



IL MERCATO DEL **GIRASOLE**

Dinamiche e prospettive

Dr. Enrico Zavaglia | Presidente Assitol

10/07/2026



TRANSFORM
TO SUSTAIN THE FUTURE

cerealdocks

Sunflower Seed World Production

Ton/000	2026/ 2027F	%	2025/ 2026	%	2024/ 2025	%	2023/ 2024	%	2022/ 2023	%	2021/ 2022	%	2020/ 2021	%	2019/ 2020	%	2018/ 2019	%	2017/ 2018	%	2016/ 2017	%	2015/ 2016	%	2014/ 2015	%	2013/ 2014	%	08/09 12/13	%
RUSSIA	20.200	32%	17.900	31%	17.500	32%	16.800	30%	16.600	30%	15.660	27%	13.400	27%	15.380	28%	12.750	24%	11.000	22%	11.700	23%	9.600	23%	9.100	22%	10.200	24%	7.430	21%
UCRAINA	13.000	21%	10.930	19%	12.100	22%	14.400	25%	12.400	22%	16.700	29%	13.900	28%	16.500	30%	15.250	29%	13.500	27%	15.100	30%	11.200	27%	10.000	25%	10.940	25%	8.070	23%
EU-27	9.830	16%	8.677	15%	8.731	16%	9.860	17%	9.520	17%	10.450	18%	8.900	18%	9.490	17%	9.480	18%	9.985	20%	8.545	17%	7.760	19%	8.880	22%	9.100	21%	7.300	21%
ARGENTINA	6.100	10%	6.500	11%	5.200	9%	3.600	6%	4.130	7%	3.320	6%	2.800	6%	3.150	6%	3.700	7%	3.400	7%	3.300	7%	3.000	7%	2.800	7%	2.250	5%	3.250	9%
CINA	3.300	5%	3.230	6%	3.100	6%	3.000	5%	2.930	5%	2.880	5%	2.750	5%	2.580	5%	2.550	5%	2.800	6%	2.750	5%	2.350	6%	2.380	6%	2.420	6%	1.750	5%
TURCHIA	1.620	3%	1.050	2%	1.250	2%	1.320	2%	1.820	3%	1.750	3%	1.580	3%	1.700	3%	1.530	3%	1.700	3%	1.470	3%	1.150	3%	1.200	3%	1.450	3%	940	3%
USA	1.100	2%	1.053	2%	520	1%	995	2%	1.275	2%	860	1%	1.350	3%	890	2%	955	2%	980	2%	1.200	2%	1.320	3%	1.000	2%	920	2%	1.270	4%
SUDAFRICA	700	1%	878	2%	700	1%	830	1%	725	1%	850	1%	680	1%	790	1%	680	1%	860	2%	875	2%	640	2%	660	2%	830	2%	650	2%
INDIA	500	1%	500	1%	500	1%	500	1%	500	1%	500	1%	400	1%	400	1%	400	1%	400	1%	400	1%	360	1%	390	1%	580	1%	800	2%
ALTRI	6.962	11%	6.741	12%	5.938	11%	5.250	9%	5.350	10%	5.200	9%	4.650	9%	5.020	9%	4.850	9%	4.940	10%	4.710	9%	4.070	10%	4.290	11%	4.610	11%	4.100	12%
TOTALE	63.312		57.459		55.539		56.555		55.250		58.170		50.410		55.900		52.145		49.565		50.050		41.450		40.700		43.300		35.560	

Fonte: Oil World

Sunflower Seed World Production

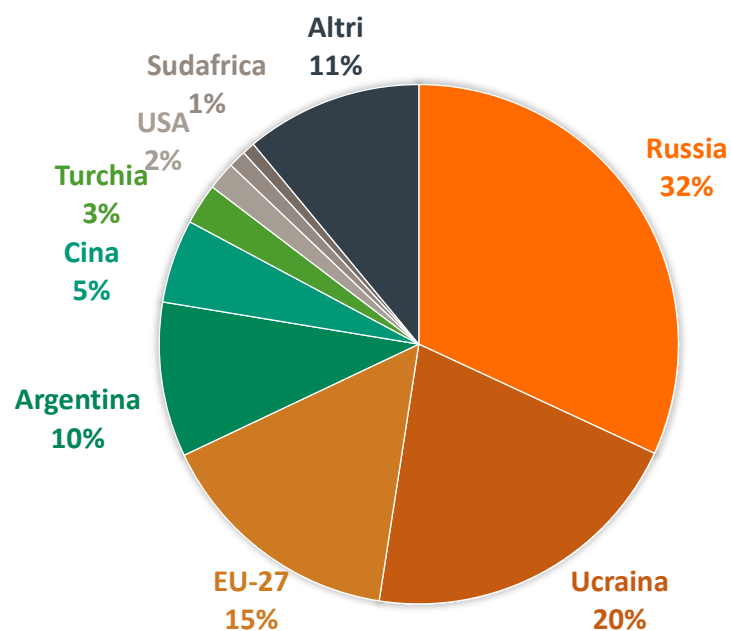
					Ton/000	2026/ 2027F	%	2025/ 2026	%	2024/ 2025	%	2023/ 2024	%	2022/ 2023	%								
Ton/000	2026/ 2027F	%	2025/ 2026	%	2024/ 2025											%	2014/ 2015	%	2013/ 2014	%	08/09 12/13	%	
RUSSIA	20.200	32%	17.900	31%	17.500	RUSSIA	20.200	32%	17.900	31%	17.500	32%	16.800	30%	16.600	30%	23%	9.100	22%	10.200	24%	7.430	21%
UCRAINA	13.000	21%	10.930	19%	12.100	UCRAINA	13.000	21%	10.930	19%	12.100	22%	14.400	25%	12.400	22%	27%	10.000	25%	10.940	25%	8.070	23%
EU-27	9.830	16%	8.677	15%	8.731	EU-27	9.830	16%	8.677	15%	8.731	16%	9.860	17%	9.520	17%	19%	8.880	22%	9.100	21%	7.300	21%
ARGENTINA	6.100	10%	6.500	11%	5.200	ARGENTINA	6.100	10%	6.500	11%	5.200	9%	3.600	6%	4.130	7%	7%	2.800	7%	2.250	5%	3.250	9%
CINA	3.300	5%	3.230	6%	3.100	CINA	3.300	5%	3.230	6%	3.100	6%	3.000	5%	2.930	5%	6%	2.380	6%	2.420	6%	1.750	5%
TURCHIA	1.620	3%	1.050	2%	1.250	TURCHIA	1.620	3%	1.050	2%	1.250	2%	1.320	2%	1.820	3%	3%	1.200	3%	1.450	3%	940	3%
USA	1.100	2%	1.053	2%	520	USA	1.100	2%	1.053	2%	520	1%	995	2%	1.275	2%	3%	1.000	2%	920	2%	1.270	4%
SUDAFRICA	700	1%	878	2%	700	SUDAFRICA	700	1%	878	2%	700	1%	830	1%	725	1%	2%	660	2%	830	2%	650	2%
INDIA	500	1%	500	1%	500	INDIA	500	1%	500	1%	500	1%	500	1%	500	1%	1%	390	1%	580	1%	800	2%
ALTRI	6.962	11%	6.741	12%	5.938	ALTRI	6.962	11%	6.741	12%	5.938	11%	5.250	9%	5.350	10%	10%	4.290	11%	4.610	11%	4.100	12%
TOTALE	63.312		57.459		55.539	TOTALE	63.312		57.459		55.539		56.555		55.250			40.700		43.300		35.560	

Fonte: Oil World

Sunflower Seed World Production

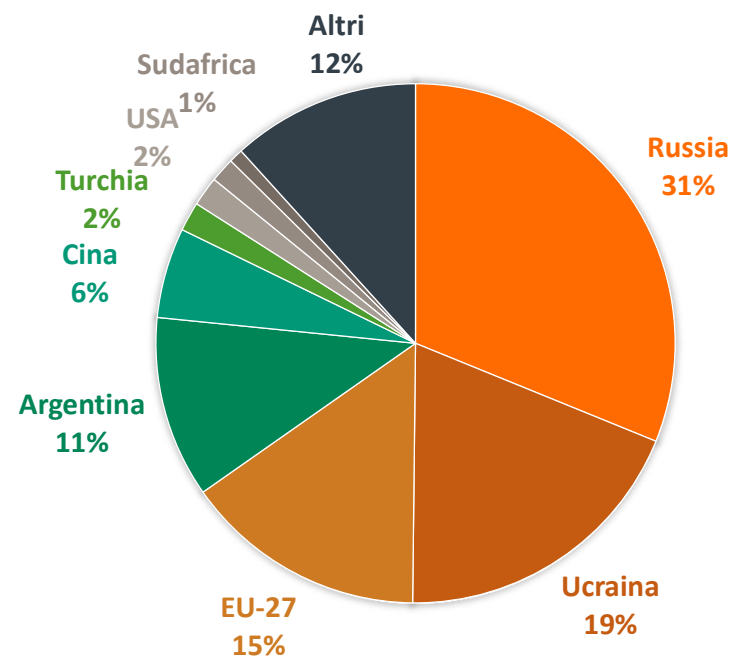
2026 - 2027 F

63.312 mln tons

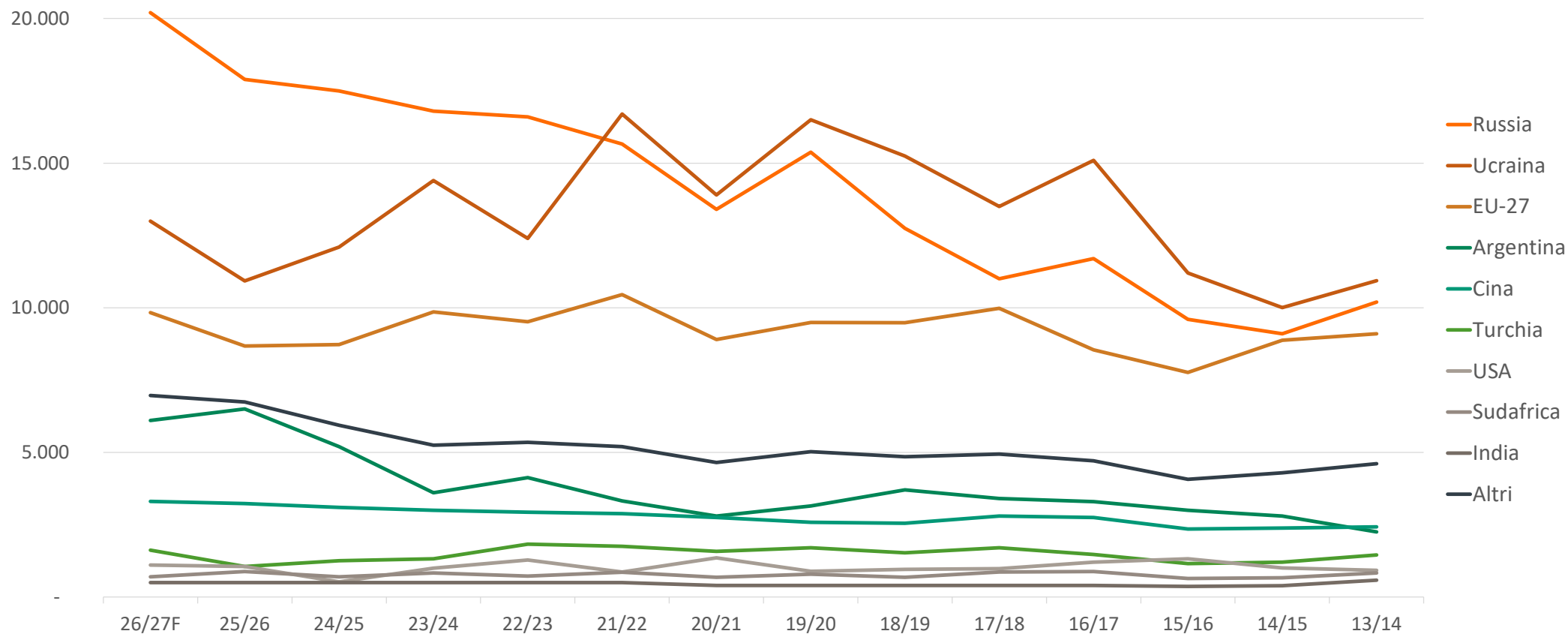


2025 - 2026

57.459 mln tons



Sunflower Seed World Production



Fonte: Oil World

Sunflower Seed World Production EU-27

Ton/000		2026/ 2027F	Y/ha 2026/ 2027F	2025/ 2026	Y/ha 2025/ 2026	2024/ 2025	Y/ha 2024/ 2025	2023/ 2024	Y/ha 2022/ 2023	2022/ 2023	Y/ha 2021/ 2022	2021/ 2022	Y/ha 2021/ 2022	2020/ 2021	Y/ha 2020/ 2021	2019/ 2020	Y/ha 2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017	2015/ 2016	2014/ 2015	2013/ 2014	2012/ 2013	2006/2007 2011/2012	Y/ha 2012/ 2018	Y/ha 2006/ 2011								
FRANCIA	Area	721		685		754		830		870		700		775		605		560		585		550		615		655		770		680		660			
	prod.	1.580	2,2	1.435	2,1	1.480	2,0	2.150	2,6	1.790	2,1	1.910	2,7	1.610	2,1	1.300	2,1	1.325	1.620	1.190	1.250	1.570	1.580	1.570	1.600	2,3	2,4								
ROMANIA	Area	1.250		1.230		1.230		1.235		1.190		1.270		1.175		1.285		1.050		1.035		995		1.075		1.065		875		875		875			
	prod.	2.250	1,8	1.950	1,6	1.890	1,5	2.250	1,8	2.310	1,9	2.930	2,3	2.070	1,8	2.980	2,3	3.030	2.570	1.950	1.750	2.050	2.140	1.400	1.195	2,0	1,4								
BULGARIA	Area	980		950		922		860		915		840		820		830		730		815		820		780		800		820		780		655			
	prod.	1.930	2,0	1.640	1,7	1.610	1,7	1.670	1,9	2.140	2,3	2.010	2,4	1.725	2,1	2.000	2,4	2.010	1.870	1.750	1.700	1.900	1.975	1.400	1.100	2,3	1,7								
UNGHERIA	Area	800		709		674		680		680		650		605		565		645		660		640		625		600		595		615		530			
	prod.	1.980	2,5	1.721	2,4	1.850	2,7	1.900	2,8	1.290	1,9	1.750	2,7	1.665	2,8	1.700	3,0	1.950	1.890	1.890	1.535	1.555	1.485	1.300	1.170	2,6	2,2								
SPAIN	Area	760		662		739		740		875		630		650		700		745		715		720		760		780		865		750		720			
	prod.	850	1,1	750	1,1	833	1,1	740	1,0	795	0,9	760	1,2	880	1,4	790	1,1	970	860	710	750	980	1040	640	815	1,1	1,1								
ITALIA	Area	130		120		120		130		120		120		110		110		110		115		105		105		110		125		105		125			
	prod.	250	1,9	250	2,1	230	1,9	240	1,8	230	1,9	270	2,3	240	2,2	220	2,0	242	225	230	200	250	270	190	265	2,1	2,1								
ALTRI	Area	342		332		302		330		375		310		295		225		275		520		290		270		265		285		300		215			
	prod.	1.240	3,6	1.181	3,6	1.068	3,5	910	2,8	955	2,5	820	2,6	710	2,4	550	2,4	688	1.430	1.015	575	575	610	730	405	2,5	1,9								
Totale	Area	4.983		4.688		4.741		4.805		5.025		4.520		4.430		4.320		4.115		4.445		4.165		4.190		4.205		4.535		4.295		3.780			
	prod.	9.830	2,0	8.677	1,9	8.731	1,8	9.860	2,1	9.510	1,9	10.450	2,3	8.900	2,0	9.540	2,2	10.215	10.465	8.735	7.760	8.880	9.100	7.230	6.550	2,1	1,7								

Fonte: Oil World

Sunoil World Production

Ton/000	2025/ 2026F	%	2024/ 2025	%	2023/ 2024	%	2022/ 2023	%	2021/ 2022	%	2020/ 2021	%	2019/ 2020	%	2018/ 2019	%	2017/ 2018	%	2016/ 2017	%	2015/ 2016	%	2014/ 2015	%	2013/ 2014	%
UCRAINA	4.758	55%	4.900	58%	6.466	61%	5.625	56%	5.320	55%	5.635	58%	7.170	61%	6.550	58%	5.760	55%	6.375	58%	5.060	56%	4.150	52%	4.710	54%
RUSSIA	7.600		7.262		7.959		6.825		6.020		5.255		6.015		5.130		4.575		4.650		3.930		3.700		4.060	
ARGENTINA	2.390	11%	2.034	10%	1.629	7%	1.610	7%	1.460	7%	1.280	7%	1.130	5%	1.430	7%	1.250	7%	1.295	7%	1.160	7%	1.110	7%	900	6%
TURCHIA	953	4%	786	4%	705	3%	970	4%	950	5%	955	5%	1.170	5%	1.010	5%	1.000	5%	870	5%	690	4%	650	4%	790	5%
EU-27	3.283	15%	3.175	15%	3.946	17%	4.035	18%	4.160	20%	3.290	17%	3.700	17%	3.570	18%	3.750	20%	3.250	17%	2.875	18%	3.200	21%	3.180	20%
ALTRI	3.302	15%	2.923	14%	2.988	13%	3.010	14%	2.650	13%	2.480	13%	2.405	11%	2.360	12%	2.620	14%	2.455	13%	2.200	14%	2.290	15%	2.460	15%
TOTALE	22.286		21.080		23.693		22.075		20.560		18.895		21.590		20.050		18.955		18.895		15.915		15.100		16.100	

Fonte: Oil World

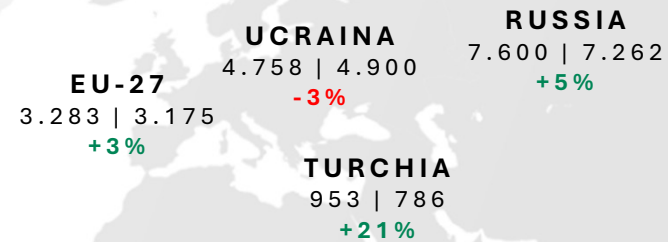
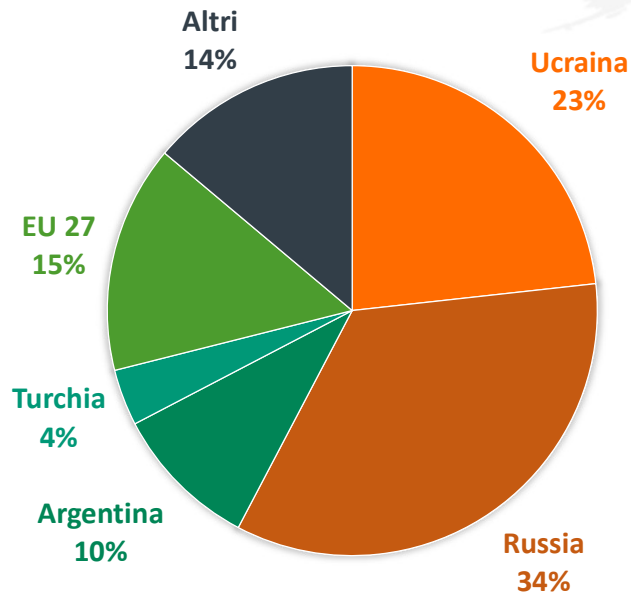
Sunoil World Production

Ton/000	2025/ 2026F	%	2024/ 2025	%	2023/ 2024	Ton/000	2025/ 2026F	%	2024/ 2025	%	2023/ 2024	%	2022/ 2023	%
UCRAINA	4.758	55%	4.900	58%	6.466	UCRAINA	4.758	55%	4.900	58%	6.466	61%	5.625	56%
RUSSIA	7.600		7.262		7.959	RUSSIA	7.600		7.262		7.959		6.825	54%
ARGENTINA	2.390	11%	2.034	10%	1.629	ARGENTINA	2.390	11%	2.034	10%	1.629	7%	1.610	7%
TURCHIA	953	4%	786	4%	705	TURCHIA	953	4%	786	4%	705	3%	970	4%
EU-27	3.283	15%	3.175	15%	3.946	EU-27	3.283	15%	3.175	15%	3.946	17%	4.035	18%
ALTRI	3.302	15%	2.923	14%	2.988	ALTRI	3.302	15%	2.923	14%	2.988	13%	3.010	14%
TOTALE	22.286		21.080		23.693	TOTALE	22.286		21.080		23.693		22.075	

Fonte: Oil World

Sunoil World Production

2024 - 2025



ARGENTINA
2.390 | 2.034
+18%

IN MIL DI TON
25/26F | 24/25

Semi disponibili per la disoleazione

Anno 2025

Semi e frutti oleosi di:	PRODUZIONE NAZIONALE	IMPORTAZIONE	ESPORTAZIONE	TOTALE DISPONIBILITA'	IMPORTAZIONE NETTA
COLZA E RAVIZZONE	30.000	17.381	1.261	46.120	16.120
COTONE	-	103.914	1.138	102.776	102.776
GERME DI MAIS	50.000	92.829	2.262	140.567	90.567
GIRASOLE	250.000	220.783	2.571	468.212	218.212
SESAMO	-	15.029	1.270	13.759	13.759
SOIA	1.000.000	3.370.984	36.970	4.334.014	3.334.014
VINACCIOLO	92.000	-	-	92.000	-
NON NOMINATI	-	15.497	6.719	8.778	8.778
TOTALE	1.422.000	3.836.417	52.191	5.206.226	3.784.226

Produzione e disponibilità di OLI da semi oleosi

Anno 2025

Oli di:	PRODUZIONE DA SEMI IMPORTATI	PRODUZIONE DA SEMI NAZIONALI	TOTALE	OLI IMPORTATI	OLI ESPORTATI	TOTALE OLIO DISPONIBILE
ARACHIDE	-	-	-	42.396	3.619	38.777
COLZA E RAVIZZONE	8.400	14.000	22.400	509.795	11.223	520.972
COTONE	-	-	-	16	24	-8
GERME DI MAIS	25.500	12.800	38.300	8.746	19.861	27.185
GIRASOLE	75.600	102.500	178.100	1.317.526	63.993	1.431.633
SESAMO	6.500	-	6.500	(1)	(1)	6.500
SOIA	369.000	152.000	521.000	330.350	266.480	584.870
VINACCIOLO	13.350	525	13.875	(1)	(1)	13.875
NON NOMINATI	1.800	-	1.800	467.703	128.276	341.227
TOTALE	500.150	281.825	781.975	2.676.532	493.476	2.965.031

Produzione e disponibilità di FARINE da semi oleosi

Anno 2025

Panelli e farine di:	PRODUZIONE DA SEMI IMPORTATI	PRODUZIONE DA SEMI NAZIONALI	TOTALE	FARINE IMPORTATE	FARINE ESPORTATE	TOTALE FARINA DISPONIBILE
ARACHIDE	-	-	-	-	-	-
COLZA E RAVIZZONE	11.000	20.000	31.000	53.019	12.734	71.285
COTONE	-	-	-	7.160	-	7.160
GERME DI MAIS	18.500	23.000	41.500	224	968	40.756
GIRASOLE	102.600	140.000	242.600	935.247	24.267	1.153.580
SESAMO	6.900	-	6.900	-	-	6.900
SOIA	1.640.000	770.000	2.410.000	2.975.253	270.718	5.114.535
VINACCIOLO	2.800	72.100	74.900	2.473	1.291	76.082
LINO	33.000	-	33.000	28.093	416	60.677
COPRA	-	-	-	28	11	17
PALMISTI	-	-	-	10.404	-	10.404
TOTALE	1.814.800	1.025.100	2.839.900	4.011.901	310.405	6.541.396

Fonte: Assitol



LA FIDUCIA SI COLTIVA DALLE ORIGINI

Identifica le produzioni
100% italiane di cereali e
semi oleosi

Risponde alle più
attuali tendenze
alimentari

[Guarda Video](#)

Ingredienti fondamentali per
l'industria alimentare (lecitine
e oli) e la nutrizione animale

Prodotti garantiti da filiere
corte, controllate e
sostenibili

Il marchio è presente sulle
etichette di alcune
referenze a scaffale

Case History



Prodotti sostenibili certificati per un consumatore consapevole

ZUCCHI

CHI SIAMO TRACCIABILITÀ E SOSTENIBILITÀ PRODOTTI BLENDING ACADEMY RICETTE MAGAZINE

OLIO DI SEMI: BIOLOGICO, PER FRIGGERE E SPECIALI / OLI DI SEMI SOSTENIBILI

SHARE

OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 100% ITALIANO SOSTENIBILE

Ottenuto dalla raffinazione dell'olio estratto dai semi di girasole 100% italiani. **Questo prodotto è consigliato da Legambiente.**

CONSIGLIATO DA
LEGAMBIENTE

ALIMENTO ITALIA

PREZZO PER CONFEZIONE DA 3 BOTTIGLIE DA 1L

CONFEZIONE: - 1 +

ACQUISTA

Case History



Attraverso il numero del lotto il consumatore può risalire alla zona di produzione del seme

CHI SIAMOTRACCIABILITÀ E SOSTENIBILITÀPRODOTTIBLENDING ACADEMYRICETTEMAGAZINEfYouTubeSEARCHLOGINCART

1

2 IDENTIFICA LA TUA BOTTIGLIA
Inserisci il numero di lotto e il codice di verifica che trovi sul retro della bottiglia.

3



1/ NUMERO DI LOTTO

2/ CODICE DI VERIFICA

CONTINUA

Case History



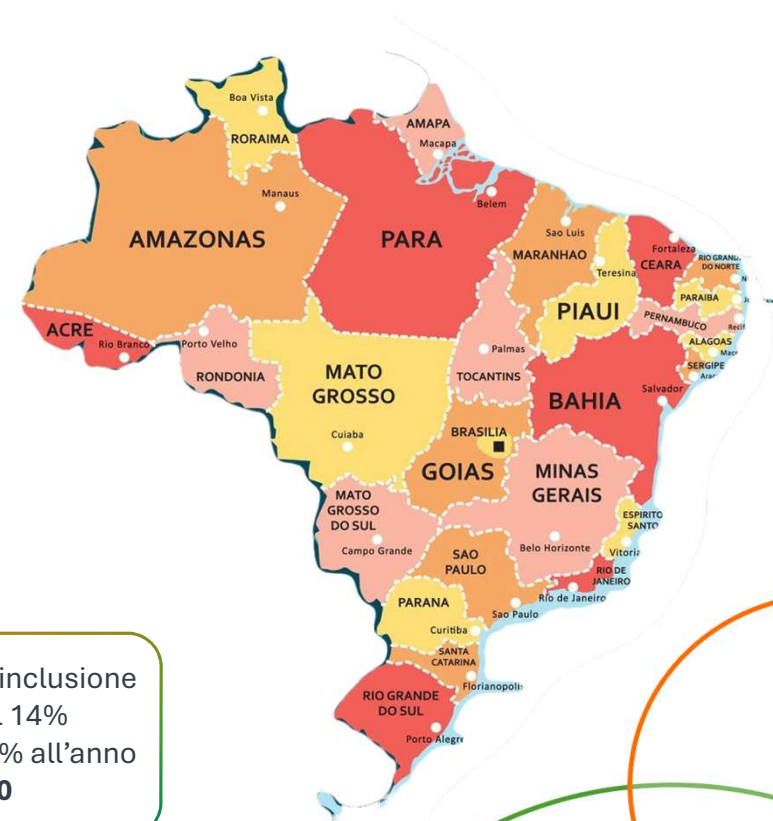
FILIERE: Strumenti per Crescere

Esempio: BRASILE

- ➔ **Primo PRODUTTORE mondiale di seme di soia**
Nelle ultime due campagne la produzione brasiliana è salita da 150 a **170 milioni di tonnellate**. Oggi è necessario sommare la produzione di Stati Uniti e Argentina per eguagliare quella del Brasile, una crescita che non mostra ancora segnali di rallentamento.
- ➔ **Primo ESPORTATORE mondiale di seme di soia**
Nell'ultima campagna il Brasile dovrebbe superare i **100 milioni di tonnellate** di export, a fronte di circa 50 milioni degli Stati Uniti. Considerando che il commercio mondiale di semi di soia si attesta intorno a 165-170 milioni di tonnellate, il ruolo degli altri esportatori appare ormai marginale.
- ➔ **Secondo SPREMITORE mondiale di seme di soia**
Con circa **57 milioni di tonnellate** lavorate, il Brasile si conferma il secondo maggiore trasformatore mondiale di semi di soia, alle spalle degli Stati Uniti, che si attestano intorno a 65 milioni di tonnellate.

ANNO	BIODESEL PRODOTTO	DA SOIA	SUL CRUSH SOIA OLIO ESTRATTO
2006	69.000 mc	70%	
2010	2.300.000 mc	80%	32%
2020	6.400.000 mc	72%	54%
2023	7.500.000 mc	70%	51%

Oggi il Brasile ha mandato di inclusione di Biodiesel nel diesel al 14% con l'**obiettivo di crescere 1% all'anno fino al 20% nel 2030**



FILIERE: Strumenti per Crescere

Esempio: BRASILE

Esistono diversi tipi di **FILIERE**:

-  filiere **molto corte**, che raggiungono il consumatore finale con pochi passaggi intermedi;
-  filiere **più articolate**, che richiedono importanti processi di trasformazione pur rimanendo all'interno dell'**ecosistema agroalimentare**;
-  filiere **estremamente complesse** e coinvolgono operatori appartenenti a settori industriali molto diversi tra loro.

→ richiedono competenze trasversali, un quadro normativo adeguato, una chiara visione strategica e il sostegno imprescindibile delle istituzioni e della politica.

*Non mi soffermerò sugli esempi più tradizionali di filiera, nei quali Cereal Docks e il mondo della produzione agricola collaborano con successo da molti anni, come nel caso delle **farine non OGM** o dell'**olio di girasole** tracciato e sostenibile.*



FILIERE: Strumenti per Crescere

Esempio: BRASILE

A differenza di quanto avviene in Brasile, lo sviluppo di queste filiere in Italia e in Europa incontra maggiori **complessità normative e regolatorie**.

- Negli ultimi anni, strumenti come il meccanismo del *double counting* hanno favorito l'**impiego degli oli alimentari esausti** (UCO) e di alcuni sottoprodotti derivanti dalla trasformazione di oli e grassi.
- Parallelamente, è rimasta a lungo una forte cautela verso l'utilizzo di materie prime considerate in competizione con le filiere food e feed.

L'Unione Europea sta compiendo importanti progressi nel percorso di **riduzione delle emissioni di CO₂**, con l'obiettivo di portare al 30% la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030.

Tuttavia, l'**eterogeneità** delle produzioni e dei consumi tra i diversi Paesi membri richiede un **approccio equilibrato e pragmatico** nell'attuazione delle politiche energetiche.

Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione sarà fondamentale **valorizzare tutte le filiere realmente in grado di contribuire** in modo sostenibile e misurabile alla transizione energetica, adottando un approccio basato su evidenze concrete, innovazione e collaborazione tra settore privato e istituzioni.

Considerazioni finali

- Non stiamo vivendo un'epoca di cambiamento ma un cambiamento d'Epoca
- Le tensioni geopolitiche saranno sempre più imprevedibili ed impattanti sul mondo delle commodities e dell'agrobusiness
- Tra i «nemici» delle produzioni estensive, le variabilità e gli eccessi climatici giocano un ruolo determinante.
- Il green deal Europeo ed il farm to fork a volte sembrano contraddittori verso le esigenze produttive degli agricoltori.
- Esempio contraddizioni Europee sulla soia: Piano Proteine/Eudr/ILUC...atto delegato/Politica sui biocarburanti ecc)
- Siamo un paese che importa ormai quasi il 60% delle commodities agricole (molto di più per il girasole) quindi il mercato ed i prezzi non li facciamo noi ma spesso li subiamo.
- Rischiamo di fare guerre tra poveri , manca sempre il mondo della distribuzione che anch'essi sono condizionati dal potere di spesa del consumatore.
- Le filiere che funzionano Devono avere anche una forte componente Istituzionale / Politica / di visione. Lasciati soli con il mercato siamo Perdenti.

«Siamo l'ingrediente da cui nasce il cambiamento»

Partiamo da noi stessi per fare la differenza.

Siamo parte attiva di un ecosistema vivo

e dobbiamo impegnarci a migliorarlo ogni giorno con umiltà e impegno.

Grazie per l'attenzione



TRANSFORM
TO SUSTAIN THE FUTURE

cerealdocks

