RISO

EVOLUZIONE DI MERCATO E SUE PROSPETTIVE

Roma, 16 Dicembre 2016

Roberto Magnaghi
Direttore Generale Ente Nazionale Risi

Consuntivo
Campagna 2015/2016

Campagna 2015-2016

Volume della produzione 2015

Superficie → **227.329** ettari

Raccolto → **1.497.306** tonnellate di risone

Resa agronomica → **6,59** t/ha

Produzione 2015 ↑ +5,8% rispetto alla produzione del 2014

Campagna 2015-2016

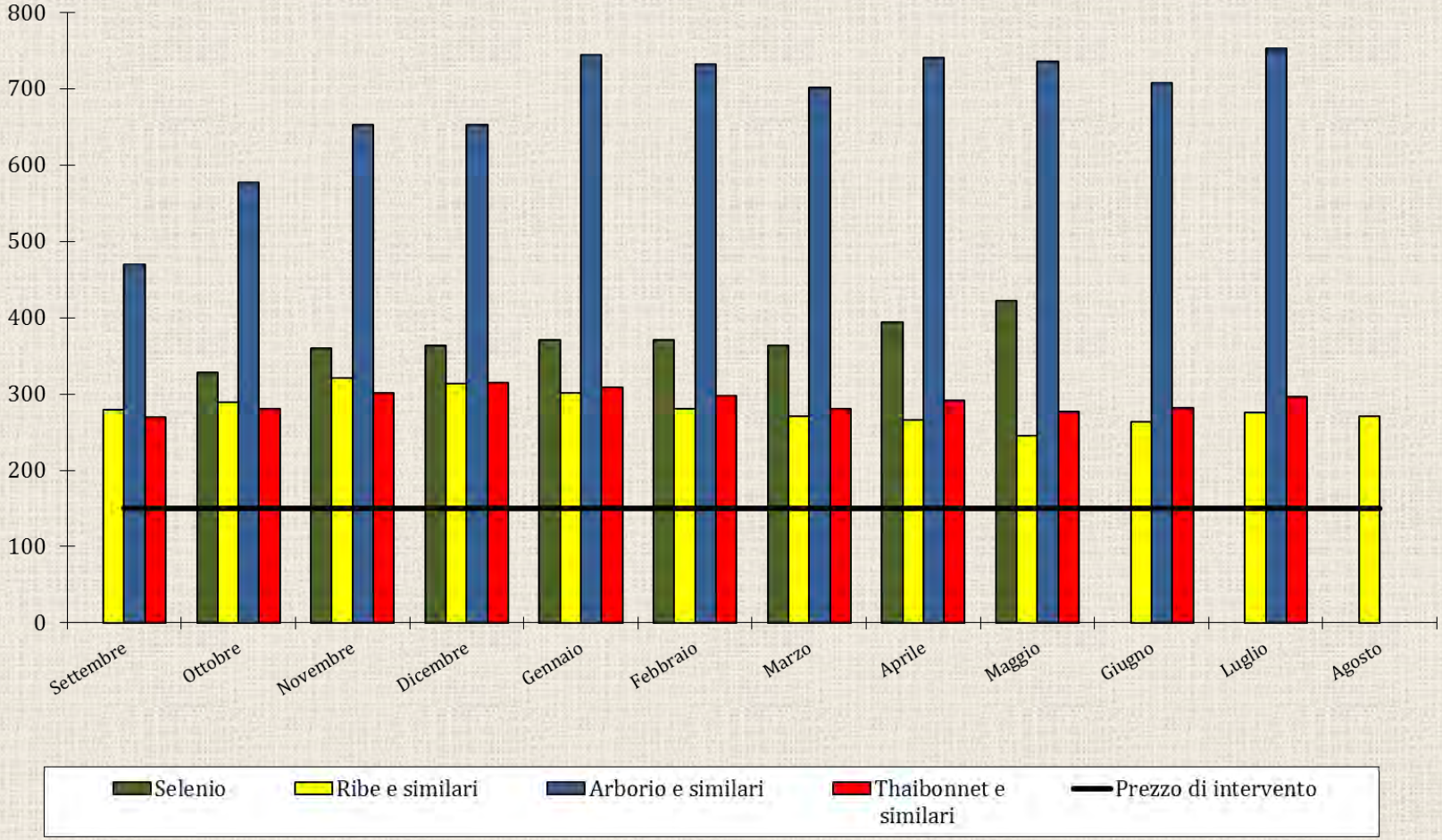
Trasferimenti della produzione 2015

1.391.885 tonnellate

-1,3% rispetto alle vendite della campagna 2014/2015

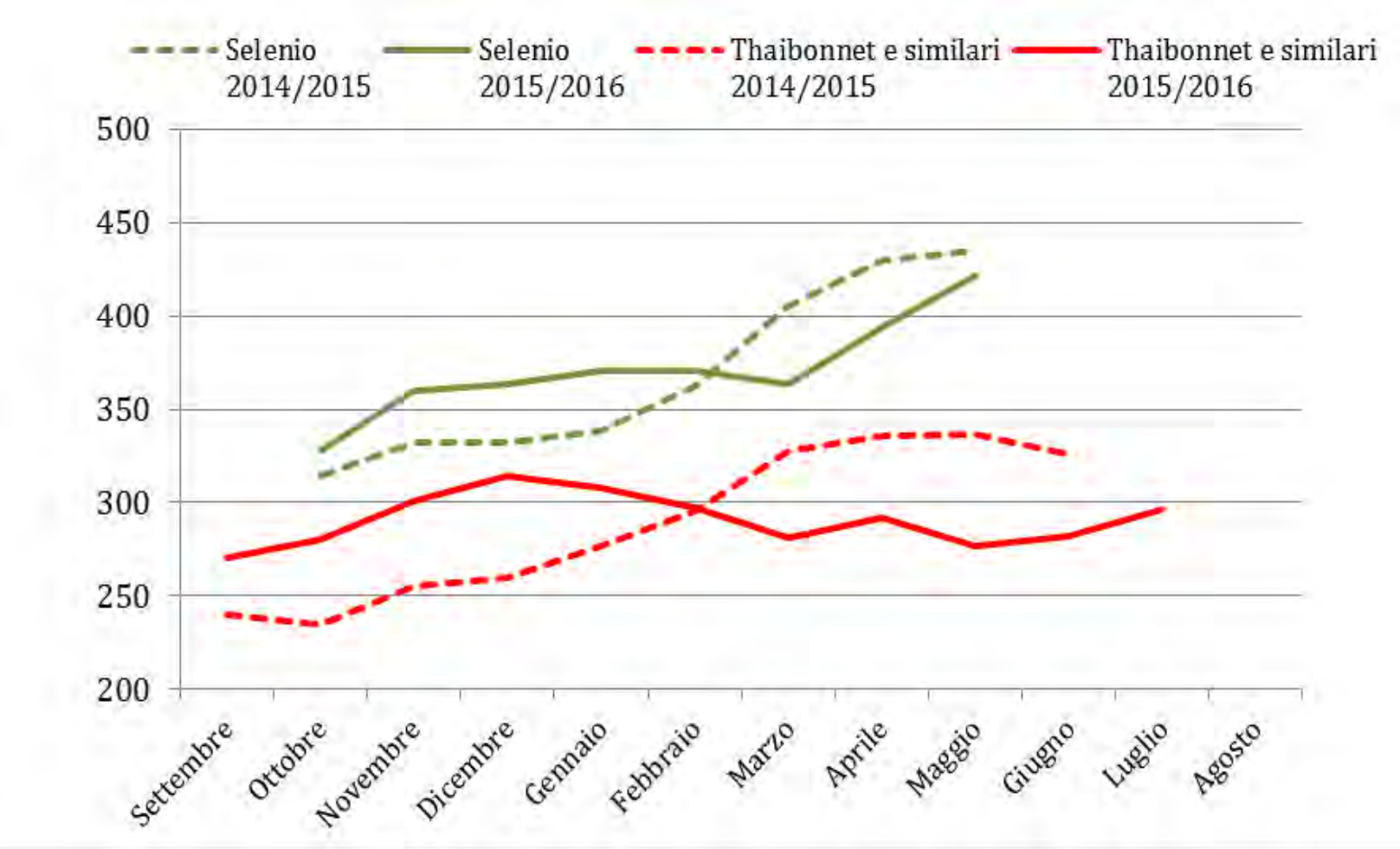
Campagna 2015-2016

Quotazioni del risone – Mercato di Vercelli – Dati espressi in €/t



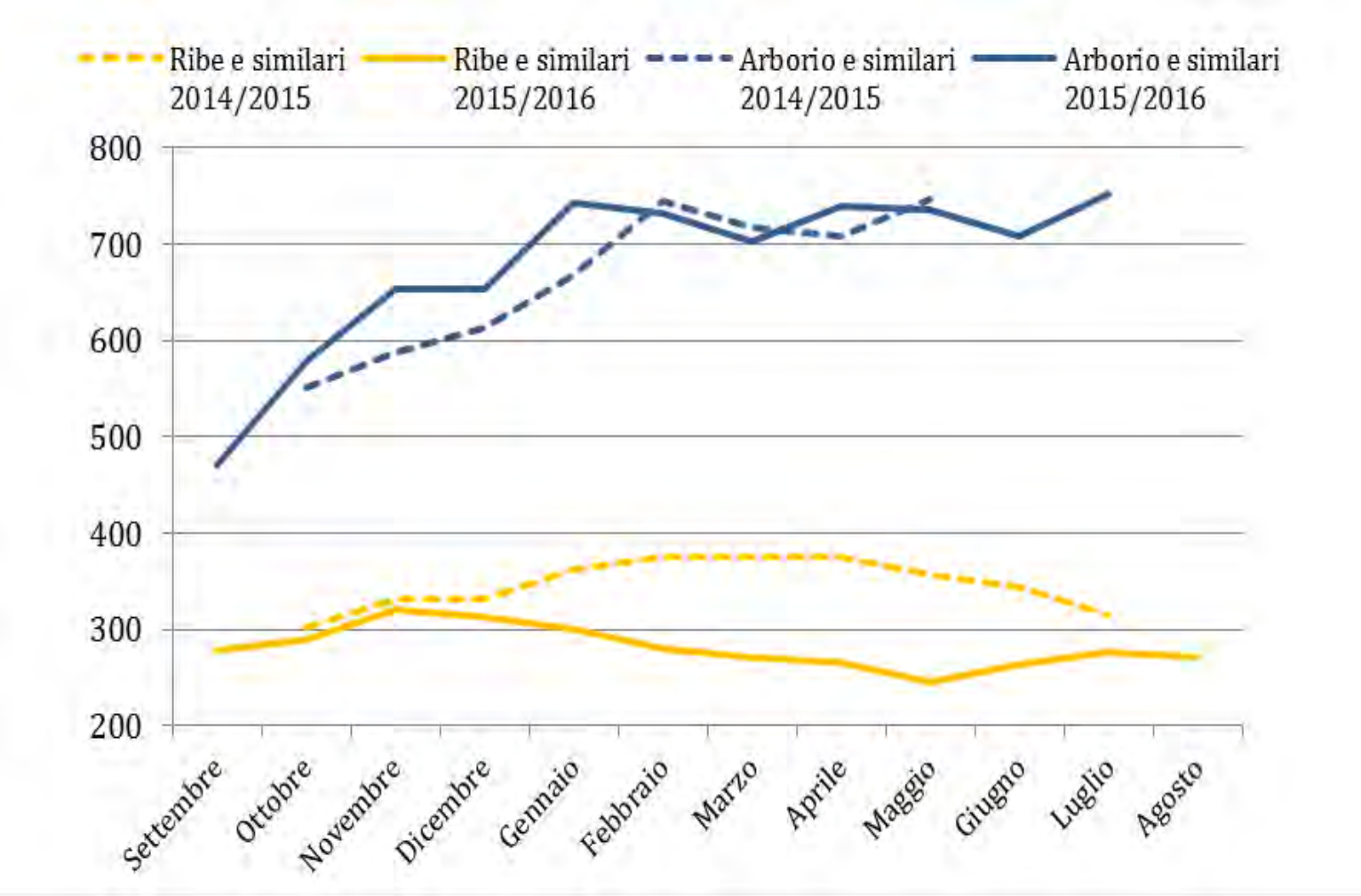
Campagna 2015-2016

Confronto prezzi ultime due campagne



Campagna 2015-2016

Confronto prezzi ultime due campagne



Consuntivo 2015/2016

Il bilancio consuntivo della campagna 2015/2016 è caratterizzato dai seguenti elementi:

- Produzione lorda: **1.497.306** tonnellate risone
- Produzione netta a lavorato: **890.740** tonnellate

Consuntivo 2015/2016

- Stock iniziali: **+134.833** tonnellate
- Stock finali: **-179.262** tonnellate
- Import totale: **+163.817** tonnellate
  - di cui da UE 27.092 tonnellate
  - di cui da Paesi Terzi 136.725 tonnellate
- Disponibilità vendibile totale: **1.010.128** tonnellate

2015/2016 vs 2014/2015

(tonnellate a lavorato)	2015/2016	2014/2015	15/16 vs 14/15	15/16 vs 14/15 in %
Produzione netta	890.740	870.250	+20.490	+2,4%
+ Stock iniziali	134.833	169.783	-34.950	-20,6%
+ Import totale	163.817	129.913	+33.904	+26,1%
- Stock finali	179.262	134.833	+44.429	+33,0%
= Disponibilità collocata	1.010.128	1.035.113	-24.985	-2,4%

Consuntivo 2015/2016

(tonnellate a lavorato)	Tondo	Medio-lungo A	Lungo B	TOTALE
Disponibilità collocata	**253.717**	**437.715**	**318.696**	**1.010.128**
Italia	63.106	255.953	73.511	392.570
Unione europea	179.969	91.045	235.415	506.429
Export verso Paesi Terzi	10.642	90.717	9.770	111.129

2015/2016 vs 2014/2015

(tonnellate a lavorato)	2015/2016	2014/2015	15/16 vs 14/15
Disponibilità	**1.010.128**	**1.035.113**	**-2,4%**
Italia	392.570	382.389	+2,7%
Unione europea	506.429	534.575	-5,3%
Export verso Paesi Terzi	111.129	118.149	-5,9%

2015/2016 vs 2014/2015

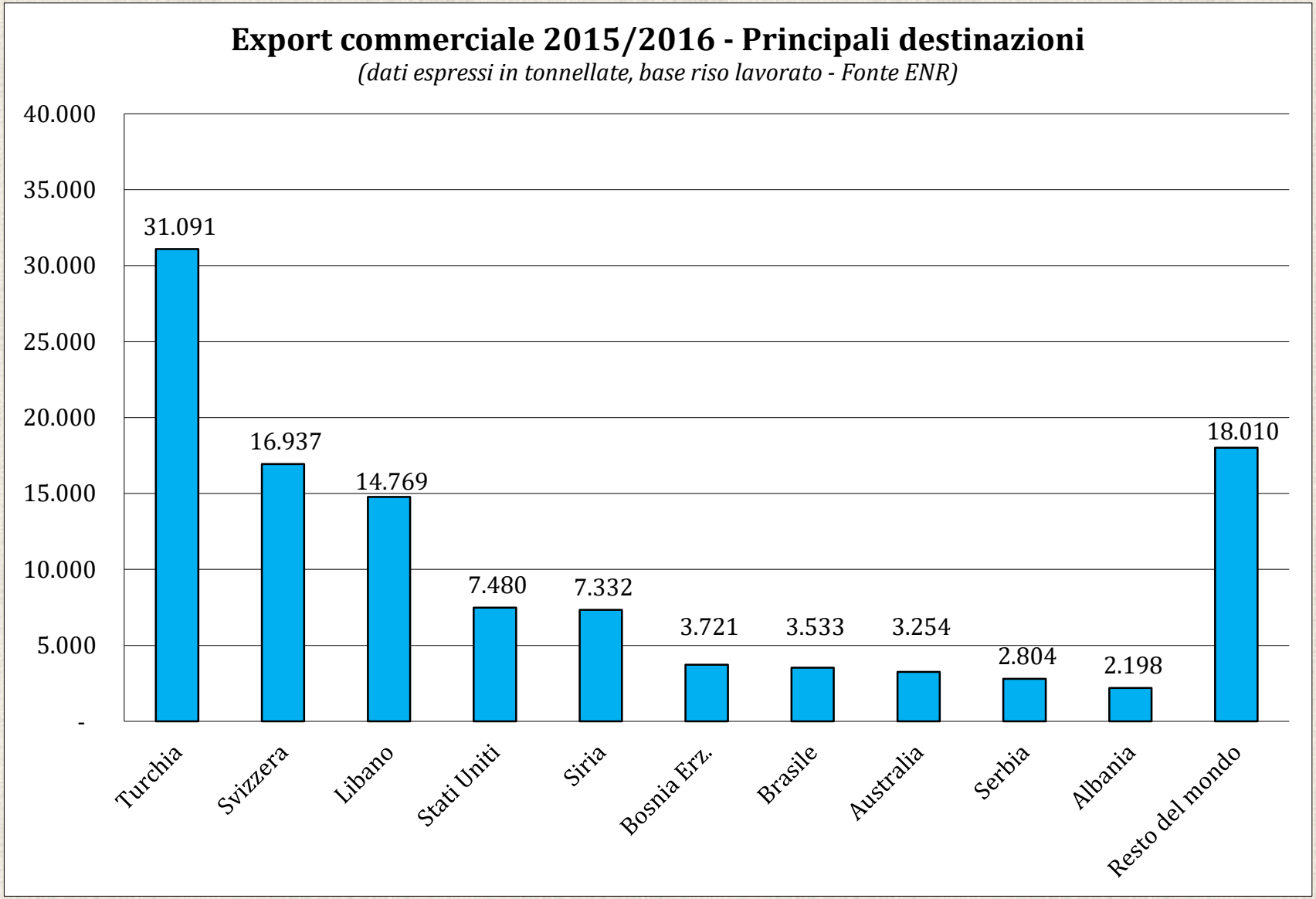
Export verso Paesi Terzi: -5,9% (-7.020 t)

Le destinazioni con gli aumenti più consistenti sono state:

Libano	+1.652 t
Svizzera	+1.589 t
Brasile	+ 812 t

Le destinazioni con le riduzioni più consistenti sono state:

Turchia	-5.120 t
Giordania	-4.313 t
Serbia	-1.024 t


Export commerciale 2015/2016 - Principali destinazioni
(dati espressi in tonnellate, base riso lavorato - Fonte ENR)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
31.091
16.937
14.769
7.480
7.332
3.721
3.533
3.254
2.804
2.198
18.010
Turchia
Svizzera
Libano
Stati Uniti
Siria
Bosnia Erz.
Brasile
Australia
Serbia
Albania
Resto del mondo

2015/2016 vs 2014/2015

Mercato UE

Consegne verso UE (riso da seme escluso): -5,3%

-28.197 t → +3.351 t di riso Japonica

-28.197 t → -31.548 t di riso Indica

Consegne verso UE (zona euro): -5,4%

Consegne verso UE (zona non euro): -5,2%

2015/2016 vs 2014/2015

Mercato UE

Dettaglio per Paese

Gli aumenti più importanti hanno riguardato:

Polonia	+6.375 t
Paesi Bassi	+825 t
Grecia	+630 t
Finlandia	+626 t

Le riduzioni più consistenti hanno interessato:

Germania	-17.560 t
Ungheria	- 6.893 t
Danimarca	-3.584 t
Regno Unito	-2.790 t
Belgio	-2.009 t

2015/2016 vs 2014/2015

Mercato UE

Dettaglio per tipologia

Tondo (-1,3%),

⬇ verso la Germania (-5.549 t) e la Slovacchia (-2.981 t).

⬆ verso la Francia (+3.202 t) e la Repubblica Ceca (+2.630)

Medi + Lunghi A (+6,3%),

⬆ verso la Francia(+1.985 t) e la Slovacchia (+1.979).

Lunghi B (Indica) (-11,9%),

⬇ verso la Germania (-12.257 t), l'Ungheria (-6.826 t) e la Francia (-4.944 t)

Mercato nazionale 2015/2016 vs 2014/2015

(tonnellate a lavorato)	Tondo	Medio-lungo A	Lungo B	TOTALE
2015/2016	63.106	255.953	73.511	392.570
2014/2015	60.210	230.954	91.225	382.389
differenza	+2.896	+24.999	-17.714	+10.181

Preventivo
Campagna 2016/2017

Preventivo 2016/2017

	Tondo	Medio-lungo A	Lungo B	TOTALE
Superficie 2016 (ha)	70.787	129.784	33.564	**234.134**
Superficie 2015 (ha)	56.946	135.338	35.044	**227.329**
Differenza in ettari	+13.841	-5.554	-1.480	**+6.805**
Differenza in %	+24,3%	-4,1%	-4,2%	**+3,0%**

Produzione risone 2016 e confronto con 2015

BILANCIO DI COLLOCAMENTO 2016/2017 Preventivo - Rev. 1					Bilancio consuntivo provvisorio Campagna 2015/2016
	TONDO	MEDIO-LUNGO	LUNGO B	TOTALE	
Superficie (ha)	70.787	129.784	33.564	234.134	227.329
di cui: riso medio		9.727			9.470
riso lungo A da parboiled		34.336			45.594
riso lungo A da mercato interno		74.833			67.685
riso lungo A - altre varietà		10.888			12.589
Resa (t/ha)	7,40	6,23	7,60	6,78	6,59
		- Tonnellate di riso greggio -			
Produzione lorda	**523.821**	**808.442**	**255.083**	**1.587.346**	**1.497.306**

+90.040 t

Produzione riso lavorato 2016 e confronto con 2015

BILANCIO DI COLLOCAMENTO 2016/2017 Preventivo - Rev. 1					Bilancio consuntivo provvisorio Campagna 2015/2016
	TONDO	MEDIO-LUNGO	LUNGO B	TOTALE	
Superficie (ha)	70.787	129.784	33.564	234.134	227.329
Resa (t/ha)	7,40	6,23	7,60	6,78	6,59
		- Tonnellate di riso greggio -			
Produzione lorda	**523.821**	**808.442**	**255.083**	**1.587.346**	**1.497.306**
Reimpieghi aziendali	12.750	26.550	6.700	46.000	46.827
Produzione netta	511.071	781.892	248.383	1.541.346	1.450.479
Rendimento trasformazione	0,64	0,61	0,64	0,627	0,614
		- Tonnellate di riso lavorato -			
Produzione netta	**327.597**	**478.542**	**159.710**	**965.849**	**890.740**

+75.109 t

Disponibilità riso lavorato 2016 e confronto con 2015

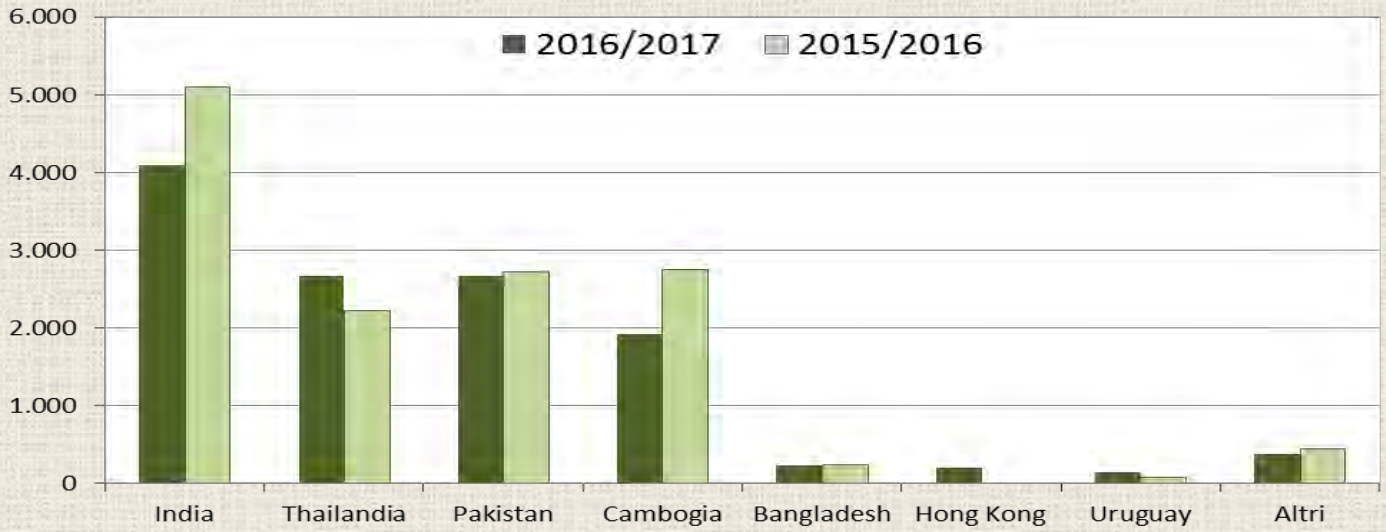
BILANCIO DI COLLOCAMENTO 2016/2017 Preventivo - Rev. 1					Bilancio consuntivo provvisorio Campagna 2015/2016
	TONDO	MEDIO-LUNGO	LUNGO B	TOTALE	
Superficie (ha)	70.787	129.784	33.564	234.134	227.329
Resa (t/ha)	7,40	6,23	7,60	6,78	6,59
		- Tonnellate di riso greggio -			
Produzione lorda	**523.821**	**808.442**	**255.083**	**1.587.346**	**1.497.306**
Reimpieghi aziendali	12.750	26.550	6.700	46.000	46.827
Produzione netta	511.071	781.892	248.383	1.541.346	1.450.479
Rendimento trasformazione	0,64	0,61	0,64	0,627	0,614
		- Tonnellate di riso lavorato -			
Produzione netta	**327.597**	**478.542**	**159.710**	**965.849**	**890.740**
Stock iniziali					
produttori	6.767	47.713	5.339	59.819	25.454
industria	22.824	53.638	42.981	119.443	109.379
Totale stock	29.591	101.351	48.320	179.262	134.833
Disponibilità iniziale	**357.188**	**579.893**	**208.030**	**1.145.111**	**1.025.573**

+119.538 t

Alla disponibilità iniziale di **1.145.111** tonnellate vanno aggiunte le **121.000** tonnellate di **importazioni dai Paesi Terzi,** previste in calo di 15.725 tonnellate rispetto alla scorsa campagna, coerentemente con il trend attuale.

	CAMPAGNA	TONDO	MEDIO-LUNGO A	LUNGO B	**TOTALE**
IMPORT da Paesi Terzi	15/16	477	2.284	133.964	**136.725**
	16/17	500	500	120.000	**121.000**

Situazione attuale dell'import da Paesi Terzi



Vanno aggiunte le **importazioni dai Paesi dell'Ue** che sono state stimate a **19.000** tonnellate, in calo rispetto alla scorsa campagna per effetto della maggior disponibilità iniziale di riso Tondo e Medio-Lungo A…

	CAMPAGNA	TONDO	MEDIO-LUNGO A	LUNGO B	**TOTALE**
IMPORT da UE	15/16	5.833	11.580	9.679	**27.092**
	16/17	4.000	5.000	10.000	**19.000**

…ne consegue una disponibilità totale collocabile di **1.285.111** tonnellate, in aumento di circa 95.000 tonnellate rispetto alla campagna precedente.

	CAMPAGNA	TONDO	MEDIO-LUNGO A	LUNGO B	**TOTALE**
DISPONIBILITA' TOTALE COLLOCATA	15/16	283.308	539.066	367.016	**1.189.390**
DISPONIBILITA' TOTALE COLLOCABILE	16/17	361.688	585.393	338.030	**1.285.111**

Dalla disponibilità vanno detratti gli **stock finali** che sono previsti al livello record di **260.111** tonnellate (+45% rispetto alla scorsa campagna)……

	CAMPAGNA	TONDO	MEDIO-LUNGO A	LUNGO B	**TOTALE**
STOCK FINALI	15/16	29.591	101.351	48.320	**179.262**
	16/17	94.688	125.393	40.030	**260.111**

….. ne consegue una disponibilità collocabile di **1.025.000** tonnellate, in aumento di circa 15.000 tonnellate rispetto alla scorsa campagna.

	CAMPAGNA	TONDO	MEDIO-LUNGO A	LUNGO B	**TOTALE**
DISPONIBILITA' COLLOCATA	15/16	253.717	437.715	318.696	**1.010.128**
DISPONIBILITA' COLLOCABILE	16/17	267.000	460.000	298.000	**1.025.000**

Considerazioni sul collocamento

1. Il mercato interno (nazionale + UE)

Il collocamento di 915.000 sembra realizzabile, perché già conseguito in passato; tuttavia, sarà necessario collocare un quantitativo di riso Medio-Lungo A pari a quello record registrato nella campagna 2007/2008.

	CAMPAGNA	TONDO	MEDIO-LUNGO A	LUNGO B	**TOTALE**
MERCATO INTERNO (Unione Europea, Italia compresa)	15/16	243.075	346.998	308.926	**898.999**
	16/17	247.000	375.000	293.000	**915.000**

2. **L'export** è previsto stabile.

	CAMPAGNA	TONDO	MEDIO-LUNGO A	LUNGO B	**TOTALE**
EXPORT verso Paesi Terzi	15/16	10.642	90.717	9.770	**111.129**
	16/17	20.000	85.000	5.000	**110.000**

BILANCIO DI COLLOCAMENTO 2016/2017 ***Preventivo - Rev. 1***					Bilancio consuntivo provvisorio Campagna 2015/2016
	TONDO	MEDIO-LUNGO A	LUNGO B	TOTALE	
Superficie (ha)	70.787	129.784	33.564	234.134	227.329
Resa (t/ha)	7,40	6,23	7,60	6,78	6,59
		- Tonnellate di riso greggio -			
Produzione lorda	**523.821**	**808.442**	**255.083**	**1.587.346**	**1.497.306**
Reimpieghi aziendali	12.750	26.550	6.700	46.000	46.827
Produzione netta	511.071	781.892	248.383	1.541.346	1.450.479
Rendimento trasformazione	0,64	0,61	0,64	0,627	0,614
		- Tonnellate di riso lavorato -			
Produzione netta	**327.597**	**478.542**	**159.710**	**965.849**	**890.740**
Stock iniziali					
produttori	6.767	47.713	5.339	59.819	25.454
industria	22.824	53.638	42.981	119.443	109.379
Totale stock	29.591	101.351	48.320	179.262	134.833
Disponibilità iniziale	**357.188**	**579.893**	**208.030**	**1.145.111**	**1.025.573**
Stock finali					
produttori	50.000	50.000	5.000	105.000	59.819
industria	44.688	75.393	35.030	155.111	119.443
Totale stock finali	94.688	125.393	40.030	260.111	179.262
Disponibilità vendibile Nazionale	**262.500**	**454.500**	**168.000**	**885.000**	**846.311**
Import da UE	4.000	5.000	10.000	19.000	27.092
Import da Paesi Terzi	500	500	120.000	121.000	136.725
Disponibilità vendibile Totale	**267.000**	**460.000**	**298.000**	**1.025.000**	**1.010.128**
MERCATO INTERNO (Unione Europea, Italia compresa)	247.000	375.000	293.000	915.000	898.999
PAESI TERZI	20.000	85.000	5.000	110.000	111.129

ATTUALITÁ

Accordi di libero scambio

La Commissione europea sta negoziando accordi di libero scambio con:

- **India**
- **Thailandia**
- **USA** (TTIP) (in stand by dopo le elezioni presidenziali)
- **Giappone**
- **Mercosur**

Accordi di libero scambio

A metà novembre del 2016 la Commissione europea ha presentato uno studio sull'impatto dei futuri negoziati sul settore agricolo comunitario.

Dallo studio è emerso che:

- il riso comunitario perderà quote di mercato in ambito europeo per effetto delle maggiori importazioni (+113.000 tonnellate) e
- i prezzi per i produttori di riso saranno destinati a calare del 12,5%.

Hogan ha dichiarato che il riso sarà considerato un settore «sensibile».

Accordi di libero scambio

L'accordo con il **Vietnam** deve essere ancora approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, pertanto, non sarà operativo prima del 2018.

L'accordo prevede la concessione da parte dell'Ue:

1. dei seguenti contingenti di importazione a dazio zero:
   - 30.000 tonnellate di **riso lavorato aromatico**, ma solo per determinate varietà di riso Fragrant;
   - 30.000 tonnellate di **riso lavorato convenzionale**;
   - 20.000 tonnellate di **riso semigreggio**;
2. della completa liberalizzazione delle importazioni di **risone da seme**;
3. della riduzione del 50% del dazio sulle **rotture di riso** nel primo anno di applicazione dell'accordo e la riduzione progressiva del dazio residuo nei 5 anni successivi fino alla completa liberalizzazione.

La questione dell'import dai PMA

EVOLUZIONE IMPORTAZIONI UE DAI PMA
(dati espressi in tonnellate di riso, base lavorato – rotture di riso escluse)

Paese	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Cambogia	5.508	28.557	90.233	96.836	181.644	240.967	264.474	319.735
Myanmar	378 (*a dazio pieno)*	263 (*a dazio pieno)*	0	0	4.689	35.338	76.762	49.112
Laos	95	148	1.416	1.997	2.151	3.681	3.899	2.899
Bangladesh	4.113	2.722	655	178	1.482	2.289	2.196	1.491
Altri	0	60	55	0	69	12	217	562
Totale PMA	**10.094**	**31.750**	**92.359**	**99.051**	**190.035**	**282.287**	**347.548**	**373.799**

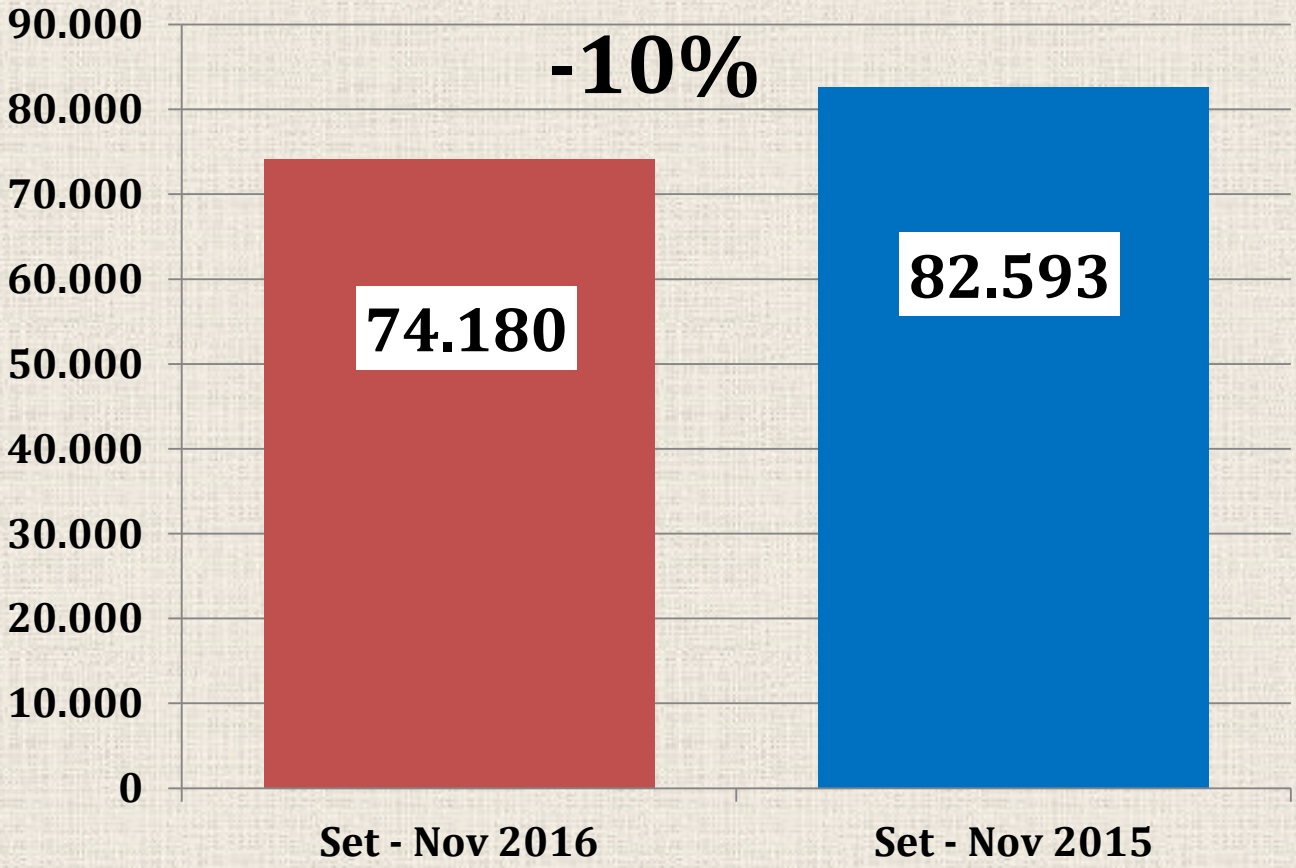
Fonte: Commissione europea/Eurostat

I dati sono espressi in tonnellate di riso, base lavorato, il che significa che sono considerate anche le importazioni di risone e di riso semigreggio.

La questione dell'import dai PMA

L'evoluzione della campagna attuale

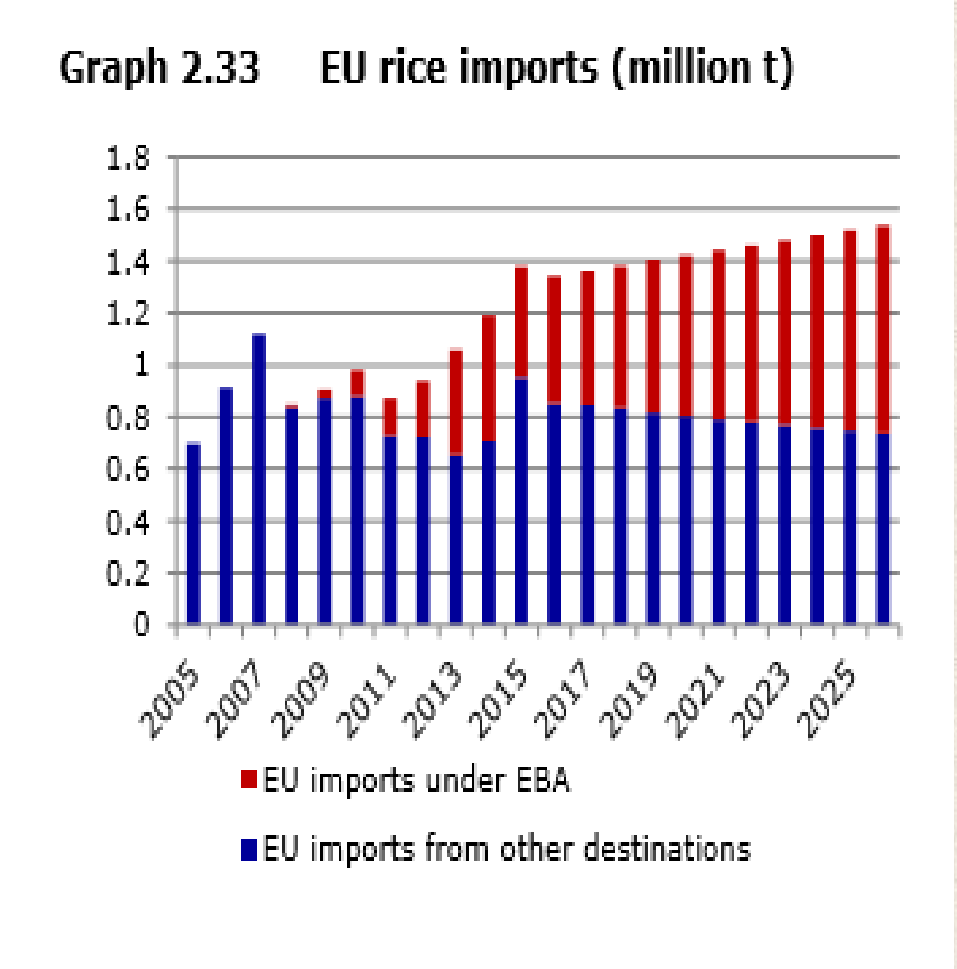
Import Ue di riso semi lavorato e lavorato dai PMA
(dati in tonnellate)



La questione dell'import dai PMA

La Commissione europea ha pubblicato un rapporto sulle prospettive dei mercati agricoli fino al 2026.

Secondo la Commissione entro il 2026 il consumo di riso nell'Ue aumenterà del 6% , ma sarà soddisfatto da un aumento delle importazioni, in particolare da quelle dai PMA che nel 2026 dovrebbero rappresentare il 50% dell'import totale, a fronte del 27% registrato nel 2016.



La questione dell'import dai PMA

Per concertare incisive azioni di contrasto al fenomeno e per altre ragioni che richiedono la necessità di poter contare su una filiera comunitaria unita, l'Ente Nazionale Risi costituirà un tavolo permanente per mantenere relazioni con il comparto risicolo europeo e con le istituzioni dei Paesi produttori di riso dell'UE.

Il primo incontro è programmato a Milano per il 20 febbraio 2017.

Nuova Legge del mercato interno

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO

Art. 31.

Delega al Governo per il sostegno al settore del riso

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

Grazie per l'attenzione!