

LUGLIO 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 NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

PASTA
E RISO



FONDO
SVILUPPO

CONFCOOPERATIVE
— INTERNAZIONALIZZAZIONE

IL MERCATO DELLA PASTA E DEL RISO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI



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 negli Emirati Arabi Uniti nel 2020 cresce del **+33,5% in volume** e del **+25,8% in valore** rispetto al 2019.

L'**Arabia Saudita** è il **principale fornitore**, con una quota del 20,3% del volume totale di importazioni nel 2020, a poca distanza dall'**Italia** alla quale è riconducibile il 19,9% delle importazioni complessive, con un volume di 141,7 centinaia di tonnellate (+37,2%/2019) ed un giro di affari di 22,8 milioni di dollari.

Fra le importazioni provenienti dall'**Italia**, infine, la **pasta secca** rappresenta il **90,7%** dei prodotti esportati, con 128,5 centinaia di tonnellate nel 2020 e ricavi per 19,2 milioni di dollari.

IMPORTAZIONI DI PASTA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI, IN VOLUME (.00 tonnellate)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2017	2018	2019	2020	var % 2020/2019	Quota Paese
Arabia Saudita	116,7	113,1	119,3	143,9	+20,6%	20,3%
Italia	93,2	99,1	103,3	141,7	+37,2%	19,9%
Turchia	54,5	64,8	60,4	75,7	+25,3%	10,7%
Egitto	9,2	8,2	13,8	56,3	+306,9%	7,9%
Malesia	19,4	23,3	25,2	33,8	+34,0%	4,8%
Filippine	27,7	29,2	34,2	29,3	-14,6%	4,1%
Cina	9,9	13,5	14,7	27,0	+84,4%	3,8%
Francia	22,4	31,1	20,1	22,6	+12,6%	3,2%
Oman	29,6	7,5	14,9	21,0	+40,2%	2,9%
Indonesia	7,5	11,9	15,8	20,1	+27,0%	2,8%
Altri	90,1	102,9	110,5	139,1	+25,9%	19,6%
TOTALE	480,2	504,6	532,3	710,4	+33,5%	100,0%

* HS 1902 - Paste alimentari, estrazioni al 23/05/2022



Pasta fresca
(5,5%)

Pasta secca
(90,7%)

Altre paste
(3,8%)

2020

7,8 centinaia di tonnellate

128,5 centinaia di tonnellate

5,4 centinaia di tonnellate

141,7



1,6 milioni di dollari

19,2 milioni di dollari

1,9 milioni di dollari

22,8

IMPORTAZIONI DI PASTA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI, IN VALORE (milioni di dollari)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2017	2018	2019	2020	var % 2020/2019	Quota Paese
Arabia Saudita	27,9	28,5	28,5	34,0	+19,2%	27,4%
Italia	14,9	17,0	17,0	22,8	+33,9%	18,4%
Malesia	3,6	4,3	4,8	6,7	+38,5%	5,4%
Filippine	6,0	6,0	6,5	6,1	-6,5%	4,9%
Rep. di Corea	3,1	3,0	4,2	5,8	+38,5%	4,7%
Turchia	3,8	4,5	3,8	5,4	+41,5%	4,3%
Oman	3,7	1,8	3,6	4,9	+35,6%	3,9%
Egitto	0,4	0,7	0,7	4,7	+539,1%	3,8%
Francia	4,0	5,4	4,1	4,2	+2,6%	3,4%
Cina	1,1	1,6	2,0	3,6	+82,7%	2,9%
Altri	18,8	25,8	23,4	26,0	+11,0%	20,9%
TOTALE	87,4	98,7	98,7	124,1	+25,8%	100,0%

* HS 1902 - Paste alimentari, estrazioni al 23/05/2022

1.2 RISO

Secondo i dati **UN Comtrade**, le **importazioni di riso negli Emirati Arabi Uniti nel 2020 hanno fatto registrare una espansione del +10,8% in volume rispetto al 2019 e del +5,5% in valore.**

In questo caso, **l'Italia rappresenta il decimo fornitore** con un migliaio di tonnellate esportate (+1,8%/2019) ed un giro di affari di 1,2 milioni di dollari (pressoché invariato rispetto al 2019). Al primo posto **l'India**, alla quale sono riconducibili il 72,8% delle importazioni in volume (+15,6%/2019) ed il 72,2% degli acquisti fuori confine in valore (+8,9%/2019) seguita dal **Pakistan** con 106,4 migliaia di tonnellate (+3,4%/2019) ed un giro di affari pari a 89,1 milioni di dollari (+2,3%/2019).

**IMPORTAZIONI DI RISO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI, IN VOLUME
(.000 tonnellate)**

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2017	2018	2019	2020	var % 2020/2019	Quota Paese
India	722,8	637,4	472,7	546,4	+15,6%	72,8%
Pakistan	140,3	99,3	102,9	106,4	+3,4%	14,2%
Vietnam	41,9	53,9	53,6	51,5	-4,0%	6,9%
Thailand	50,5	37,4	29,1	25,8	-11,3%	3,4%
USA	10,3	5,9	7,9	9,6	+21,9%	1,3%
Australia	2,5	6,3	2,5	2,5	+1,1%	0,3%
China	0,3	1,0	1,3	2,2	+66,9%	0,3%
Sri Lanka	1,0	1,1	0,9	1,1	+21,6%	0,1%
Uruguay	0,2	0,1	2,5	1,1	-56,3%	0,1%
Italia	1,2	1,0	1,0	1,0	+1,8%	0,1%
Altri	4,8	5,7	3,1	3,3	+7,0%	0,4%
TOTALE	975,8	849,1	677,6	751,0	+10,8%	100,0%

* HS 1006 - Riso, estrazioni al 23/05/2022



2017
2020

1,2 migliaia di tonnellate

1,0 migliaia di tonnellate

-18,3%

1,1 milioni di dollari

1,2 milioni di dollari

+13,0%

**IMPORTAZIONI DI RISO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI, IN VALORE
(milioni di dollari)**

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2017	2018	2019	2020	var % 2020/2019	Quota Paese
India	582,3	546,0	374,0	407,4	+8,9%	72,2%
Pakistan	111,2	81,1	87,1	89,1	+2,3%	15,8%
Vietnam	23,3	30,7	39,2	29,2	-25,5%	5,2%
Thailand	23,6	19,5	15,5	15,5	+0,1%	2,7%
USA	11,3	7,3	10,0	12,2	+22,0%	2,2%
Australia	3,1	7,8	3,1	3,1	+0,8%	0,6%
Sri Lanka	0,6	1,2	1,2	1,8	+50,3%	0,3%
China	0,2	0,7	0,8	1,3	+72,6%	0,2%
Italy	1,1	1,3	1,2	1,2	+0,0%	0,2%
Bangladesh	0,3	0,4	0,6	0,7	+19,4%	0,1%
Altri	3,7	4,3	2,8	3,1	+12,2%	0,6%
TOTALE	760,8	700,2	535,4	564,6	+5,5%	100,0%

* HS 1006 - Riso, estrazioni al 23/05/2022

LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

Nel 2021, secondo i dati di **Euromonitor International**, il **mercato interno di pasta e riso fa registrare una contrazione del -2,2% in volume e del -4,2% in valore** rispetto al 2020, raggiungendo rispettivamente quota 235,2 migliaia di tonnellate e 2,2 miliardi di dirham.

Rispetto alla composizione della domanda, la **pasta secca** rappresenta il 6,3% delle vendite (14,9 migliaia di tonnellate) e nel quinquennio 2017/2021 ha fatto registrare un tasso di crescita del +9,3%. Nello stesso periodo la **pasta fresca**, nonostante i volumi assolutamente marginali, ha visto crescere gli acquisti del +17,1%.

In termini di valore, nel 2021 la **pasta secca** ha raggiunto quota 155,4 milioni di dirham (-4,4%/2020) rispetto alla **pasta fresca** che ha segnato un valore dei ricavi pari a 2,4 milioni di dirham (+4,3%/2020).

Il riso rimane, tuttavia, il prodotto di maggior consumo con 220,3 migliaia di tonnellate (il 93,7% del mercato) e un giro di affari di 2 miliardi di dirham (+20,2%/2017).



I VOLUMI DELLE VENDITE DELLA PASTA (FRESCA E SECCA) E DEL RISO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI (.00 tonnellate)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 23/05/2022

I VALORI DELLE VENDITE DELLA PASTA (FRESCA E SECCA) E DEL RISO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI (in milioni di dirham*)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 23/05/2022, 1 EUR = 3,97 AED

I CANALI DI ACQUISTO

Relativamente ai canali di acquisto, **Euromonitor International** riporta che il **93,2% delle vendite di pasta transitano nei negozi al dettaglio**. Il restante 6,8% degli acquisti avviene tramite l'**e-commerce**, canale in forte crescita rispetto al 2017 quando rappresentava solo l'1,4% della domanda.

I canali distributivi fisici maggiormente utilizzati per l'acquisto di pasta sono, nell'ordine, gli **ipermercati** con una quota del 63,4%, seguiti da **supermercati** con il 23,7% e **piccoli rivenditori indipendenti** con il 5,0%. La piccola quota dei negozi di vicinato sta andando via via scomparendo negli ultimi anni.

LA DISTRIBUZIONE, IN VALORI DI VENDITA, DELLA PASTA (FRESCA E SECCA) NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

CANALE E SOTTO CANALE DI DISTRIBUZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
VENDITA AL DETTAGLIO IN NEGOZIO	98,6%	98,4%	97,4%	93,3%	93,2%
Vendita al dettaglio grocery	98,6%	98,4%	97,4%	93,3%	93,2%
Distribuzione al dettaglio moderna	93,0%	92,8%	92,0%	88,2%	88,2%
Minimarket	-	-	-	-	-
Discount	-	-	-	-	-
Negozi di vicinato	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	-
Ipermercati	65,2%	66,1%	65,6%	63,6%	63,4%
Supermercati	26,7%	25,7%	25,4%	23,8%	23,7%
Distribuzione al dettaglio tradizionale	5,6%	5,6%	5,3%	5,1%	5,0%
Piccoli rivenditori indipendenti	5,6%	5,6%	5,3%	5,1%	5,0%
E-COMMERCE	1,4%	1,6%	2,6%	6,7%	6,8%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 23/05/2022

2017 → 2021



E-COMMERCE

+5,4 p.p.

Il 95,8% delle vendite di riso avviene nei negozi al dettaglio mentre il 4,2% nel canale e-commerce.

Anche nel mercato del riso, l'**e-commerce** è in crescita passando dall'1,4% nel 2017 al 4,2% nel 2021, guadagnando quindi 2,8 punti percentuali nel quinquennio. I canali distributivi fisici preferiti dai consumatori sono gli **ipermercati** (64,5%), seguiti dai **supermercati** (23,4%). Rispetto al mercato della pasta, i **piccoli rivenditori indipendenti** detengono una maggiore quota di distribuzione (7,8%) e i **negozi di vicinato** non detengono quote di mercato rilevanti.

LA DISTRIBUZIONE, IN VALORI DI VENDITA, DEL RISO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

CANALE E SOTTO CANALE DI DISTRIBUZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
VENDITA AL DETTAGLIO IN NEGOZIO	98,6%	98,4%	98,3%	95,9%	95,8%
Vendita al dettaglio grocery	98,6%	98,4%	98,3%	95,9%	95,8%
Distribuzione al dettaglio moderna	90,2%	89,9%	89,8%	88,0%	88,0%
Minimarket	-	-	-	-	-
Discount	-	-	-	-	-
Negozi di vicinato	-	-	-	-	-
Ipermercati	65,4%	65,6%	65,8%	65,3%	64,5%
Supermercati	24,8%	24,3%	24,0%	22,7%	23,4%
Distribuzione al dettaglio tradizionale	8,4%	8,5%	8,5%	7,8%	7,8%
Piccoli rivenditori indipendenti	8,4%	8,5%	8,5%	7,8%	7,8%
E-COMMERCE	1,4%	1,6%	1,7%	4,1%	4,2%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 23/05/2022

2017 → 2021



E-COMMERCE

+2,8 p.p.

L'ASSETTO COMPETITIVO

Dai dati **Euromonitor International** in merito agli assetti competitivi, emerge che nelle vendite di **pasta secca** il 23,8% del mercato è detenuto dalla società **Emirates Macaroni Factory**, seguita da **Barilla Holding SpA** con il 18,9% e da **Ebro Foods SA** con il 10,1%. Per la **pasta fresca**, invece, è la società **Pastificio Rana SpA** (marchio *Giovanni Rana*) a detenere una posizione dominante, invariata negli anni, con una quota di mercato del 59,8% nel 2021; segue **Nestlé SA** con il marchio *Buitoni* (16,6%).

Daily Fresh Foods Ltd è la prima compagnia per valori di vendita nel mercato del **riso** che, con il solo prodotto *Silver Swan*, detiene una quota del 12,4% nel 2021, seguita da **Ebro Foods SA** con l'8,4% e **BURVI Enterprises** con il 7,4% del brand *Al Sinnara*.

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DELLA PASTA SECCA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI, PER BRAND E SOCIETA'

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	COMPAGNIA	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Emirates Macaroni</i>	Emirates Macaroni Factory	21,5%	20,6%	21,4%	22,6%	23,8%
<i>Barilla</i>	Barilla Holding SpA	17,1%	17,7%	17,7%	18,0%	18,9%
<i>Panzani</i>	Ebro Foods SA	-	-	9,3%	9,6%	10,1%
<i>Al Alali</i>	Basamh Marketing Co	5,2%	5,2%	5,0%	5,0%	4,9%
<i>Al Khaleejia</i>	Pastalini Food Processing Industries (LCC)	3,3%	3,2%	3,1%	3,1%	3,0%
<i>Orgran</i>	Roma Food Products	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%
<i>Ds</i>	Dr Schär AG/SpA	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
<i>Probios</i>	Probios Srl	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
<i>Rizopia</i>	Rizopia Food Products Inc	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
<i>Jenan</i>	Al Ghurair Group	-	-	-	-	-
Private Label	Private Label	7,1%	7,3%	7,4%	7,6%	7,5%
<i>Altri</i>	<i>Altri</i>	44,2%	44,4%	34,5%	32,6%	30,3%
TOTALE	TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 23/05/2022

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DELLA PASTA FRESCA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI, PER BRAND E SOCIETA'

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	COMPAGNIA	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Giovanni Rana</i>	Pastificio Rana SpA	59,3%	60,0%	59,7%	59,8%	59,8%
<i>Buitoni</i>	Nestlé SA	17,0%	17,2%	16,7%	16,7%	16,6%
Private Label	Private Label	22,3%	22,5%	22,0%	22,0%	22,0%
<i>Altri</i>	<i>Altri</i>	1,4%	0,3%	1,5%	1,4%	1,5%
TOTALE	TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 23/05/2022

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DEL RISO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI, PER BRAND E SOCIETA'

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	COMPAGNIA	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Silver Swan</i>	Daily Fresh Foods Ltd	14,5%	13,8%	13,5%	12,8%	12,4%
<i>Tilda</i>	Ebro Foods SA	-	-	8,4%	8,6%	8,4%
<i>Al Sinnara</i>	BURVI Enterprises	7,2%	7,3%	7,3%	7,5%	7,4%
<i>India Gate</i>	KRBL Ltd	8,8%	7,6%	7,6%	7,3%	7,0%
<i>Sun White</i>	Rice Growers Ltd	4,0%	4,1%	4,4%	5,2%	5,5%
<i>Daawat</i>	LT Foods Ltd	5,0%	5,1%	5,1%	5,2%	5,1%
<i>Uncle Ben's</i>	Mars Inc	4,7%	4,8%	4,8%	4,9%	4,8%
<i>Mehran</i>	Mehran Spice & Food Industries	5,4%	3,5%	3,1%	3,2%	3,1%
<i>Classic Mumtaz</i>	United Kaipara Dairies Co (PSC)	3,0%	3,0%	2,9%	2,9%	2,8%
<i>Bab Al Hind</i>	KRBL Ltd	2,4%	2,4%	2,4%	2,5%	2,5%
Private Label	Private Label	2,1%	2,1%	2,1%	2,3%	2,2%
<i>Altri</i>	<i>Altri</i>	42,9%	46,3%	38,4%	37,6%	38,8%
TOTALE	TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 23/05/2022

LE PREVISIONI DI VENDITA

In base alle stime di **Euromonitor International**, per il quinquennio 2021/2026 si prevede un aumento dei volumi di vendita totali del **+11,9%**.

La **pasta secca** continuerà a conquistare quote di mercato passando dalle 148,6 centinaia di tonnellate del 2021 alle 163,8 centinaia di tonnellate stimate nel 2026 mentre la **pasta fresca** dovrebbe crescere nel prossimo quinquennio del +26,3% passando dalle 43 tonnellate nel 2021 alle 55 tonnellate nel 2026. Le vendite di **riso** dovrebbero, invece, aumentare del +12% fra il 2021 e il 2026.

Per quanto riguarda i **ricavi di vendita**, è atteso un **generale aumento del volume di affari totale** (+27% tra il 2021 e il 2026), con i ricavi totali che passeranno da 2,16 miliardi di dirham nel 2021 a 2,74 miliardi di dirham nel 2026.

La **pasta fresca** è la categoria che dovrebbe conseguire il più **consistente aumento percentuale** con un +50,0% dal 2021 al 2026. Più moderata la crescita in percentuale della **pasta secca**, dalla quale ci si attende un incremento, nello stesso periodo, del +25,8%. Per il **riso**, invece, le previsioni sono di un aumento del +27% nel prossimo quinquennio.

PREVISIONI ATTESE DEI VOLUMI DI VENDITA DELLA PASTA (FRESCA E SECCA) E DEL RISO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI (.00 tonnellate)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 23/05/2022

PREVISIONI ATTESE DEI VALORI DI VENDITA DELLA PASTA (FRESCA E SECCA) E DEL RISO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI (milioni di dirham)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 23/05/2022, 1 EUR = 3,97 AED

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

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