

NOVEMBRE 2022

EXPORT & MERCATI

Elaborato a cura dell'Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per
Confcooperative - Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati

IL MERCATO DELLA PASTA E DEL RISO IN SPAGNA

PASTA
E RISO

FONDO
SVILUPPO

CONFCOOPERATIVE
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE



IL MERCATO DELLA PASTA E DEL RISO IN SPAGNA



SOMMARIO

1. IL MERCATO DELL'IMPORT
2. LE VENDITE IN VOLUME E VALORE
3. I CANALI DI ACQUISTO
4. L'ASSETTO COMPETITIVO
5. LE PREVISIONI DI VENDITA

IL MERCATO DELL'IMPORT

1.1 PASTA

Secondo i dati **UN Comtrade**, il mercato della pasta in Spagna nel 2021 cresce del **+2,3% in volume** e del **+13,4% in valore** rispetto al 2020.

L'**Italia** è il **principale fornitore** sia in termini di volumi, rappresentando il 56,5% della pasta complessivamente importata nel 2021, sia in valore, per un giro di affari che supera quota 147 milioni di dollari, in crescita del +9,9% rispetto al 2020.

A seguire la **Francia**, che registra un calo nei volumi e un aumento nei valori, rispettivamente del -6,0% e del +15,2% sull'anno precedente.

IMPORTAZIONI DI PASTA IN SPAGNA, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	var % 2021/2020	Quota Paese
ITALIA	55,5	62,0	59,7	59,8	+0,1%	56,5%
Francia	8,6	9,5	9,2	8,6	-6,0%	8,1%
Portogallo	5,3	5,9	7,4	4,8	-34,8%	4,6%
Polonia	2,5	2,8	3,0	3,7	+22,0%	3,5%
Cina	3,6	3,6	3,2	3,6	+12,7%	3,4%
Marocco	1,3	1,6	2,3	3,5	+52,4%	3,3%
Germania	4,8	4,6	3,8	3,3	-12,2%	3,1%
Belgio	3,8	6,5	2,9	3,3	+12,9%	3,1%
Romania	0,5	0,9	0,4	2,7	+564,8%	2,6%
Olanda	1,7	1,7	2,1	2,4	+12,7%	2,2%
Altri	20,0	8,5	9,4	10,1	+6,5%	9,5%
TOTALE	107,7	107,5	103,4	105,7	+2,3%	100,0%

* HS 1902 - Paste alimentari, estrazioni al 01/09/2022



Migliaia di tonnellate



Milioni di dollari

Pasta fresca	4,1	11,1
Pasta secca	36,4	75,6
Altre paste	19,3	60,4
2021	59,8	147,2

IMPORTAZIONI DI PASTA IN SPAGNA, IN VALORE (milioni di dollari)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	var % 2021/2020	Quota Paese
ITALIA	129,2	133,0	134,0	147,2	+9,9%	56,4%
Francia	21,5	22,9	21,0	24,2	+15,2%	9,3%
Polonia	10,0	10,8	12,7	14,8	+17,3%	5,7%
Germania	11,0	10,0	10,6	10,6	-0,2%	4,0%
Belgio	9,8	7,8	8,5	8,5	+0,5%	3,3%
Cina	5,3	5,8	5,3	7,7	+43,5%	2,9%
Olanda	4,9	4,7	4,4	7,1	+62,5%	2,7%
Ucraina	4,1	4,3	5,2	5,9	+13,5%	2,3%
Portogallo	6,1	5,9	5,9	5,9	+0,4%	2,3%
Tailandia	3,5	3,6	3,3	4,9	+48,7%	1,9%
Altri	16,2	16,9	19,5	24,3	+24,5%	9,3%
TOTALE	221,7	225,7	230,4	261,2	+13,4%	100,0%

* HS 1902 - Paste alimentari, estrazioni al 01/09/2022

1.2 RISO

Secondo i dati **UN Comtrade**, le importazioni di riso in Spagna nel 2021 hanno fatto registrare un incremento del **+36,8%** in volume rispetto al 2020 e del **+32,7%** in valore.

In questo caso, **l'Italia rappresenta il quinto fornitore** con 17,4 migliaia di tonnellate esportate (+69,3%/2020) ed un giro di affari di 17,4 milioni di dollari (+54,9%/2020). Al primo posto troviamo l'**Argentina**, alla quale sono riconducibili il 16,6% delle importazioni in volume (+49,6%/2020) ed il 13,8% degli acquisti fuori confine in valore (+79,2%/2020), seguita dalla **Birmania** con 43,9 migliaia di tonnellate (+27,8%/2020) ed un giro di affari pari a 23,5 milioni di dollari (+59,9%/2020).

**IMPORTAZIONI DI RISO IN SPAGNA, IN VOLUME
(.000 tonnellate)**

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	var % 2021/2020	Quota Paese
Argentina	26,3	27,9	31,9	47,8	+49,6%	16,6%
Birmania	18,2	43,2	34,3	43,9	+27,8%	15,2%
Guyana	26,8	20,3	16,3	30,9	+89,9%	10,7%
Pakistan	19,1	23,7	34,3	30,4	-11,4%	10,6%
ITALIA	12,6	9,5	10,3	17,4	+69,3%	6,1%
Grecia	0,2	0,3	0,6	17,3	+2.594,5%	6,0%
Portogallo	13,4	16,9	15,4	15,1	-2,5%	5,2%
Bulgaria	-	-	-	14,5	-	5,0%
Paraguay	5,0	1,4	4,9	14,5	+196,1%	5,0%
Cambogia	11,8	13,5	13,3	11,3	-14,7%	3,9%
Altri	74,5	53,4	49,0	44,8	-8,6%	15,6%
TOTALE	207,9	210,1	210,5	288,0	+36,8%	100,0%

* HS 1006 - Riso, estrazioni al 01/09/2022



2018
2021



12,6 migliaia di tonnellate
17,4 migliaia di tonnellate

+38,2%



12,7 milioni di dollari
17,4 milioni di dollari

+36,4%

**IMPORTAZIONI DI RISO IN SPAGNA, IN VALORE
(milioni di dollari)**

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	var % 2021/2020	Quota Paese
Pakistan	18,9	21,1	29,3	25,3	-13,7%	13,9%
Argentina	10,4	10,9	14,1	25,2	+79,2%	13,8%
Birmania	7,7	16,7	14,7	23,5	+59,9%	12,9%
ITALIA	12,7	11,2	11,2	17,4	+54,9%	9,6%
Guyana	10,1	8,0	7,3	13,9	+91,2%	7,6%
Tailandia	23,5	20,0	12,5	10,4	-16,2%	5,7%
Cambogia	7,9	9,7	9,6	9,5	-1,2%	5,2%
Portogallo	6,3	8,9	7,8	8,4	+7,6%	4,6%
India	2,6	2,2	4,8	8,4	+75,1%	4,6%
Gecia	0,1	0,3	0,5	7,5	+1.550,0%	4,1%
Altri	29,9	23,4	25,4	32,5	+28,0%	17,8%
TOTALE	130,2	132,5	137,1	182,0	+32,7%	100,0%

* HS 1006 - Riso, estrazioni al 01/09/2022

LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

Nel 2021, secondo i dati di ***Euromonitor International***, il mercato interno di pasta e riso in Spagna fa registrare un aumento del **+1,9% in volume e del +3,5% in valore** rispetto al 2020, raggiungendo rispettivamente quota 511,3 migliaia di tonnellate e 841,6 milioni di euro. Rispetto alla composizione della domanda, **la pasta secca** rappresenta il 42,3% delle vendite (216,1 migliaia di tonnellate) e nel quinquennio 2017/2021 ha fatto registrare un tasso di crescita del +14,6%. Nello stesso periodo la **pasta fresca**, nonostante i volumi marginali, ha visto crescere gli acquisti del +35,0%.

In termini di valore, nel 2021 la **pasta secca** ha raggiunto quota 372,2 milioni di euro (+4,2%/2020) rispetto alla **pasta fresca** che ha segnato un valore dei ricavi pari a 119,8 milioni di euro (+5,4%/2020).

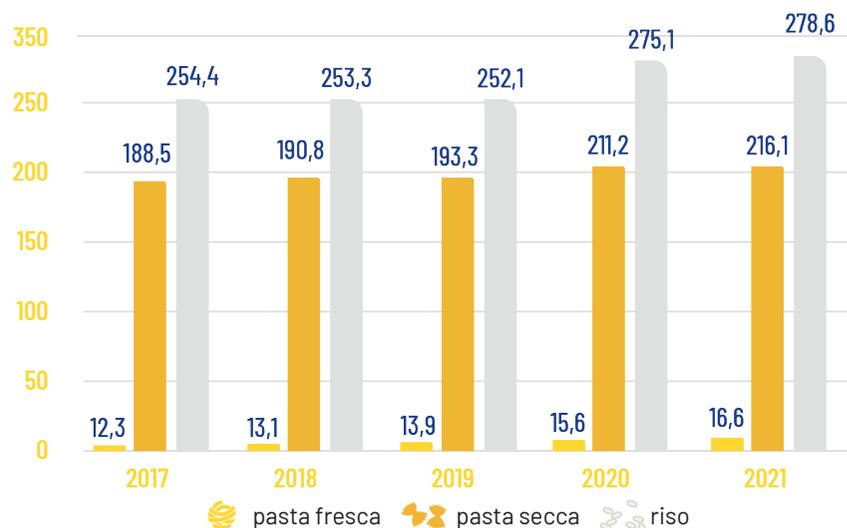
Il riso segna un aumento nei volumi con 278,6 migliaia di tonnellate (il 54,5% del mercato) e un giro di affari di 349,6 milioni di euro (+2,1%/2020).

2017 ↗ 2021



I VOLUMI DELLE VENDITE DELLA PASTA (FRESCA E SECCA) E DEL RISO IN SPAGNA (.000 tonnellate)

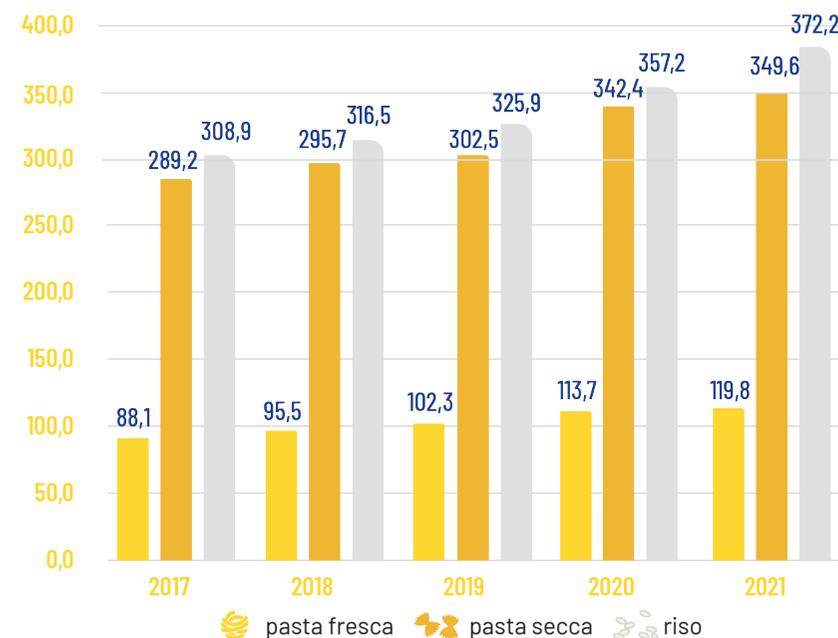
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 01/09/2022

I VALORI DELLE VENDITE DELLA PASTA (FRESCA E SECCA) E DEL RISO IN SPAGNA (in milioni di euro)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 01/09/2022

I CANALI DI ACQUISTO

Relativamente ai canali di acquisto, **Euromonitor International** riporta che il **96,4% delle vendite di pasta transitano presso i negozi al dettaglio**. Il restante 3,6% degli acquisti avviene tramite l'**e-commerce**, canale in crescita rispetto al 2017 quando rappresentava solo il 2,7% della domanda.

I canali distributivi fisici maggiormente utilizzati per l'acquisto di pasta sono, nell'ordine, i **supermercati** con una quota del 57,8% seguiti dagli **ipermercati** con il 15,7% e dai **discount** con l'11,6%. La piccola quota dei **negozi di vicinato** sta andando via via scomparendo negli ultimi anni.

LA DISTRIBUZIONE, IN VALORI DI VENDITA, DELLA PASTA IN SPAGNA

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

CANALE E SOTTO CANALE DI DISTRIBUZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
VENDITA AL DETTAGLIO IN NEGOZIO	97,3%	97,2%	97,1%	95,9%	96,4%
Vendita al dettaglio grocery	94,8%	94,8%	95,0%	94,0%	94,5%
Distribuzione al dettaglio moderna	89,8%	90,1%	90,5%	89,5%	89,9%
Minimarket	2,7%	2,8%	2,9%	3,0%	3,0%
Discount	10,8%	10,8%	11,0%	12,0%	11,6%
Negozi di vicinato	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,7%
Ipermercati	16,2%	16,2%	16,0%	15,6%	15,7%
Supermercati	58,6%	58,7%	59,0%	57,4%	57,8%
Distribuzione al dettaglio tradizionale	4,9%	4,8%	4,5%	4,5%	4,6%
Rivenditori specializzati	2,6%	2,7%	2,7%	2,7%	2,8%
Piccoli rivenditori indipendenti	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%
Altri rivenditori grocery	1,5%	1,3%	1,0%	0,9%	0,9%
Vendita al dettaglio non grocery	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Rivenditori misti	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
E-COMMERCE	2,7%	2,8%	2,9%	4,1%	3,6%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 01/09/2022

Relativamente alla distribuzione del riso, **Euromonitor International** riporta che il **97,6% delle vendite del riso transitano presso i negozi al dettaglio**. Il restante 2,4% degli acquisti avviene tramite l'**e-commerce**, canale in crescita rispetto al 2017 quando si attestava all'1,8% della domanda.

I canali distributivi fisici maggiormente utilizzati per l'acquisto di pasta sono, nell'ordine, i **supermercati** con una quota del 51,5%, seguiti dagli **ipermercati** con il 18,2% e dai **discount** con il 16,0%.

LA DISTRIBUZIONE, IN VALORI DI VENDITA, DEL RISO IN SPAGNA

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

CANALE E SOTTO CANALE DI DISTRIBUZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
VENDITA AL DETTAGLIO IN NEGOZIO	98,2%	98,1%	98,0%	97,3%	97,6%
Vendita al dettaglio grocery	95,8%	95,6%	95,6%	94,9%	95,1%
Distribuzione al dettaglio moderna	89,4%	89,4%	89,4%	88,9%	89,0%
Minimarket	3,1%	3,1%	2,9%	2,9%	3,0%
Discount	14,6%	14,9%	15,3%	16,0%	16,0%
Negozi di vicinato	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,3%
Ipermercati	18,2%	18,3%	18,5%	18,2%	18,2%
Supermercati	53,0%	52,7%	52,5%	51,5%	51,5%
Distribuzione al dettaglio tradizionale	6,3%	6,3%	6,2%	6,0%	6,1%
Rivenditori specializzati	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%	1,5%
Piccoli rivenditori indipendenti	2,7%	2,7%	2,6%	2,6%	2,5%
Altri rivenditori grocery	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	2,1%
Rivenditori misti	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,5%
E-COMMERCE	1,8%	1,9%	2,0%	2,7%	2,4%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 01/09/2022

L'ASSETTO COMPETITIVO

Dai dati **Euromonitor International** in merito agli assetti competitivi, emerge che nelle vendite di pasta secca il 33,9% del mercato è detenuto dalla società **Comercial Gallo SA**, seguita da **Ebro Foods SA** con il 4,4% e da **Barilla Holding SpA** con il 4,2%. Da evidenziare i **Private Label** che detengono una quota di mercato pari al 44,5%.

Per la **pasta fresca**, invece, è la società **Pastificio Rana SpA** (Giovanni Rana) a detenere una posizione dominante, invariata negli anni, con una quota di mercato del 30,6% nel 2021; segue **Nestlé SA** con il marchio Buitoni (5,4%).

Il 45,5% delle vendite di **pasta fresca** sono riconducibili ai **prodotti a marchio dei distributori**.

Ebro Foods SA è il primo gruppo per valori di vendita nel mercato del riso che, con i suoi prodotti **SOS**, **La Fallera**, **Cigala** e **Brillante** che detiene una quota del 44,6% nel 2021, seguita da **Coop Arrossaires Delta De L'Ebre** con il 6,4%, a seguire **Maicerías Españolas SA** con il 2,3% del brand Dacsa. Nel mercato del **riso** i **Private Label** distribuiscono il 36,2%.

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DELLA PASTA SECCA IN SPAGNA, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	SOCIETÀ	2017	2018	2019	2020	2021
Gallo	Comercial Gallo SA	29,2%	30,2%	30,0%	31,9%	33,9%
Garofalo	Ebro Foods SA	3,3%	3,3%	4,1%	3,9%	4,4%
Barilla	Barilla Holding SpA	3,1%	3,4%	3,5%	4,0%	4,2%
Romero	Pastas Alimenticias RomeroSA	3,0%	3,1%	3,1%	3,1%	3,0%
El Pavo	Agrolimen SA	2,7%	2,5%	2,3%	2,5%	2,4%
La Molisana	Roma Food Products	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%
Private Label	Private Label	45,8%	45,5%	45,3%	45,5%	44,5%
Altri	Altri	12,5%	11,6%	11,1%	8,6%	7,2%
TOTALE	TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 01/09/2022

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DELLA PASTA FRESCA IN SPAGNA PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	SOCIETÀ	2017	2018	2019	2020	2021
Giovanni Rana	Pastificio Rana SpA	22,8%	26,5%	30,2%	29,3%	30,6%
Buitoni	Nestlé SA	8,3%	7,2%	7,0%	5,9%	5,4%
Gallo	Comercial Gallo SA	6,6%	5,9%	5,4%	5,1%	4,8%
Bertagni	Ebro Foods SA	0,0%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%
Bertagni	Bertagni 1882 SpA	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Private Label	Private Label	48,0%	46,8%	45,3%	44,7%	45,5%
Altri	Altri	13,3%	12,8%	11,4%	14,3%	13,0%
TOTALE	TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 01/09/2022

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DEL RISO IN SPAGNA, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	SOCIETÀ	2017	2018	2019	2020	2021
SOS	Ebro Foods SA	26,2%	26,3%	26,3%	24,5%	24,1%
La Fallera	Ebro Foods SA	9,1%	8,8%	8,5%	8,3%	8,6%
Cigala	Ebro Foods SA	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,4%
Nomen	Coop Arrossaires Delta De L'Ebre	6,7%	6,6%	6,5%	6,4%	6,4%
Brillante	Ebro Foods SA	5,5%	5,7%	5,8%	5,5%	5,5%
Dacsa	Maicerías Españolas SA	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,3%
Montsiá	Cámara Arroceras del Montsiá	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%
Garrido	Alimentos Naturales SA (ANSA)	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%
Private Label	Private Label	36,2%	35,5%	35,0%	36,9%	36,2%
Altri	Altri	6,2%	6,9%	7,8%	8,1	8,6%
TOTALE	TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 01/09/2022

LE PREVISIONI DI VENDITA

In base alle stime di **Euromonitor International**, per il periodo **2021/2026** si prevede un aumento dei volumi di vendita totali del **+6,2%**.

La **pasta secca** continuerà ad aumentare passando dalle 216,1 migliaia di tonnellate del 2021 alle 236,9 migliaia di tonnellate stimate nel 2026 mentre la **pasta fresca** dovrebbe aumentare del **+26,5%** passando dalle 16,6 migliaia di tonnellate nel 2021 alle 21,0 migliaia di tonnellate nel 2026. Nello stesso periodo le vendite di **riso** dovrebbero aumentare del **+2,4%**.

PREVISIONI ATTESE DEI VOLUMI DI VENDITA DELLA PASTA (FRESCA E SECCA) E DEL RISO IN SPAGNA (.000 tonnellate)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 01/09/2022

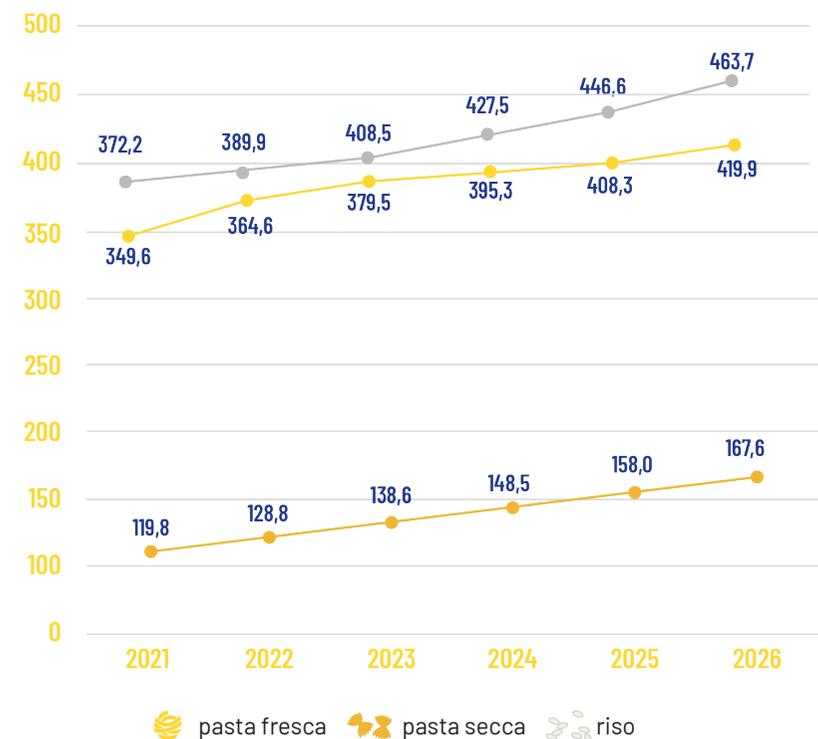
**Questi dati previsionali si riferiscono alla situazione economica stimata prima dell'acuirsi delle tensioni tra Federazione Russa e Ucraina.

Per quanto riguarda i **valori di vendita**, è atteso un **generale aumento del volume di affari totale** (+24,9% tra il 2021 e il 2026), con i ricavi totali che potrebbero passare da 841,6 milioni di euro nel 2021 a 1,0 miliardo di euro nel 2026.

La **pasta fresca** è la categoria che dovrebbe conseguire il più **consistente aumento percentuale** con un **+39,9%** dal 2021 al 2026. Più moderata la crescita in percentuale della **pasta secca**, dalla quale ci si attende un incremento, nello stesso periodo, del **+24,6%**. Per il **riso**, invece, le previsioni sono di un aumento del **+20,1%** nel prossimo quinquennio.

PREVISIONI ATTESE DEI VALORI DI VENDITA DELLA PASTA (FRESCA E SECCA) E DEL RISO IN SPAGNA (milioni di euro)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 01/09/2022

EXPORT & MERCATI è un prodotto di

**Confcooperative – Ufficio per le Politiche di
Internazionalizzazione e Mercati**

Dipartimento Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

*Realizzato con il supporto tecnico dell'Ufficio Studi e
Ricerche di Fondosviluppo S.p.A.*

Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane

☎ +39 06 680001

📍 Via Torino 146, 00184 Roma

🌐 www.internazionalizzazione.confcooperative.it

✉ internationaloffice@confcooperative.it

📘 www.facebook.com/ConfcoopExport/

🐦 @ConfcoopMercati

Fondosviluppo S.p.A – Ufficio Studi e Ricerche

☎ +39 06 4807081

📍 Via Torino 153, 00184 Roma

🌐 www.fondosviluppo.it

✉ fondosviluppo@confcooperative.it

✉ fondosviluppo@legalmail.it