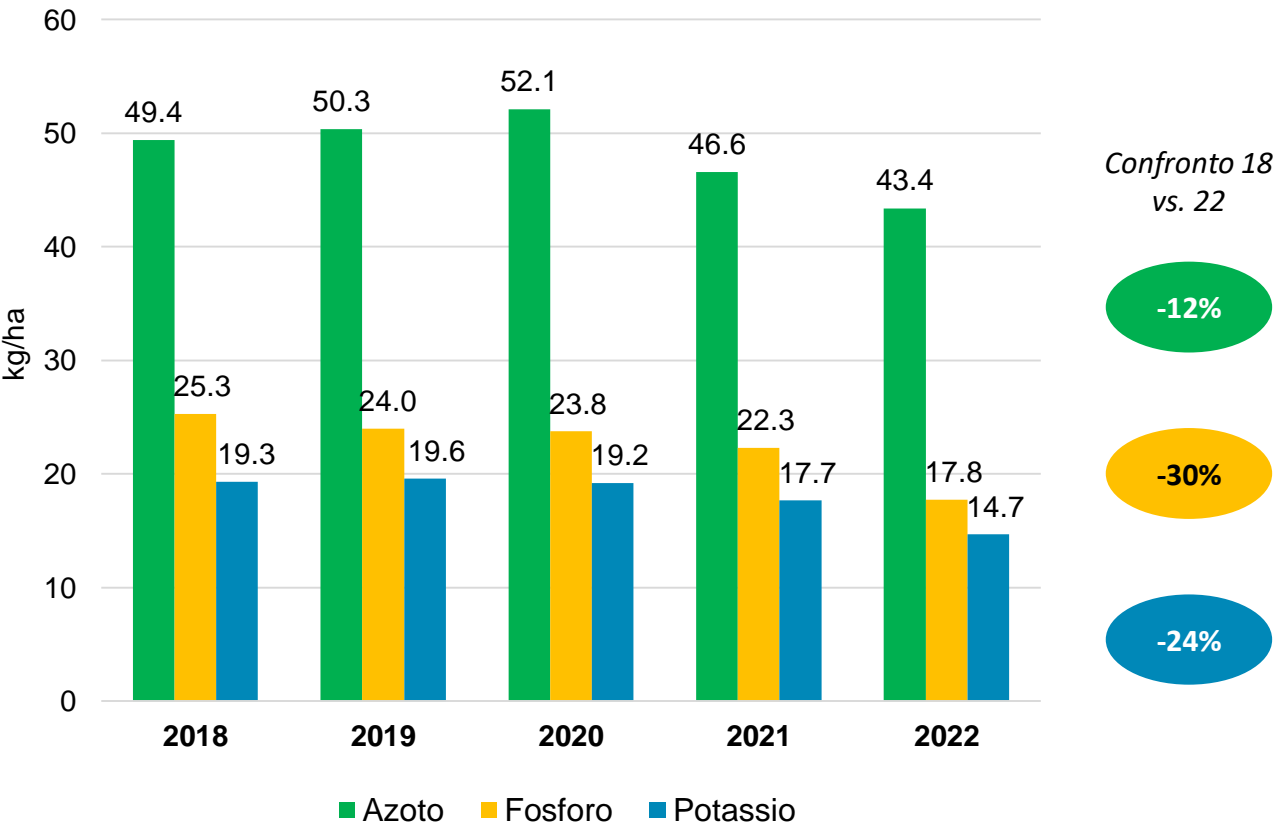
Cala l'input l'input *totale* di azoto e fosforo: il confronto con i Paesi vicini

Confronto UE – input di macronutrienti da fonti minerali e organiche per ettaro di SAU



Riduzioni più marcate per i macronutrienti *minerali*

Consumo annuale dei macronutrienti da concimi minerali (per ettaro) - Italia



Progressiva riduzione del consumo/ha di macronutrienti da concimi minerali in Italia, con un calo particolarmente evidente nel 2022.

Impiego di Azoto -12% (2022 vs. 2018)
Fosforo e Potassio -30% e -24%.

Andamento italiano coerente con i trend UE, spinti da dinamiche di mercato e pressioni normative.

Consumo medio dei macronutrienti da concimi minerali (per ettaro) – totale NPK – media 2020-2022



Forti differenze territoriali

Spiccano le regioni del Nord,
Lombardia (170 kg/ha) e Veneto (163
kg/ha) in vetta.

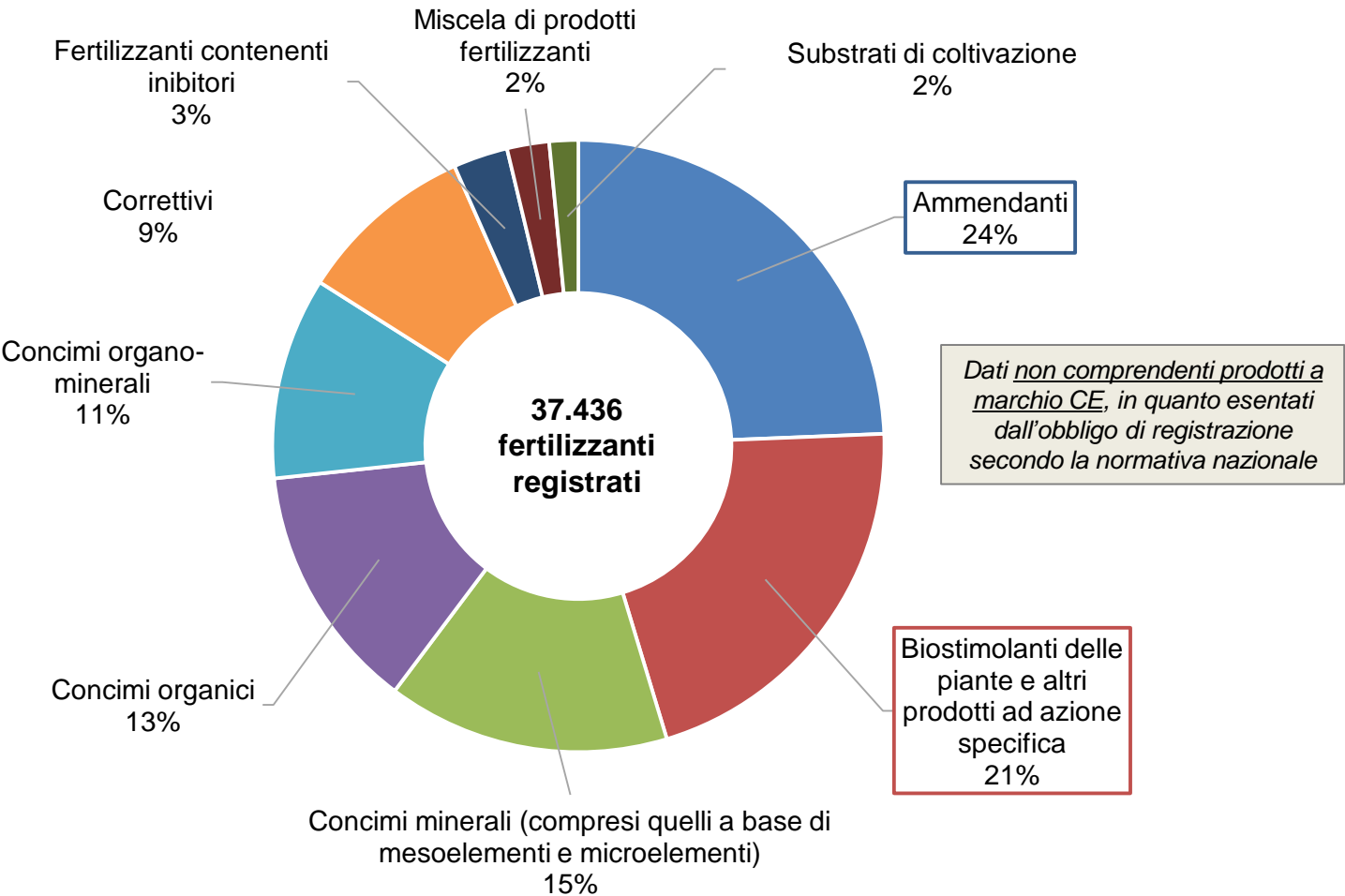
A pesare, le differenti specializzazioni e
intensità produttive tra Nord e Sud.

Parliamo di

- L'Osservatorio Agrofarma
- Il mercato degli agrofarmaci: trend e nuovi prodotti
- Il mercato dei fertilizzanti: trend e **nuovi prodotti**
- Investimenti in R&D
- Flash sugli indicatori agroambientali

Ammendanti e biostimolanti: 45% dei prodotti attualmente registrati

Tipologia di fertilizzanti registrati dal 2015 ad oggi (Italia)



37.436 fertilizzanti oggi registrati in Italia.

24% ammendanti

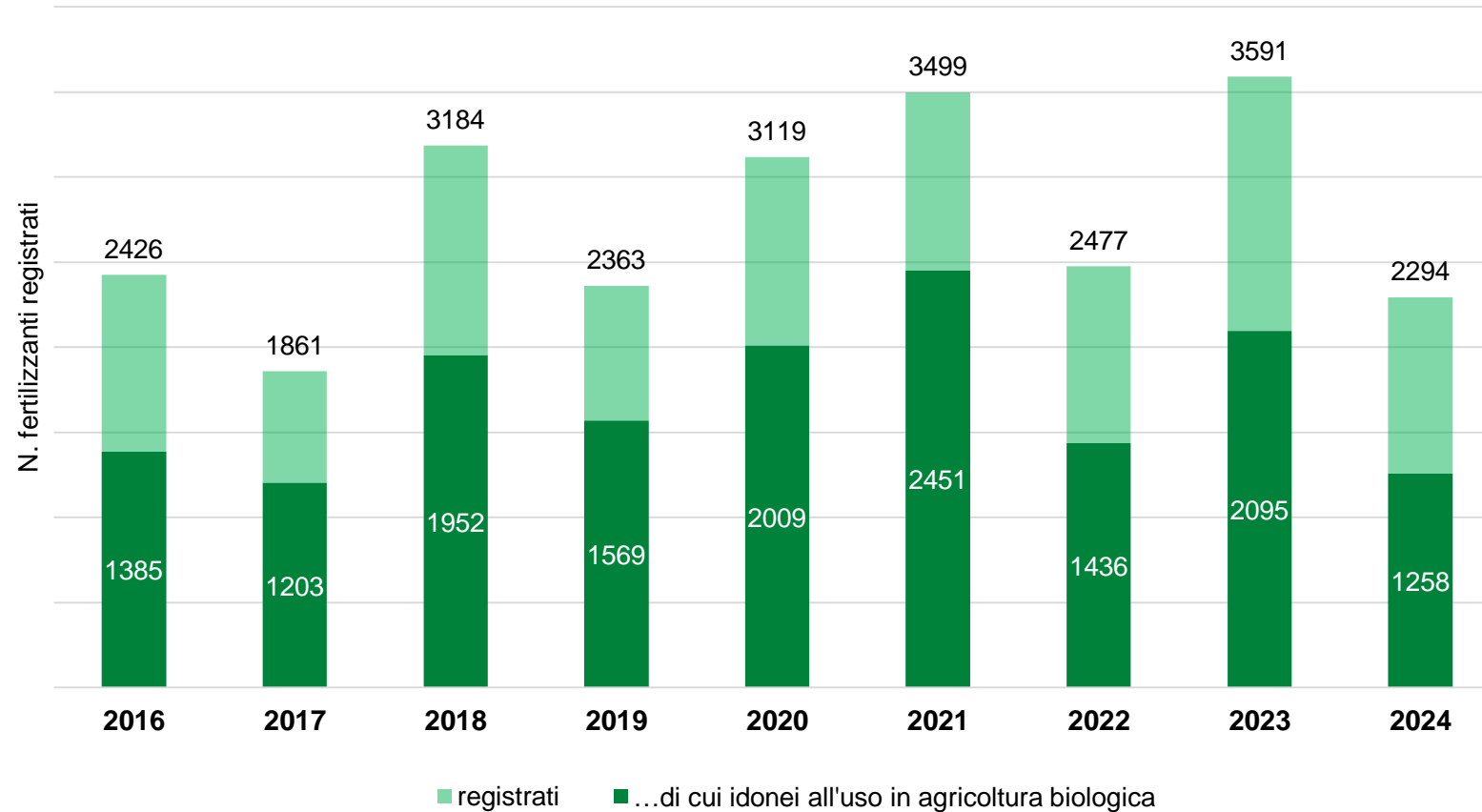
21% biostimolanti delle piante e altri prodotti ad azione specifica

15% concimi minerali

13% concimi organici

Attenzione crescente su prodotti che migliorano fertilità e vitalità dei suoli, e prodotti di nuova generazione come i biostimolanti e altri ad azione specifica.

Evoluzione temporale del numero di fertilizzanti registrati (2016-2024) – focus bio

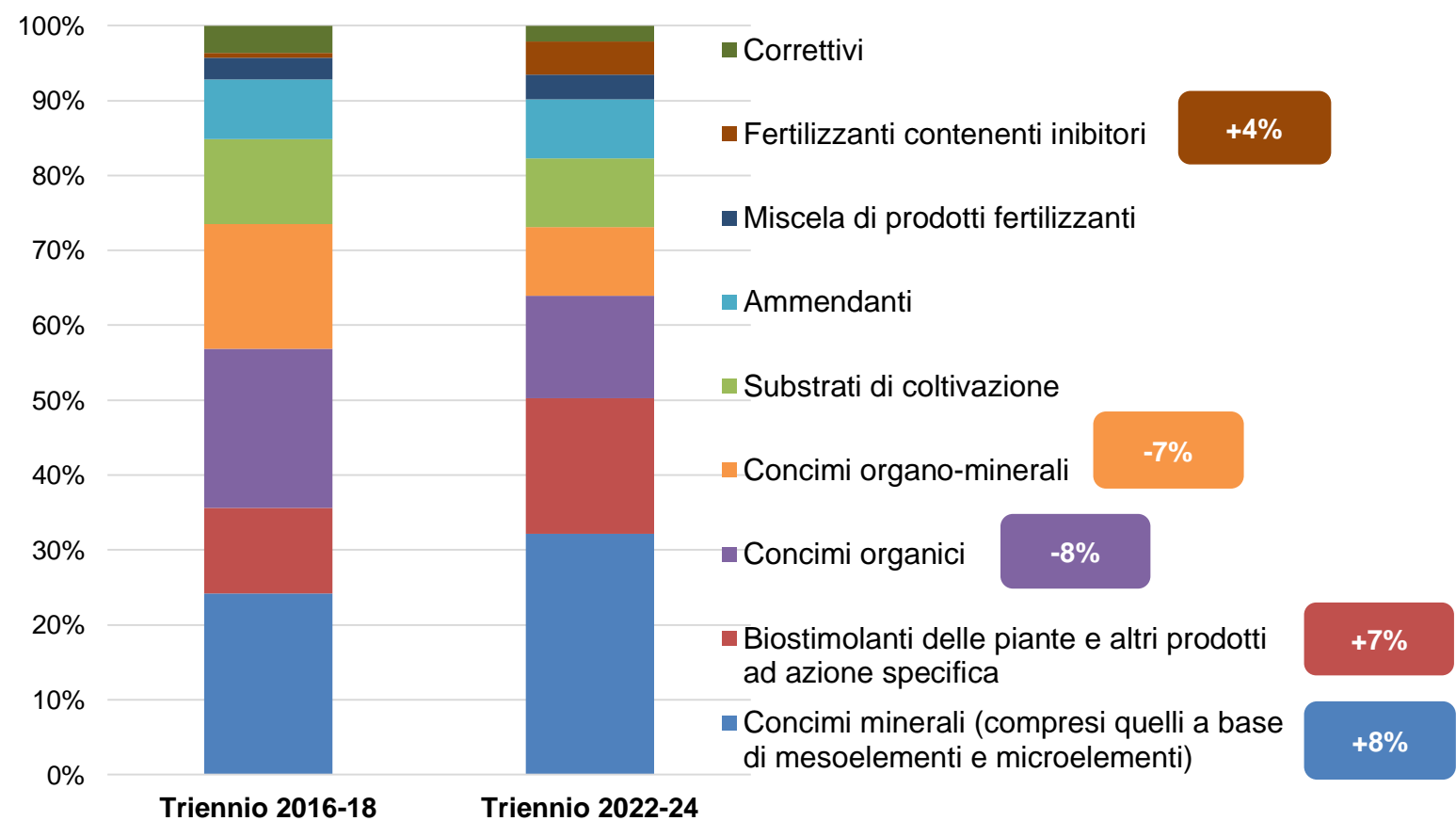


Marcata variabilità nel periodo, con picchi nel 2018, 2021 e 2023 (> 3.000 prodotti).

Del totale dei prodotti registrati nei 9 anni, > 62% idoneo per agricoltura biologica.

Sul totale dei prodotti registrati (circa 37mila), la % scende al 58%.

Fertilizzanti registrati: peso relativo per categoria - confronto trienni 2016-18 e 2022-24



Aumento della quota di fertilizzanti contenenti inibitori (+4%) e dei biostimolanti delle piante e altri prodotti ad azione specifica (+7%). Crescono anche i concimi minerali (+8%).

In riduzione la percentuale di registrazioni di concimi organo-minerali e organici.

Prodotti fertilizzanti autorizzati alla commercializzazione in Italia ai sensi del Reg. UE 515/2019

Anno	n. prodotti
2019	2
2020	0
2021	1
2022	48
2023	25
2024	26
2025	20
totale	122

Procedura di mutuo riconoscimento particolarmente importante per la commercializzazione in Italia di fertilizzanti a base di/con microorganismi: dal 2022 un totale di 27 prodotti di questa categoria si sono avvalsi del Reg. (UE) 515/2019

10 prodotti nel 2022-23, 10 nel 2024 e 7 nei primi 4 mesi del 2025

Dal 2019, autorizzati alla commercializzazione in Italia - in base al Regolamento (UE) 515/2019 (procedura di mutuo riconoscimento) – un totale di 122 prodotti.

Parliamo di

- L'Osservatorio Agrofarma
- Il mercato degli agrofarmaci: trend e nuovi prodotti
- Il mercato dei fertilizzanti: trend e nuovi prodotti
- **Investimenti in R&D**
- Flash sugli indicatori agroambientali

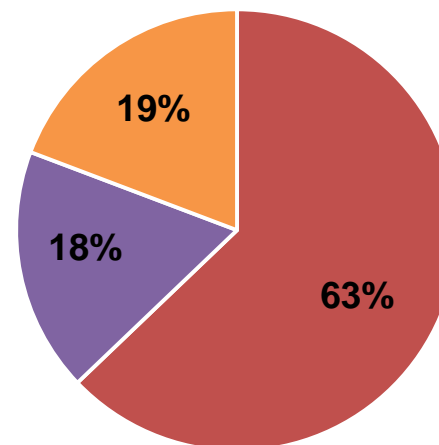
17 aziende mappate

Investimenti in R&D circa **32 milioni di €** sul campione (media 2,9% del fatturato totale/azienda)

Dettaglio degli investimenti R&D su 8 aziende del campione:

- **63%** del totale su **ricerca e sviluppo propriamente detta**
- **18%** **sviluppo commerciale**
- **19%** **alle attività regolatorie**

Spese per R&D categoria 2023



- Spesa R&D strettamente intesa (es. prove di screening, parcellari al fine della preparazione del dossier biologico/residui)
- Spese per attività di sviluppo commerciale riferite al territorio italiano (funzionali alla caratterizzazione/posizionamento e lancio del prodotto)
- Spese per attività regolatorie (funzionali al lancio e alla commercializzazione e alla difesa/ri-registrazione del prodotto)

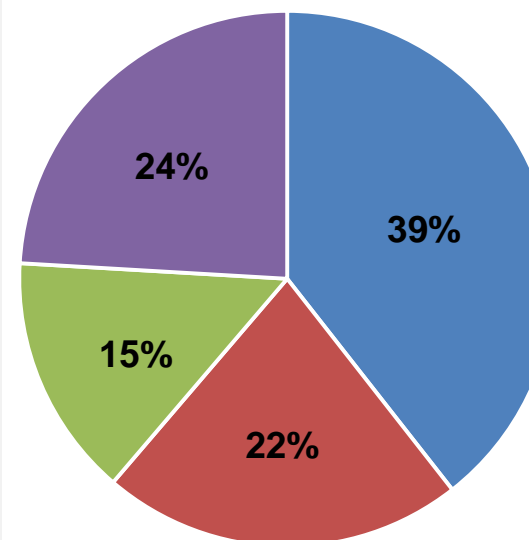
25 aziende mappate

Investimenti in R&D circa **25.1 milioni di €** sul campione

Dettaglio degli investimenti R&D:

- **39%** del totale destinato alla produzione di **fertilizzanti da recupero di sottoprodotti** (9,9 milioni di € per 25 rispondenti)
- Restante, su **individuazione e sviluppo di nuove materie** prime non ancora ammesse dalle normative*, (15,2 milioni di € per 14 rispondenti), diviso in:
 - 22%: prove in campo
 - 15%: sviluppo di nuove formulazioni
 - 24%: altro R&D

Spese per R&D categoria – ultimi 5 anni



■ Spesa R&D per la produzione di fertilizzanti che provengono dal recupero di sottoprodotti

■ Spesa per le prove in campo per testare l'efficacia, la sicurezza e/o il comportamento ambientale di materie prime attualmente non ammesse

■ Spesa R&D per lo sviluppo delle nuove formulazioni per l'ottenimento di nuove registrazioni

■ Altre spese in R&D

Totale rispondenti: 25

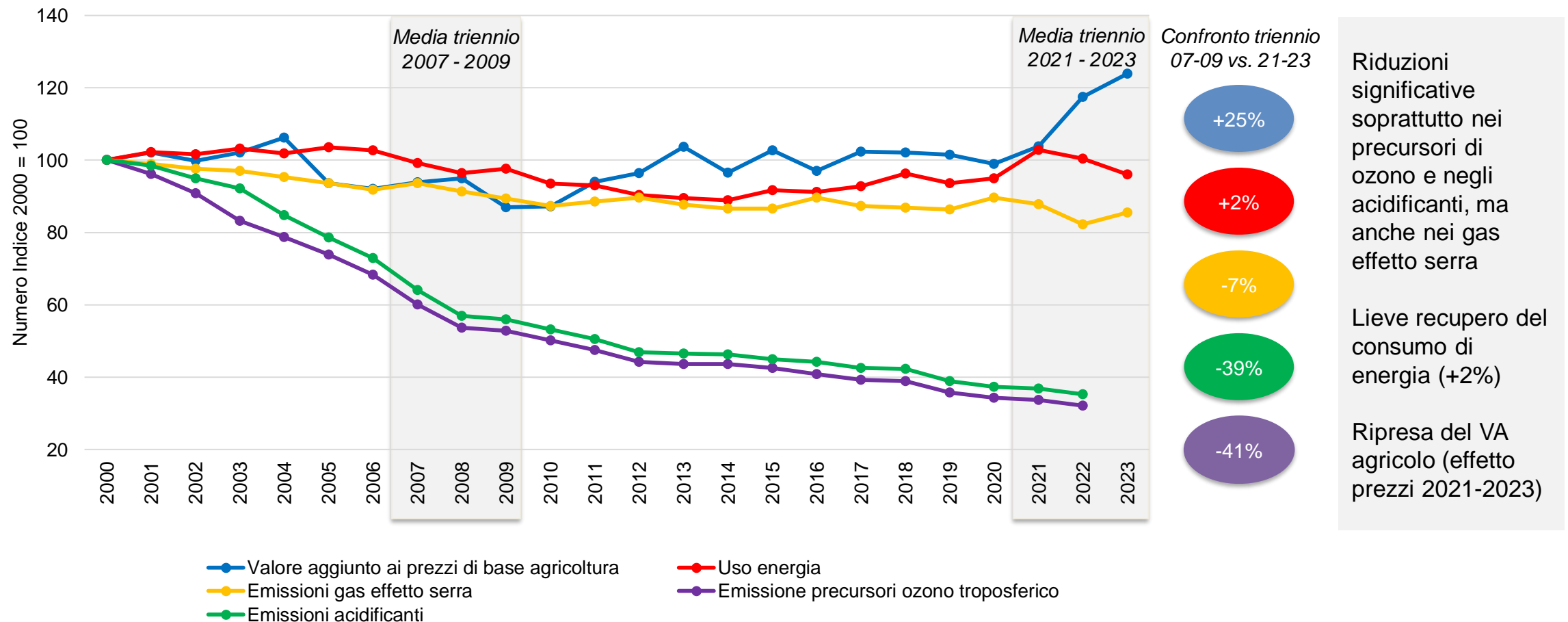
Totale rispondenti: 14

Parliamo di

- L'Osservatorio Agrofarma
- Il mercato degli agrofarmaci: trend e nuovi prodotti
- Il mercato dei fertilizzanti: trend e nuovi prodotti
- Investimenti in R&D
- **Flash sugli indicatori agroambientali**

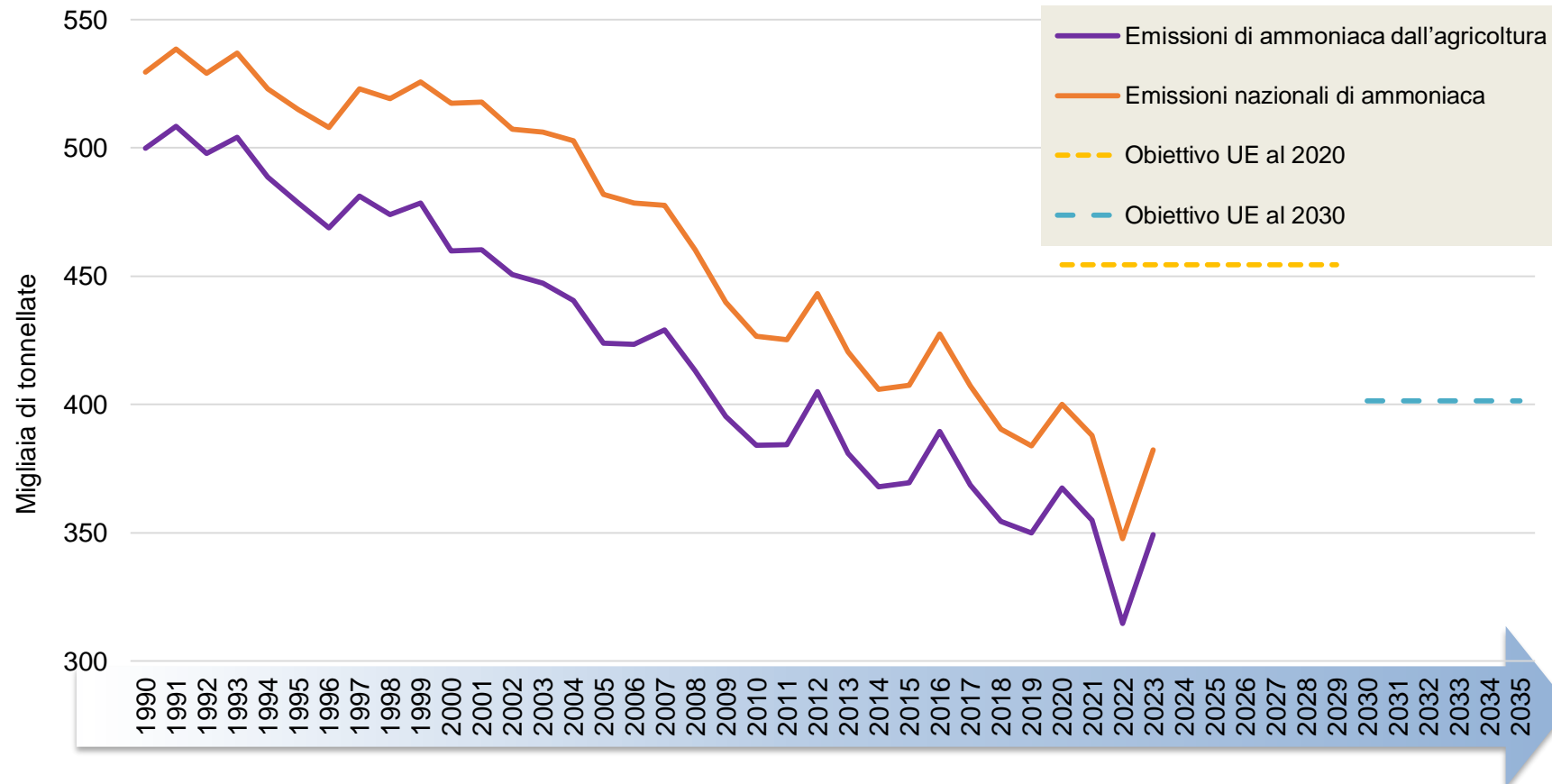
Agricoltura più efficiente: la riduzione delle emissioni

Ecoefficienza in agricoltura in Italia



Emissioni di ammoniaca già ampiamente entro il target 2030

Emissioni di ammoniaca

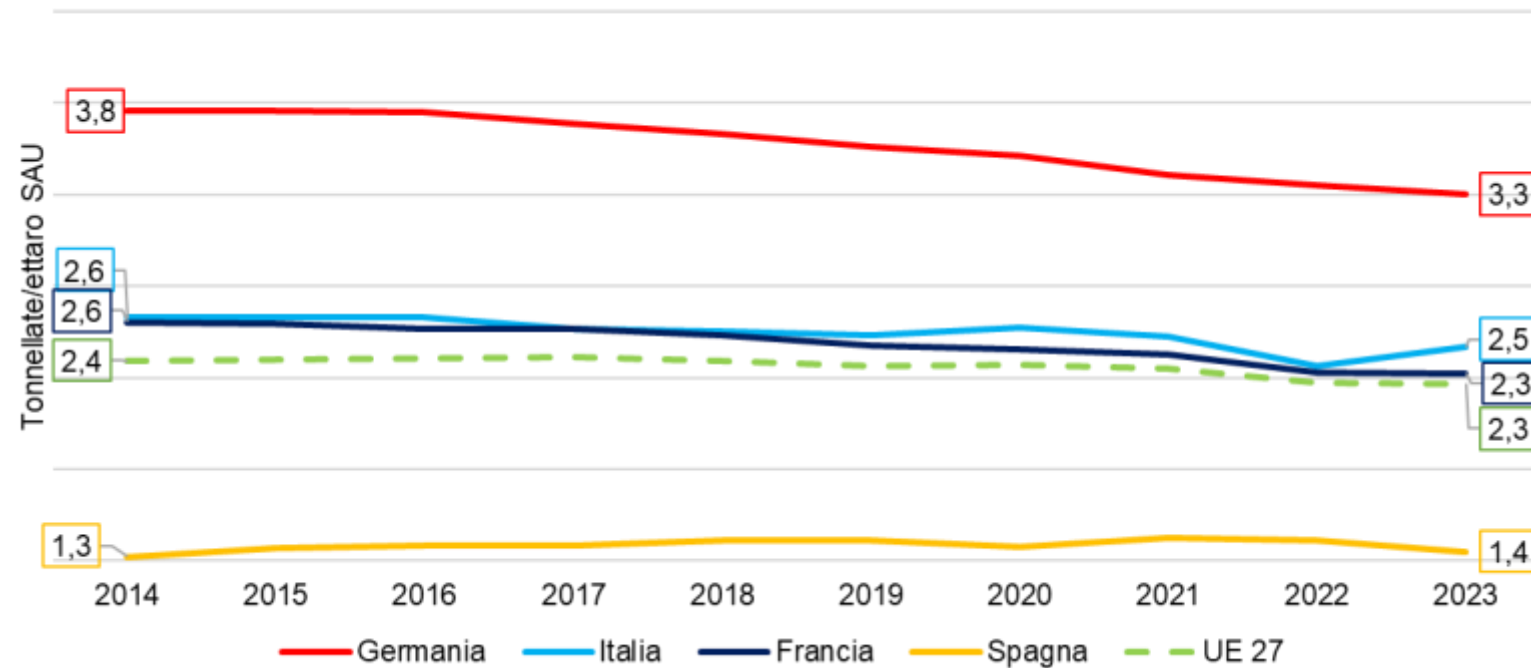


Chiario trend di calo nelle emissioni di ammoniaca.

Obiettivo UE 2030 per l'Italia raggiunto già nel 2021

Lenta riduzione delle emissioni di gas serra

Emissioni gas effetto serra dal settore agricolo (in rapporto alla SAU)

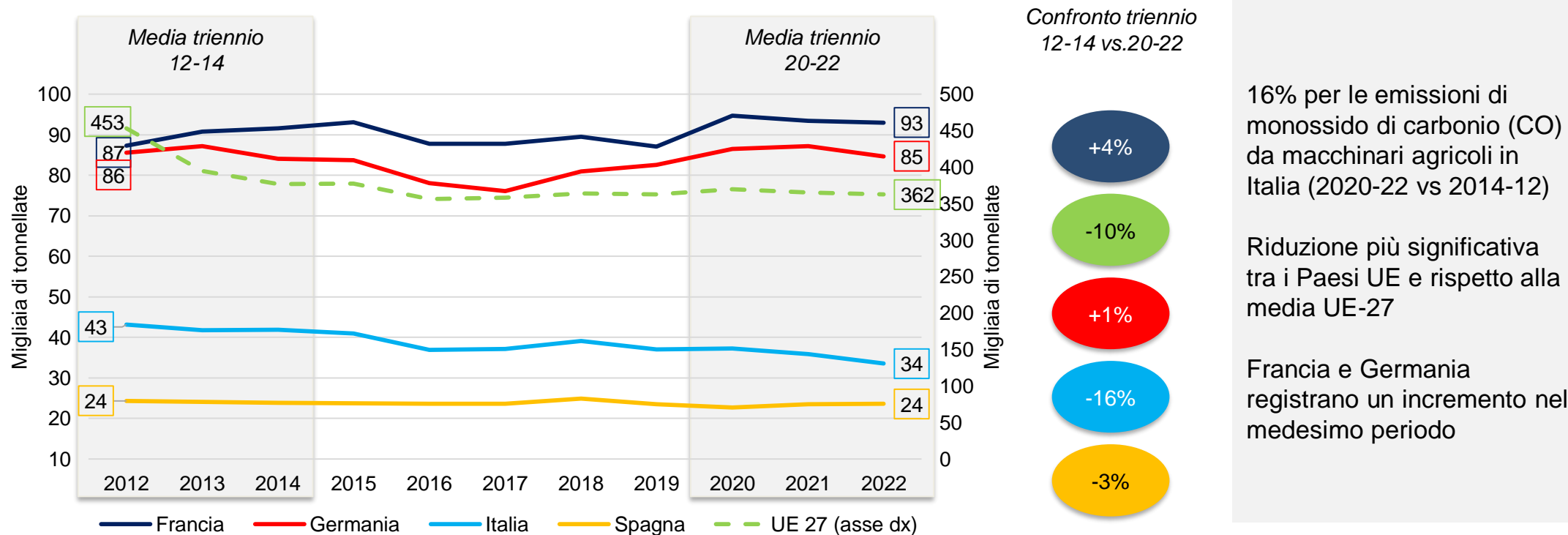


Lieve calo per le emissioni di gas ad effetto serra per ettaro di SAU

Rapporto emissioni/SAU in Italia superiore alla media UE-27 e al dato francese.

Si riduce il monossido da macchinari agricoli

Emissioni di monossido di carbonio (CO) da macchinari agricoli



Per concludere

Utilizzi in calo: agrofarmaci e fertilizzanti rispondono alle spinte del mercato e a quelle normative riducendo i consumi complessivi, anche se attraverso una progressiva sostituzione dei prodotti a maggiore impatto

Intensa attività di R&D su entrambi i fronti, a sostegno delle nuove registrazioni

Migliorano in parallelo le performance «ambientali» del settore agricolo, anche rispetto alla media UE e ai principali Paesi agricoli vicini



Areté s.r.l.
Bologna (IT)
Via del Gomito 26 – 40127

Málaga (ES)
Oficina 16 - Promálaga - Málaga TechPark
C/ Severo Ochoa, 27 - 29590

info@areteagrifood.com
Tel. +39 051 4388500

www.areteagrifood.com



@tweetarete



<https://www.linkedin.com/company/aret-s-r-l->