

# **RISO**

## **EVOLUZIONE DI MERCATO**

### **E SUE PROSPETTIVE**

***19 Dicembre 2012***



**Roberto Magnaghi**  
Direttore Generale Ente Nazionale Risi



**Consuntivo**  
**Campagna 2011/2012**

# Campagna 2011-2012

## Volume della produzione 2011

Superficie  **246.541** ettari

Raccolto  **1.555.893** tonnellate di risone

Resa agronomica  **6,31** t/ha

Produzione 2011 leggermente inferiore alla produzione del 2010 (-1,2%), attestatasi su un volume di 1.574.320 tonnellate con una resa di 6,36 tonnellate per ettaro.

# Campagna 2011-2012

## Vendite della produzione 2011

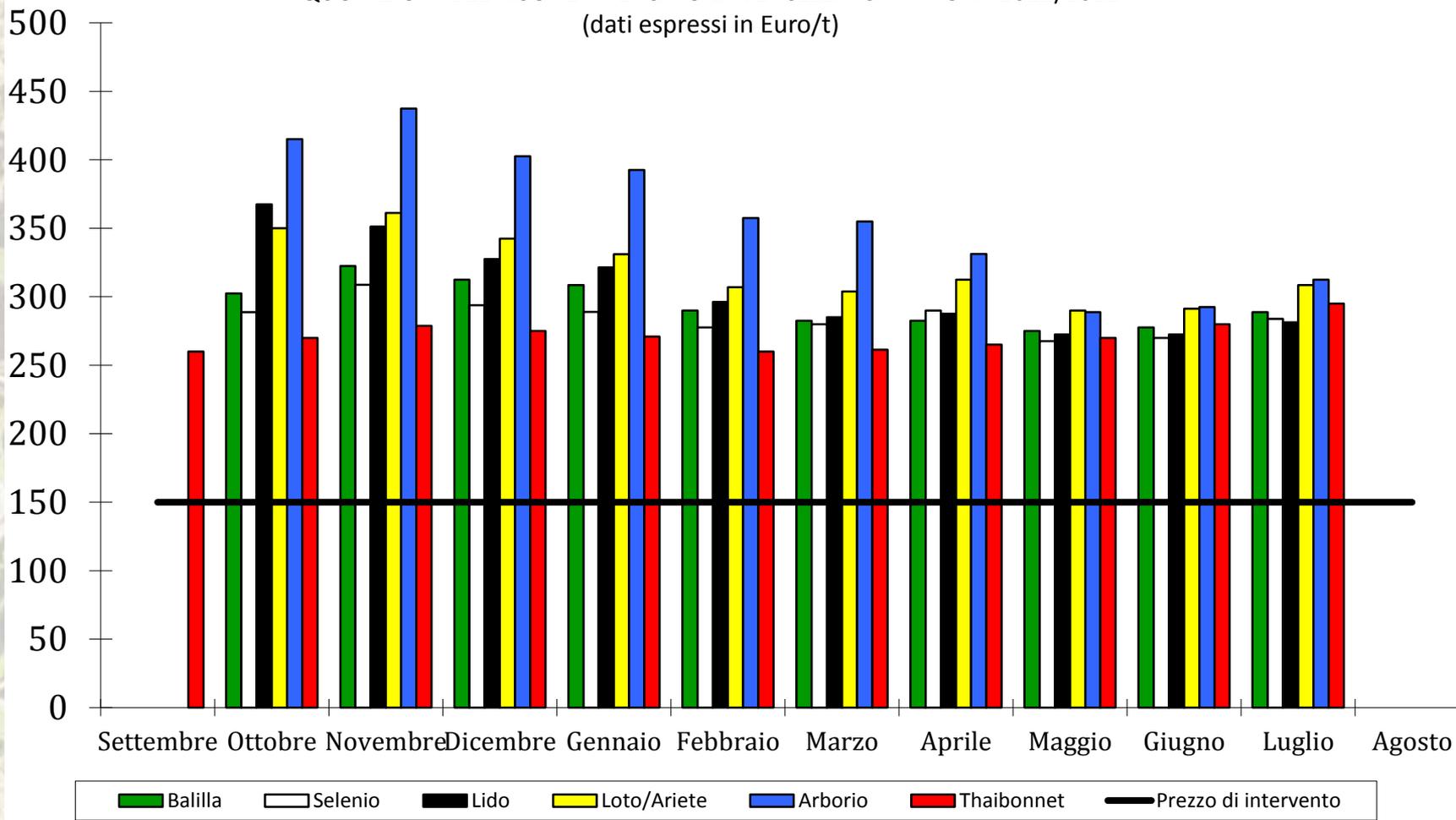
Nel corso della campagna 2011/2012 le vendite all'industria sono state pari a **1.504.841** tonnellate, inferiori di circa 40.000 tonnellate (-2,6%) rispetto alla campagna precedente.

In termini percentuali, le vendite sono risultate del tutto fisiologiche rispetto al livello produttivo; infatti, i risicoltori hanno collocato il 95% della disponibilità vendibile.

# Campagna 2011-2012

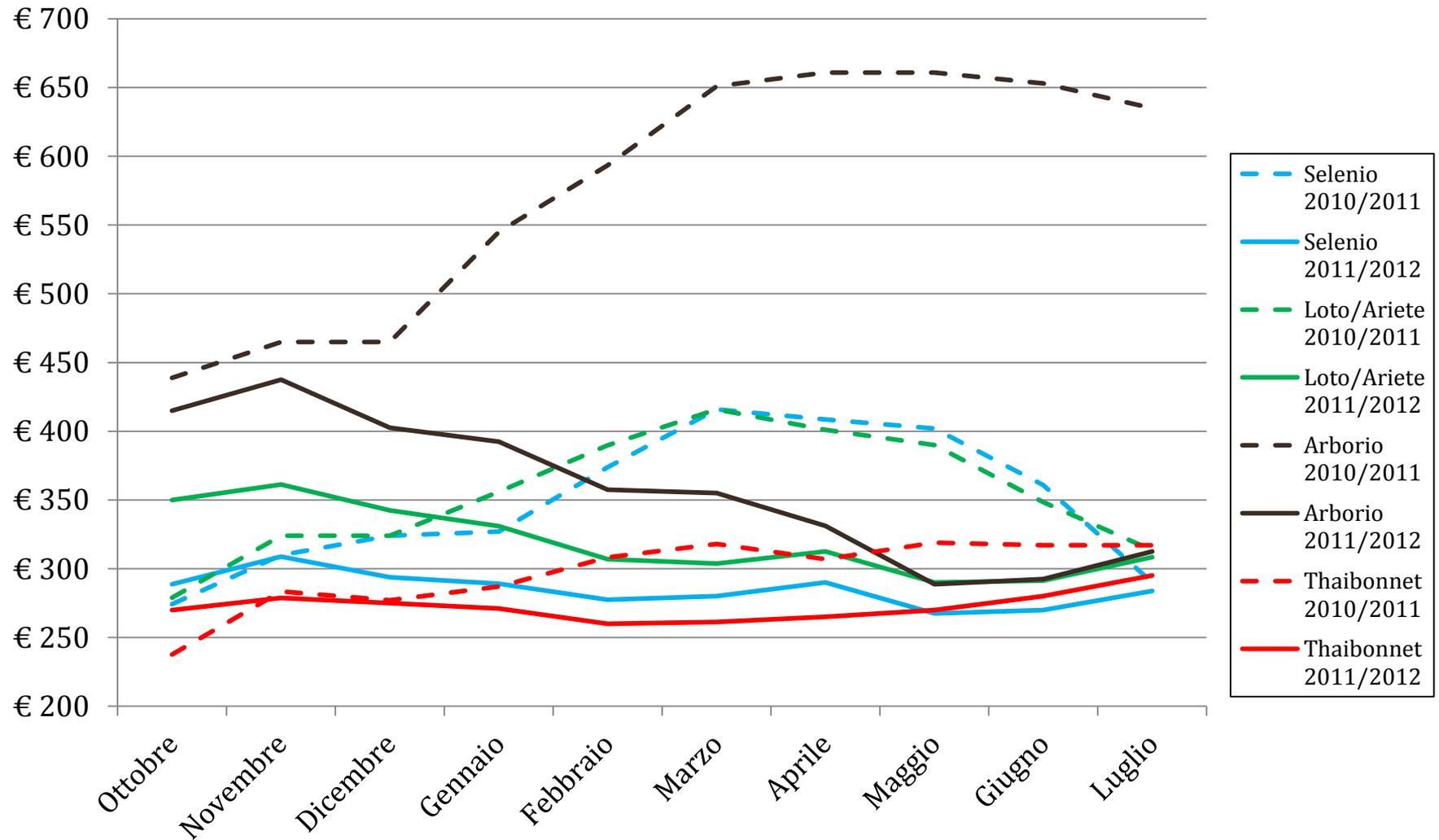
## Trend dei prezzi

QUOTAZIONI DEL RISONE- MERCATO DI VERCELLI - CAMPAGNA 2011/2012  
(dati espressi in Euro/t)



# Campagna 2011-2012

## Confronto prezzi ultime due campagne



# Consuntivo 2011/2012

- Il bilancio consuntivo della campagna 2011/2012 è caratterizzato dai seguenti elementi:
  - Produzione lorda: **1.555.893** tonnellate risone (+4,4% rispetto alla stima iniziale; -1,2% rispetto alla campagna 2010/2011)
  - Produzione netta a lavorato: **890.437** tonnellate (-6,6% rispetto alla campagna 2010/2011)

# Consuntivo 2011/2012

- Stock iniziali: **162.153** tonnellate  
(+3,9% rispetto agli stock iniziali della campagna 2010/2011)
- Stock finali: **153.629** tonnellate  
(-5,3% rispetto agli stock finali della campagna 2010/2011)
- Import totale: **77.452** tonnellate  
(-2,2% rispetto alla campagna 2010/2011)
- Disponibilità vendibile totale: **976.413** tonnellate  
(-4,9% rispetto alla campagna 2010/2011)

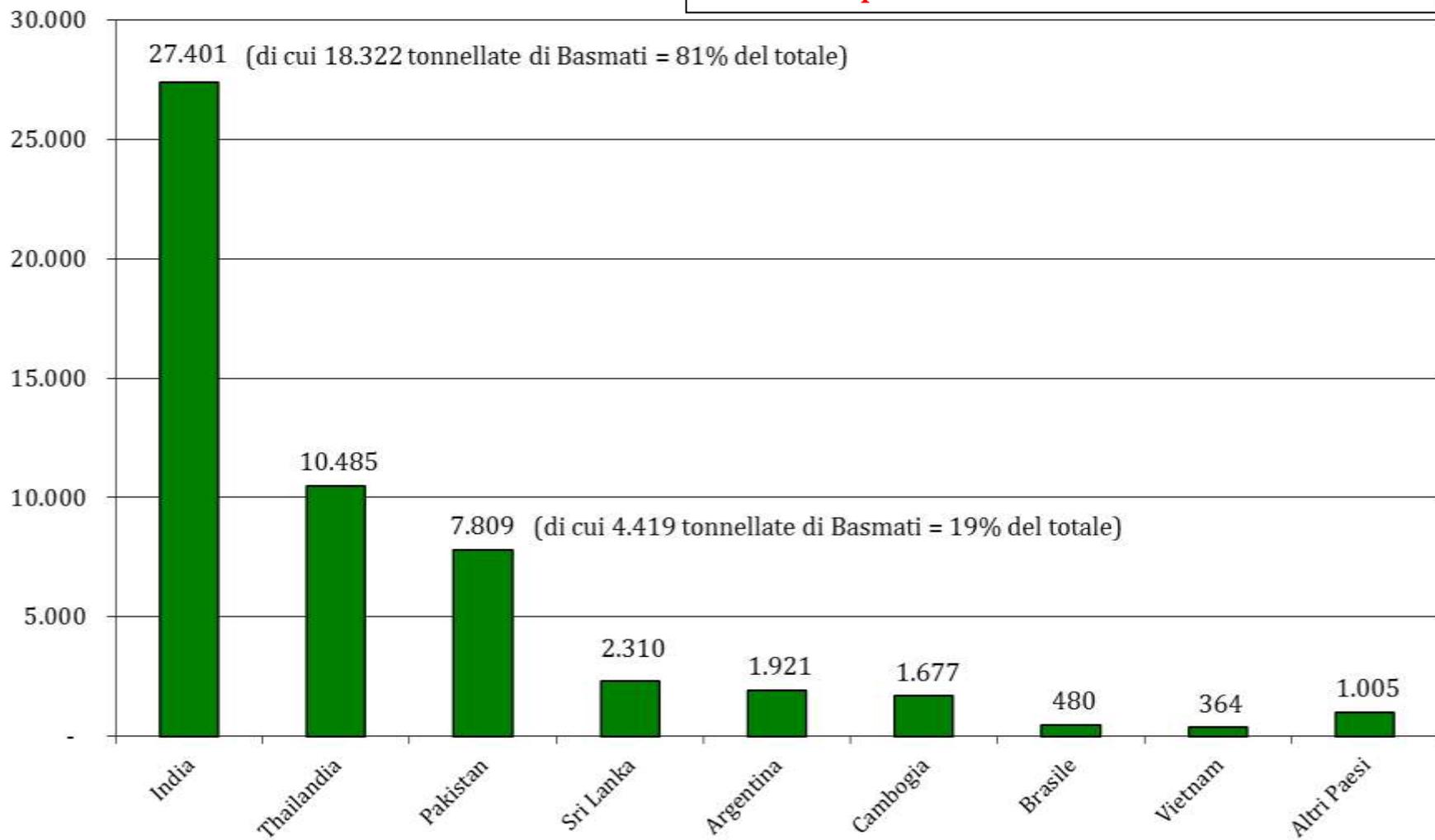
# 2011/2012 vs 2010/2011

<b>(tonnellate a lavorato)</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2010/2011</b>	<b>11/12 vs 10/11</b>	<b>11/12 vs 10/11 in %</b>
Produzione netta	890.437	953.498	-63.061	-6,6%
+ Stock iniziali	162.153	156.071	+6.082	+3,9%
+ Import totale	77.452	79.212	-1.760	-2,2%
- Stock finali	153.629	162.153	-8.524	-5,3%
= Disponibilità vendibile	976.413	1.026.628	-50.215	-4,9%

## Import commerciale 2011/2012 - Principali provenienze

(dati espressi in tonnellate, base riso lavorato - fonte Ministero)

**Totale import extra UE: 53.452 tonnellate**



# Consuntivo 2011/2012

<b>(tonnellate a lavorato)</b>	<b>Tondo</b>	<b>Medio-lungo</b>	<b>Lungo B</b>	<b>TOTALE</b>
Disponibilità	225.999	402.578	347.836	976.413
Italia	51.779	239.407	60.174	351.360
Unione europea	160.000	85.000	280.000	525.000
Export verso Paesi terzi	14.220	78.171	7.662	100.053

# 2011/2012 vs 2010/2011

<b>(tonnellate a lavorato)</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2010/2011</b>	<b>11/12 vs 10/11</b>
Disponibilità	976.413	1.026.628	-4,9%
Italia	351.360	341.673	+2,9%
Unione europea	525.000	572.924	-8,4%
Export verso Paesi terzi	100.053	112.031	-10,7%

# Andamento dell'Export italiano rispetto alla campagna 10/11

Export verso Paesi terzi: **-10,7%** (-11.978 t)

- Export di riso japonica: **-9,9%** (-10.127 t)
- Export di riso indica: **-19,5%** (-1.851 t)

Le destinazioni con le riduzioni più consistenti sono state:

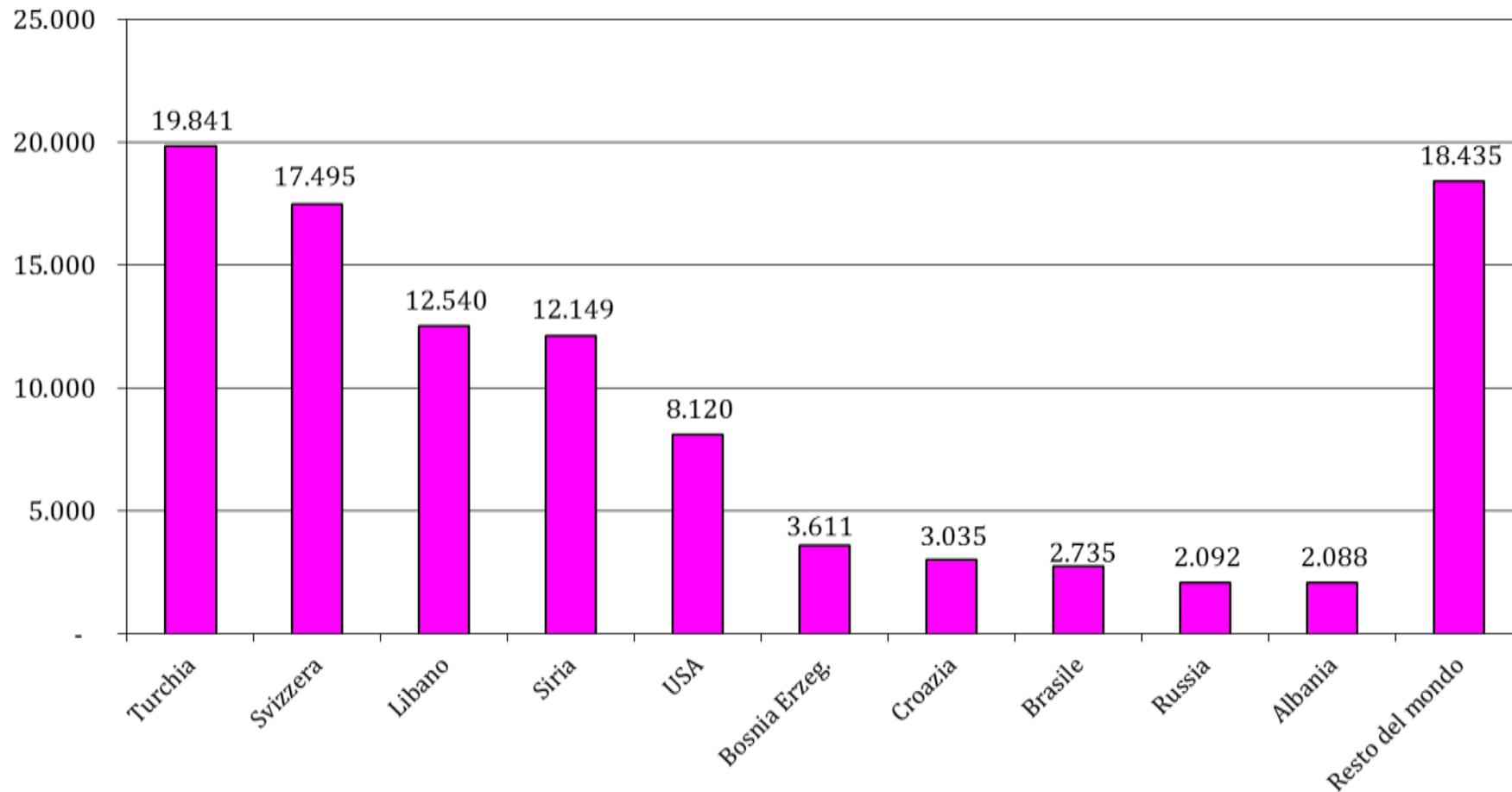
- Turchia (-6.400 t)
- Siria (-3.200 t)
- Norvegia (-3.000 t)

Le destinazioni con gli aumenti più consistenti sono state:

- Libano (+1.500 t)
- Giordania (+1.300 t)
- Sudan (+700 t)

## Export commerciale 2011/2012 - Principali destinatari

(dati espressi in tonnellate, base riso lavorato - fonte ENR)



# Andamento delle consegne italiane rispetto alla campagna 10/11

**Consegne verso UE: -8,4% (-48.000 t)**

- Consegne di riso japonica: -19.000 t (-11.000 t di tondo)
- Consegne di riso indica: -29.000 t

**Consegne verso UE (zona euro): +2,7%**

**Consegne verso UE (zona non euro): -26,4%**

# Andamento delle consegne italiane rispetto alla campagna 10/11

## Dettaglio per Paese delle consegne verso UE

Gli unici aumenti hanno riguardato:

- Belgio (+13.000 t)
- Germania (+12.400 t)
- Spagna (+1.800 t)
- Slovacchia (+1.600 t)
- Slovenia (+400 t)

Le riduzioni più consistenti hanno interessato:

- Polonia (-17.200 t)
- Regno Unito (-17.000 t)
- Paesi Bassi (-9.700 t)
- Rep. Ceca (-6.600 t)
- Grecia (-4.100 t)

# Andamento delle consegne italiane rispetto alla campagna 10/11

Dettaglio per tipologia delle consegne verso UE

**Tondo (-7%)**, soprattutto verso il Regno Unito.

**Lunghi A (-3,3%)**, in particolare verso la Francia. In aumento le consegne verso la Germania.

**Indica (-9%)**, soprattutto verso la Polonia e i Paesi Bassi. In aumento le consegne verso il Belgio e la Germania.

# Mercato interno

## 2011/2012 vs 2010/2011

(tonnellate a lavorato)	Tondo	Medio-lungo	Lungo B	TOTALE
2011/2012	51.779	239.407	60.174	351.360
2010/2011	46.697	229.458	65.518	341.673
differenza	+5.082	+9.949	-5.344	+9.687

# Considerazioni sul mercato italiano

Aumento dei tondi (+11%) giustificato da maggiori acquisti degli stranieri e degli italiani per ragioni di risparmio di spesa.

Aumento dei medi/lunghi A (+4,4%) frutto di un aumento del parboiled a scapito dei più costosi risi da mercato interno.

Riduzione dei lunghi B (-8,2%) causata da cambiamento della domanda straniera e da minor disponibilità di prodotto rispetto alla campagna precedente (-9,5%).



# **Preventivo Campagna 2012/2013**

# Preventivo 2012/2013

	<b>Tondo</b>	<b>Medio-lungo</b>	<b>Lungo B</b>	<b>TOTALE</b>
Superficie 2012 (ha)	53.661	121.313	60.078	235.052
Superficie 2011 (ha)	53.160	127.903	65.478	246.541
Differenza in ettari	<b>+501</b>	<b>-6.590</b>	<b>-5.400</b>	<b>-11.489</b>
Differenza in %	+0,94%	-5,15%	-8,25%	-4,66%

# Preventivo 2012/2013

## Distribuzione della superficie 2012



**217.700 ha  
(92,62%)**

**3.500 ha  
(1,47%)**

**360 ha  
(0,16%)**

**9.780 ha  
(4,16%)**

**3.300 ha  
(1,41%)**

**420 ha  
(0,18%)**

# Preventivo 2012/2013

	<b>Tondo</b>	<b>Medio-lungo</b>	<b>Lungo B</b>	<b>TOTALE</b>
Superficie (ha)	53.661	121.313	60.078	235.052
Rendimento (t/ha)	7,4	6,3	7,5	6,85
Prod. Lorda (t. risone)	<b>397.093</b>	<b>763.395</b>	<b>450.584</b>	<b>1.611.072</b>
Reimpiego az. (t. risone)	11.000	23.000	11.000	45.000
Produzione netta (t. risone)	<b>386.093</b>	<b>740.395</b>	<b>439.584</b>	<b>1.556.072</b>
% trasformazione	63%	59%	63%	61%
Produzione netta (t. lav)	<b>243.239</b>	<b>437.286</b>	<b>274.740</b>	<b>955.265</b>

# Preventivo 2012/2013

	<b>Tondo</b>	<b>Medio-lungo</b>	<b>Lungo B</b>	<b>TOTALE</b>
Produzione netta (t. lav.)	<b>243.239</b>	<b>437.286</b>	<b>274.740</b>	<b>955.265</b>
+ Scorte iniziali	32.336	90.214	31.079	153.629
- Scorte finali	35.000	100.000	40.000	175.000
+ Importazioni totali	3.000	9.000	67.000	79.000
<b>= Disponibilità vendibile</b>	<b>243.575</b>	<b>436.500</b>	<b>332.819</b>	<b>1.012.894</b>
<i>Anno 2011</i>	<i>225.999</i>	<i>402.578</i>	<i>347.836</i>	<i>976.413</i>
<i>Anno 2010</i>	<i>234.789</i>	<i>407.575</i>	<i>384.264</i>	<i>1.026.628</i>
<i>Anno 2009</i>	<i>241.507</i>	<i>446.614</i>	<i>360.193</i>	<i>1.048.314</i>

# **Prospettive del collocamento 2012/2013**

**Mercato Italiano**

# Considerazioni generali

Nella campagna 2011/2012 il mercato italiano ha assorbito 350.000 tonnellate.

Gli elementi di base da considerare sono i seguenti:

- L'indagine Nielsen stima per il 2012 un calo dell'1,4% del consumo presso le famiglie;
- La popolazione italiana continua ad aumentare per effetto della crescita demografica della popolazione straniera che ha un consumo pro capite di riso maggiore rispetto alla popolazione italiana.

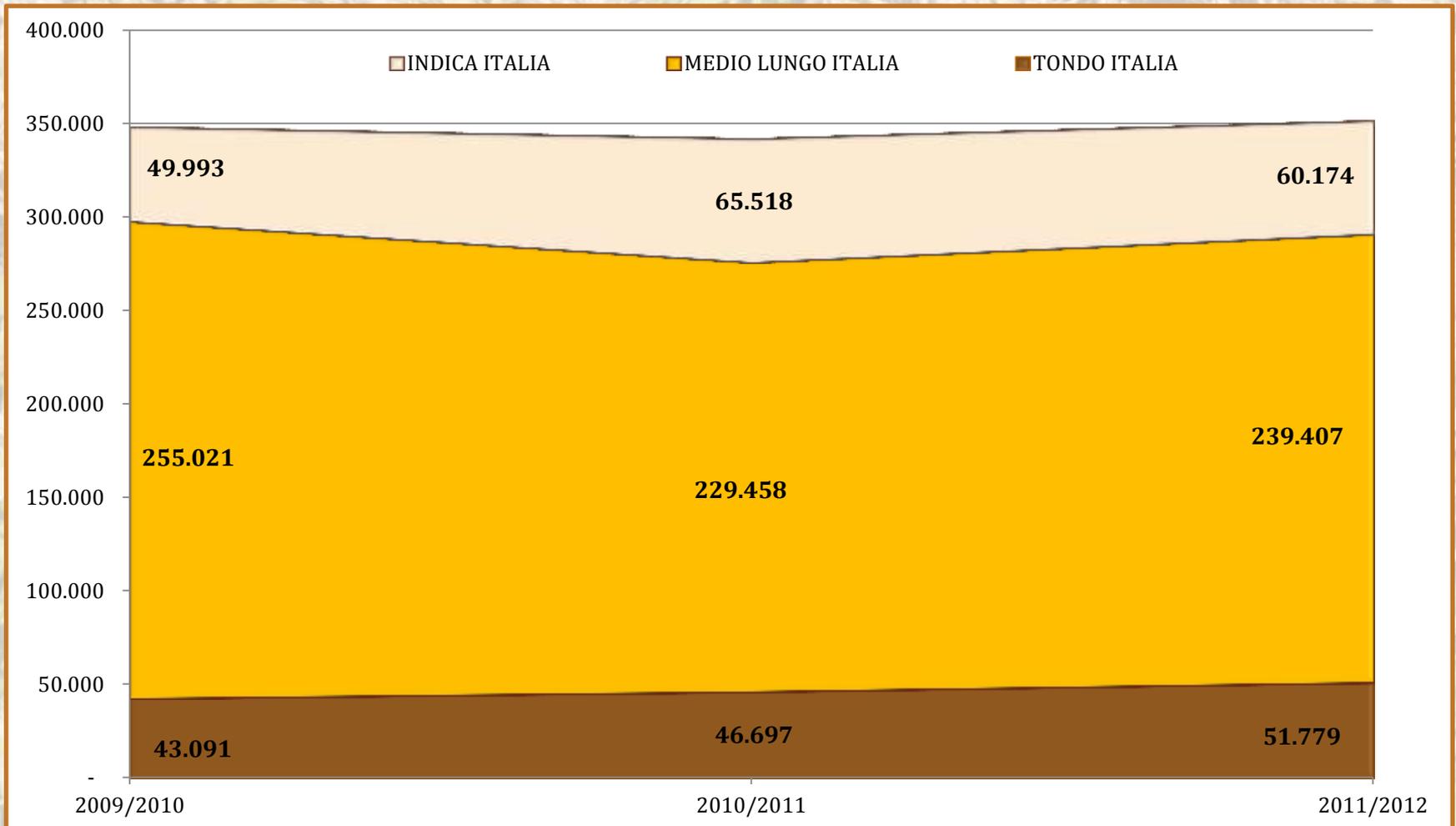
# Considerazioni generali

Ne consegue che l'aumento dei consumi può essere dipeso da due fattori dominanti:

- un maggior consumo di riso nella ristorazione collettiva (ospedali, caserme, mense scolastiche, etc.) per una ragione di convenienza economica rispetto ai secondi piatti a base di proteine, considerato che la ristorazione privata sembra stabile;
- un maggior consumo da parte della popolazione straniera per le stesse ragioni sopra esposte e per l'aumento demografico in atto;
- una maggior presenza del riso nei piatti consumati fuori casa;
- un maggior utilizzo del riso nei prodotti dietetici e negli alimenti funzionali

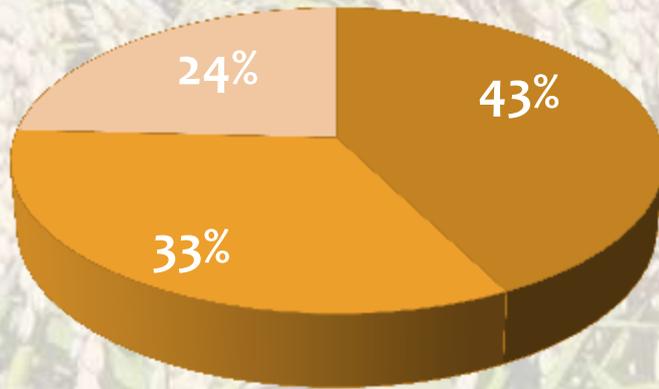
# Andamento del collocamento in Italia per tipo

*(dati espressi in tonnellate di riso lavorato)*



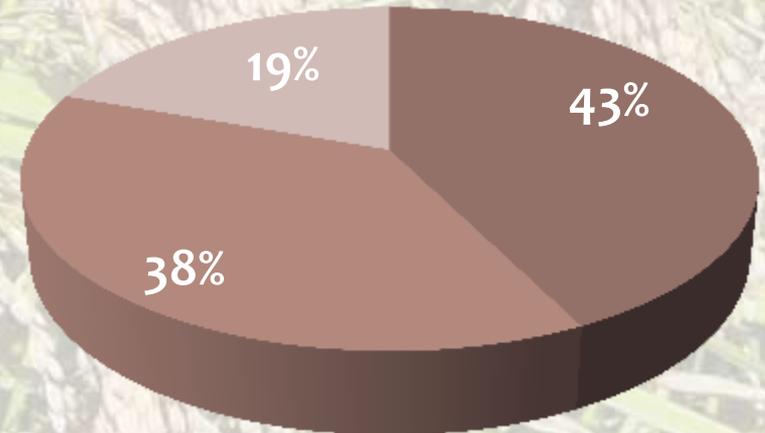
# L'industria

Campagna 2009/2010



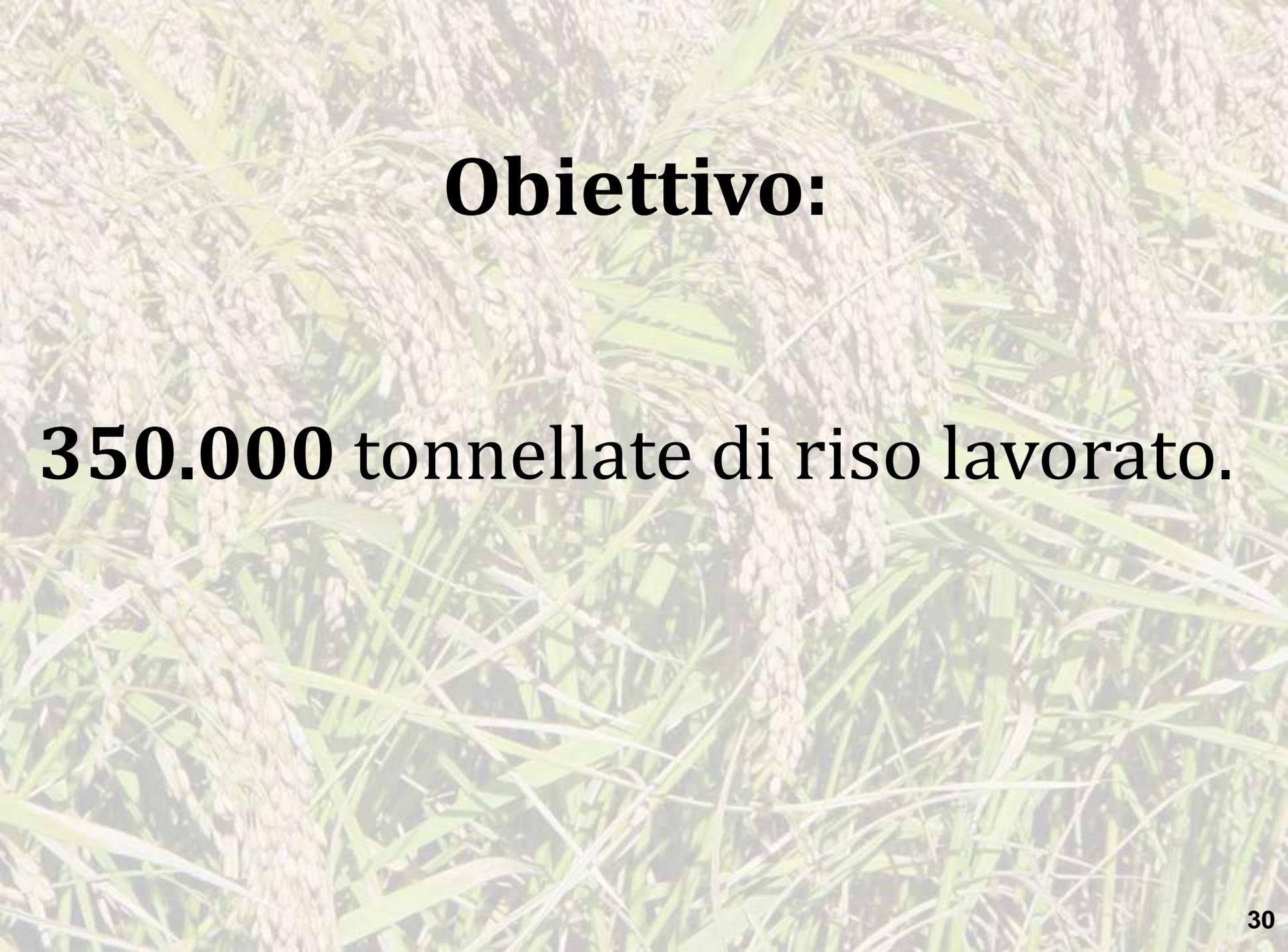
- gruppi industriali prevalenti
- altre riserie di primaria importanza
- altri operatori minori

Campagna 2011/2012



- gruppi industriali prevalenti
- altre riserie di primaria importanza
- altri operatori minori

Nella campagna 2011/2012 i principali gruppi industriali risieri hanno mantenuto la medesima quota detenuta nella campagna 2009/2010, mentre le riserie di media grandezza hanno guadagnato il 5% del mercato a scapito delle realtà industriali più piccole.

A close-up photograph of rice plants with green leaves and golden-brown panicles, serving as the background for the text.

**Obiettivo:**

**350.000** tonnellate di riso lavorato.

# **Prospettive del collocamento 2012/2013**

**Esportazione verso i Paesi terzi**

# Considerazioni generali

## **DIFFICOLTA':**

Export ultime tre campagne: **-10%**

Export campagna corrente: **-12%**

Concorrenze internazionali più forti

A close-up photograph of rice plants with green leaves and golden-brown panicles, serving as the background for the text.

**Obiettivo:**

**100.000** tonnellate di riso lavorato.

# **Prospettive del collocamento 2012/2013**

**Consegne verso l'Unione europea**

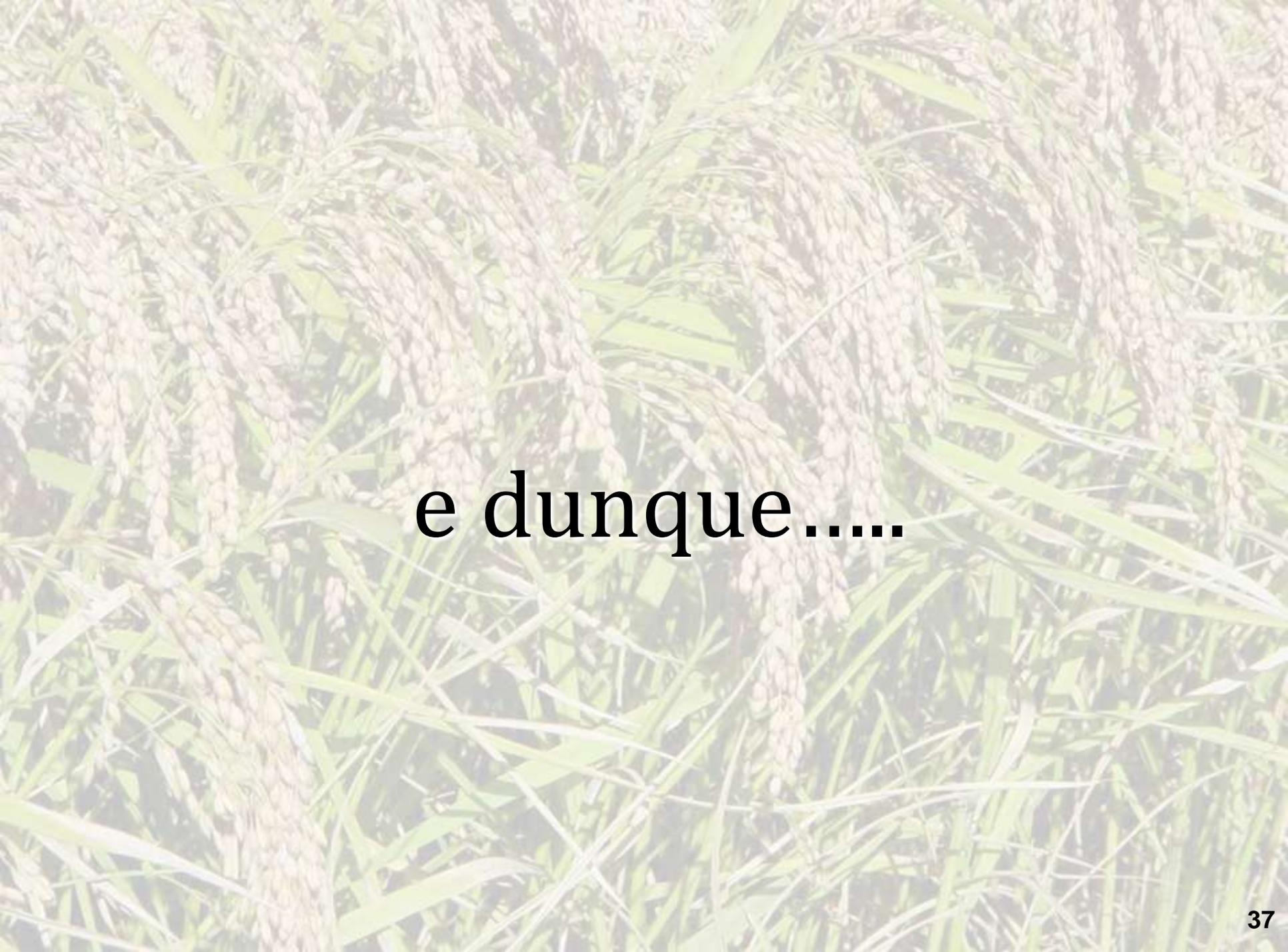
# Considerazioni

Calo progressivo delle consegne negli ultimi tre anni.

Sostanziale tenuta degli acquisti nei paesi dell'area euro che rappresentano il 70% del volume totale.

# Obiettivo:

Per collocare tutta la disponibilità della campagna 2012/2013, considerando realizzabili gli obiettivi di collocare **350.000** tonnellate sul mercato italiano e **100.000** tonnellate in esportazione verso paesi terzi, è necessario che le consegne verso l'UE raggiungano un livello di circa **560.000** tonnellate.



e dunque.....

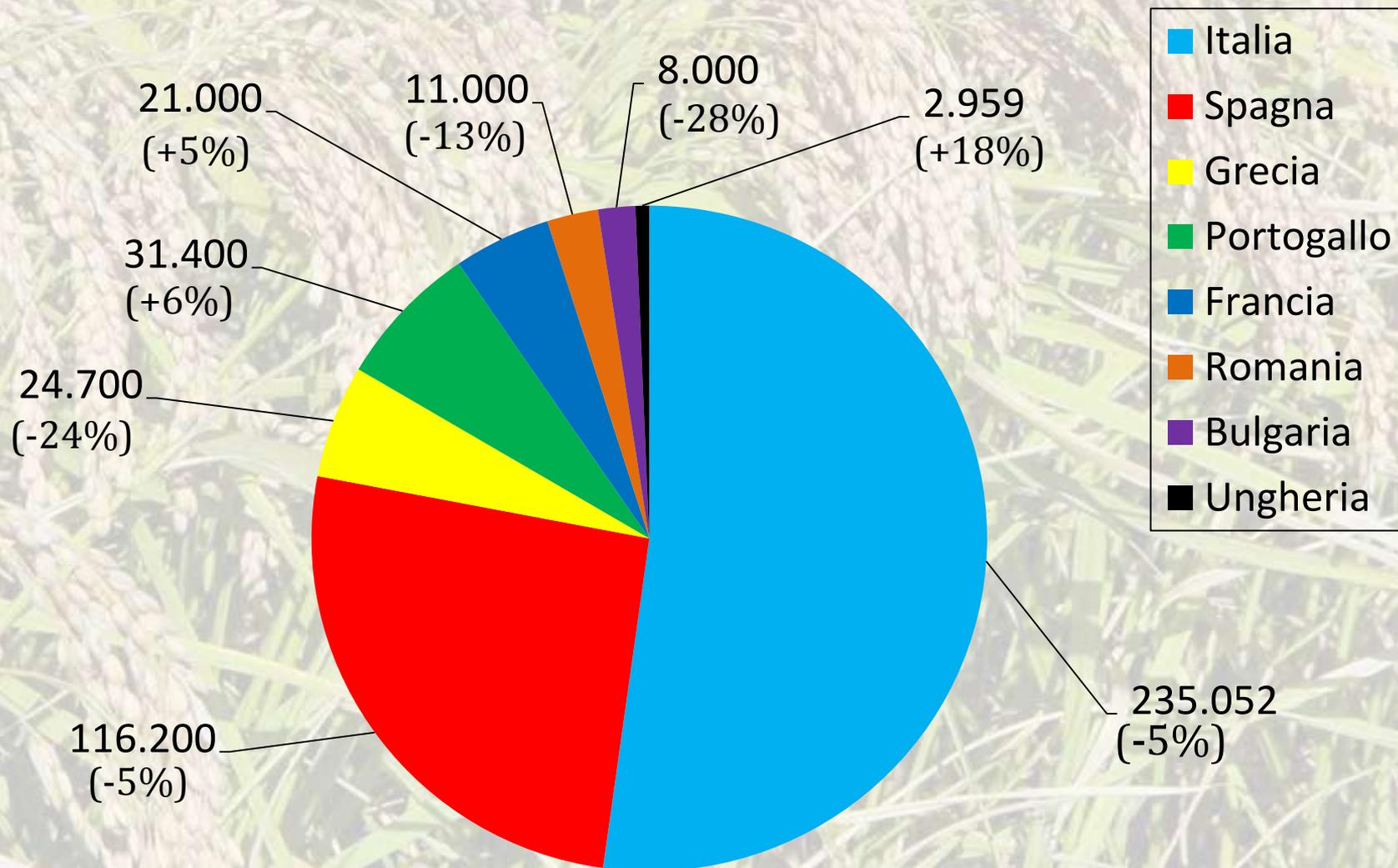
<b>(tonnellate a lavorato)</b>	<b>Tondo</b>	<b>Medio-lungo</b>	<b>Lungo B</b>	<b>TOTALE</b>
Disponibilità	243.575	436.500	332.819	1.012.894
Italia	50.000	240.000	60.000	350.000
Unione europea	175.575	119.500	267.819	562.894
Export verso Paesi terzi	18.000	77.000	5.000	100.000

# Dati dell'Unione europea



# Superficie UE nel 2012 e differenze % con 2011

(dati espressi in ettari)



**Totale 2012 = 450.000 ettari, -5,5% rispetto al 2011**

# Bilancio UE - Totale

<b>(tonnellate a lavorato)</b>	<b>06/07</b>	<b>07/08</b>	<b>08/09</b>	<b>09/10</b>	<b>10/11</b>	<b>Stima 11/12</b>	<b>Proiezione 12/13</b>
Stock iniziali	430.000	411.000	496.000	404.000	544.000	500.000	500.000
+ Produzione al netto dei reimpieghi	1.585.000	1.675.000	1.495.000	1.883.000	1.789.000	1.713.000	1.652.000
+ Import	912.000	1.115.000	841.000	896.000	972.000	862.000	900.000
- Export	100.000	126.000	105.000	209.000	215.000	168.000	130.000
- Consumo	2.416.000	2.579.000	2.323.000	2.430.000	2.590.000	2.407.000	2.422.000
= Stock finali	411.000	496.000	404.000	544.000	500.000	500.000	500.000

# Conclusioni

Il raggiungimento del bilancio obiettivo sarà strategico per le semine 2013.

Prezzi di mercato più soddisfacenti e fluidità del mercato potranno evitare un'ulteriore riduzione della superficie investita a riso per dare alla filiera l'opportunità di non perdere le quote di mercato che sono state conquistate con sforzo di tutti.



**Grazie per l'attenzione!**