

Il futuro della risicoltura europea è in pericolo

Filiera europea del riso



20 febbraio 2017, Milano

Le peculiarità
del riso
coltivato
nell'UE



MERCATO UNIONE EUROPEA

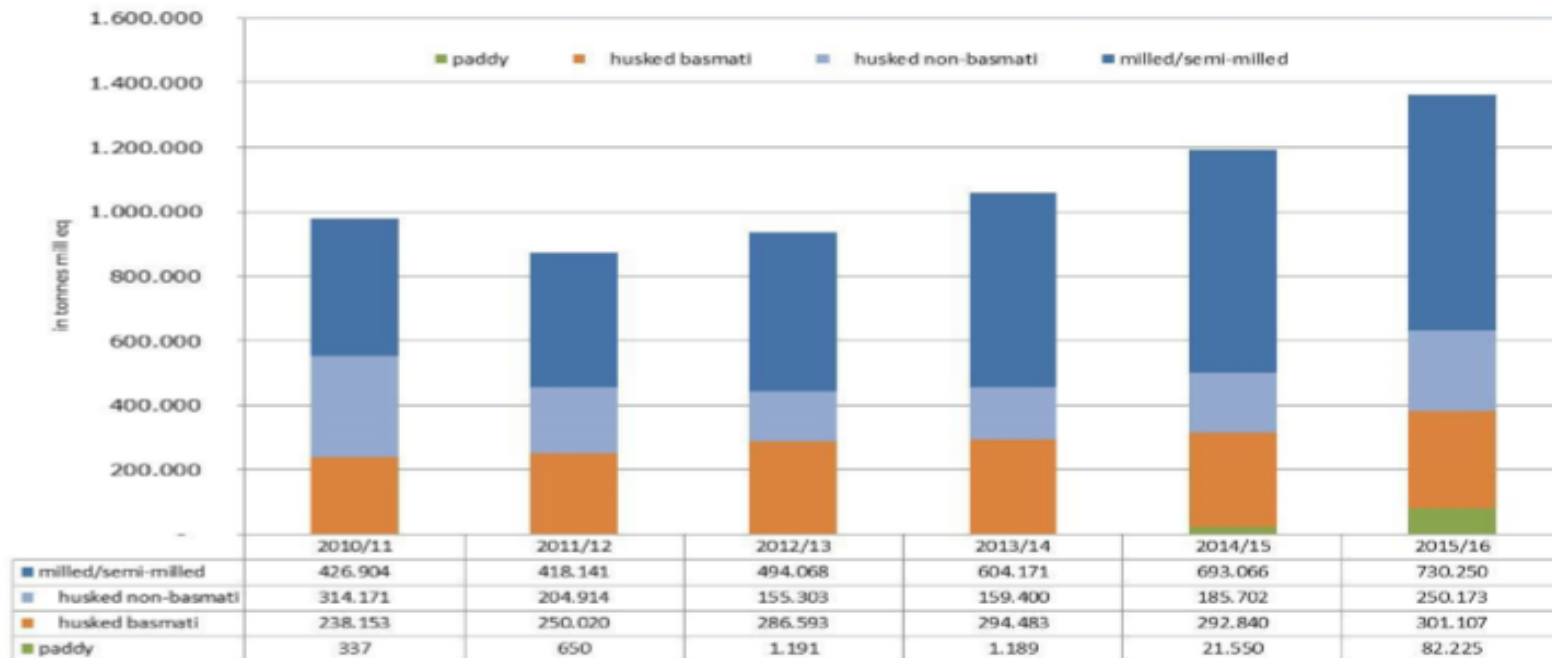


CAMPAGNA 2015/2016

Import UE record



Total EU Rice Imports 2015/16: 1,364 million tonnes milled eq. (excl. broken) +14% vs 2014/15 – new record



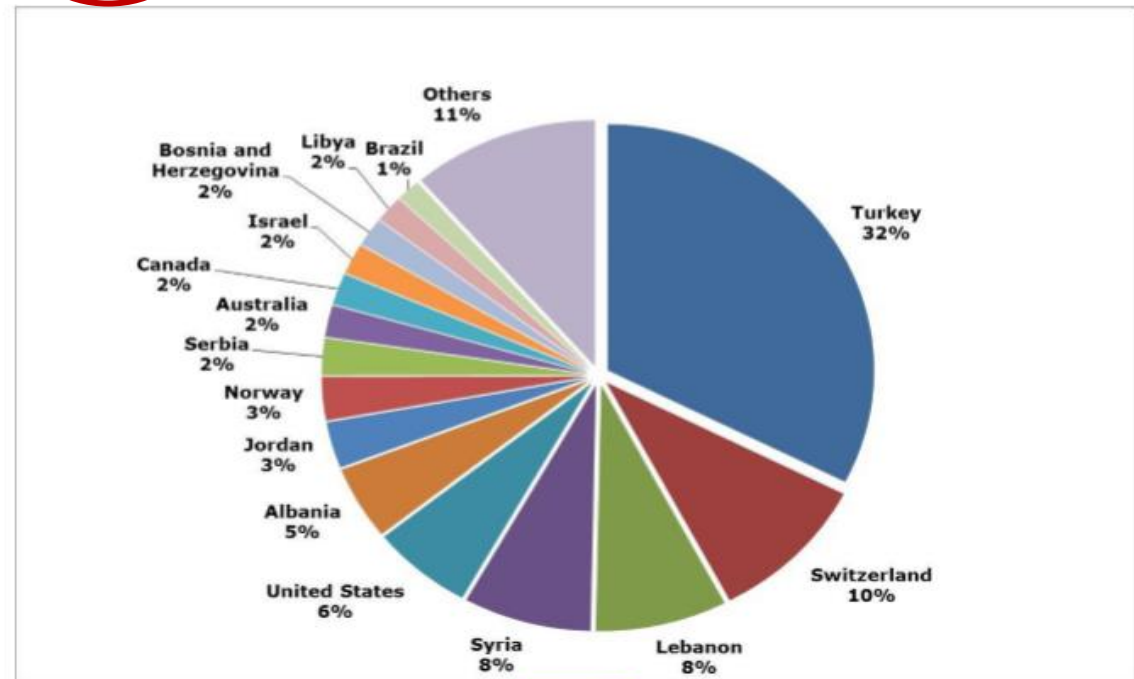
+ 14%



Total EU Rice Exports 2015/16

234 000 tonnes milled eq.

(-2% vs 2014/15 record of 239 000 tonnes)



Agriculture and Rural Development

EXPORT UE
in leggero
calo (-2%)

Il bilancio di collocamento dell'UE



EU Rice Balance Sheet January 2017 : update on Production / yield

	2014/2015			2015/2016			2016/2017 fcst		
	Japonica	Indica	TOTAL	Japonica	Indica	TOTAL	Japonica	Indica	TOTAL
Beginning stocks									
Private	191	281	471	157	283	441	270	272	542
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total beginning stocks	191	281	471	157	283	441	270	272	542
Usable production	1.089	548	1.637	1.322	449	1.772	1.410	424	1.834
Area ('000 ha)	290	124	414	334	102	436	348	92	440
Agronomic yield (t/ha, on paddy basis)	6,3	7,3	6,6	6,8	7,4	6,9	6,8	7,8	7,0
Milling yield (%)	60%	61%	60%	58%	60%	59%	59%	59%	59%
Imports (from third countries)	118	1.075	1.193	125	1.239	1.364	120	1.260	1.380
TOTAL SUPPLY	1.398	1.903	3.302	1.604	1.972	3.576	1.800	1.956	3.756
Domestic uses									
Human consumption/Industrial uses/Animal feed	993	1.583	2.576	1.091	1.660	2.751	1.235	1.648	2.884
Seed	34	12	47	39	10	49	41	10	50
Total domestic uses	1.028	1.595	2.622	1.130	1.669	2.800	1.277	1.658	2.935
Exports (to third countries)	213	26	239	204	30	234	205	30	235
TOTAL USE	1.241	1.620	2.861	1.334	1.699	3.034	1.482	1.688	3.170
Final stocks									
Private	157	283	441	270	272	542	318	268	586
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total final stocks	157	283	441	270	272	542	318	268	586



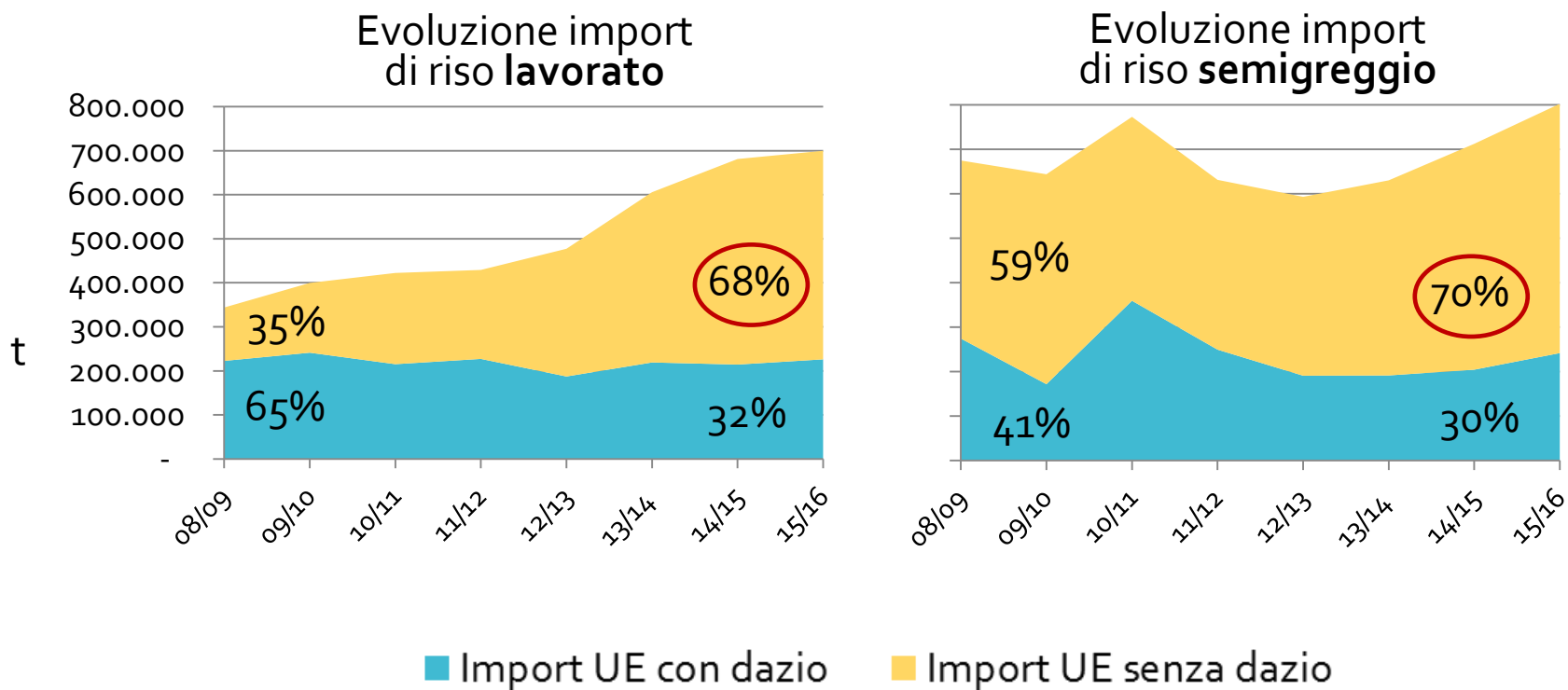
Come si spiegano
questi trend?



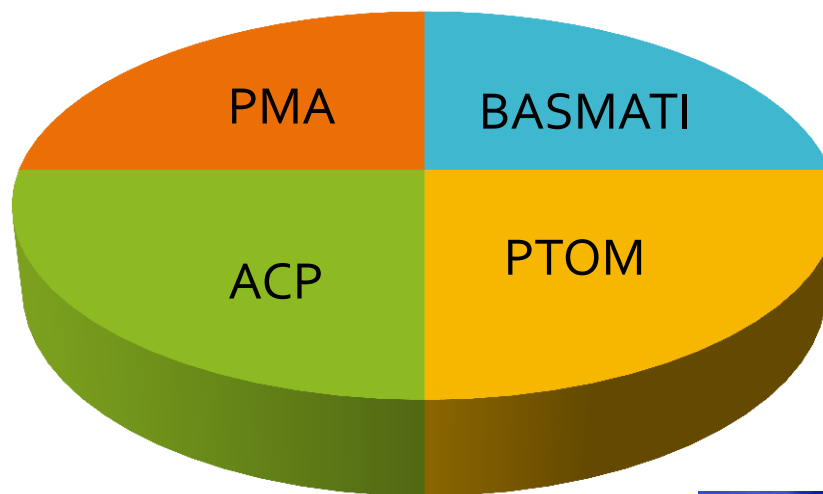
I dazi di base dell'UE sono i seguenti:

- **211** euro/t per il **risone**
- **30** o **42,5** o **65** euro/t per il **semigreggio**
- **145** o **175** euro/t per il **lavorato**
- **65** euro/t per le **rotture di riso**

La maggior parte delle importazioni nell'UE non paga dazio in virtù di accordi bilaterali/multilaterali e di concessioni unilaterali.



Importazioni a
dazio zero
non
contingentate

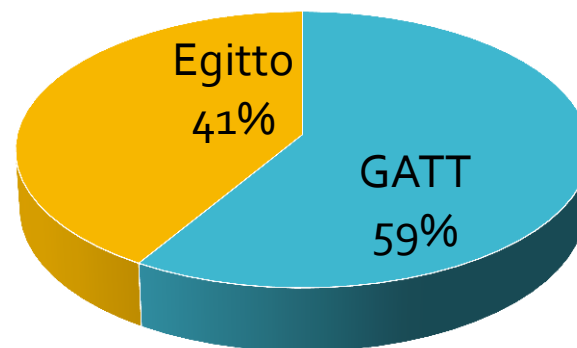
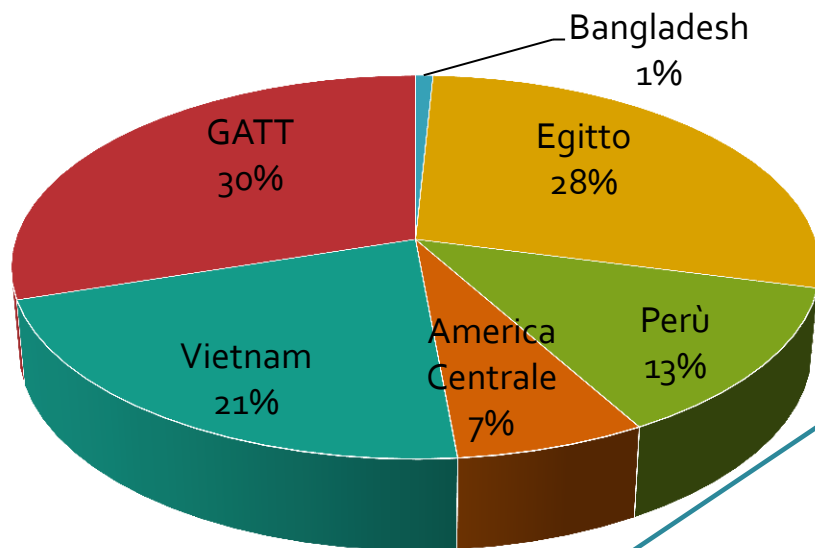


Completa
liberalizzazione



Importazioni contingentate a dazio zero o a dazio ridotto

344.123 tonnellate in equivalente riso lavorato



224.530 tonnellate di rotture di riso

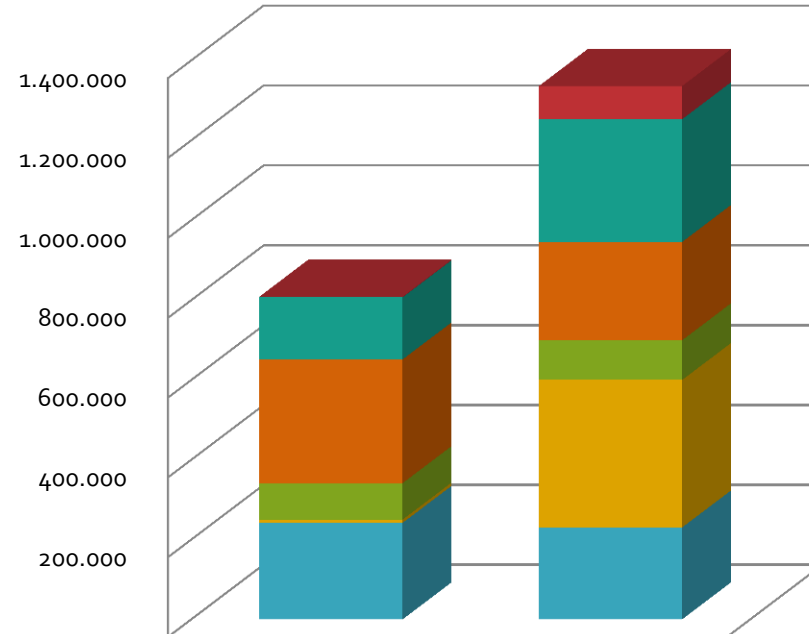
Importazioni contingentate a dazio zero o a dazio ridotto

	Paesi	Dazio	Prodotto	t	t in equivalente lavorato
Riso	Bangladesh	ridotto	in equivalente semigreggio	4.000	2.760
	Egitto	zero	semigreggio	23.185	15.998
			lavorato	81.149	81.149
	Perù	zero	riso (tutto)	44.200	44.200
	America Centrale (Nicaragua, Panama, Honduras, Costa Rica, el Salvador, Guatemala)	zero	Semigreggio e lavorato	23.000	23.000
	Vietnam (operativo dal 2018)	zero	in equivalente lavorato	30.000	30.000
			in equivalente lavorato fragrant	30.000	30.000
			in equivalente semigreggio	20.000	13.800
	US, Thailandia, Australia, altri	zero	lavorato	63.000	63.000
Thailandia, US, India, Pakistan, altri	zero	lavorato	40.216	40.216	
				Totale	344.123
Rotture	Tutti i Paesi	zero	rotture	31.788	
	Thailandia, Australia, Guyana, US, altri	45 €/t	rotture	100.000	
	Egitto	zero	rotture	92.742	
					Totale

Importazioni dai PMA



Importazioni UE (t in equivalente lavorato)



	2008/09	2015/16
risone	1.444	83.025
basmati	155.519	307.051
semigreggio	310.094	245.977
GATT	91.529	99.543
PMA solo lavorato	8.150	369.678
lavorato (no GATT, no PMA)	241.925	230.428

Totale

808.661

1.335.702

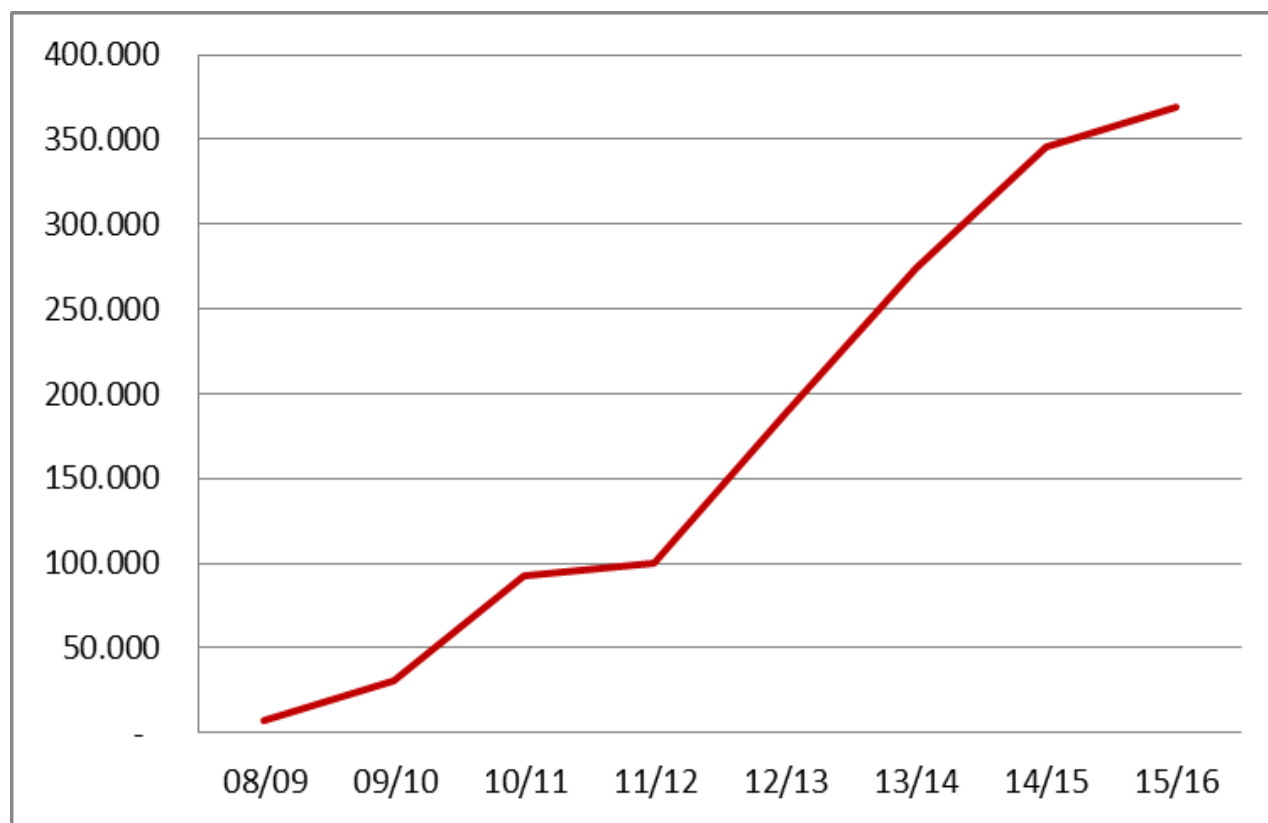
Crescono:

- le importazioni dai PMA
- le importazioni di risone
- le importazioni di Basmati

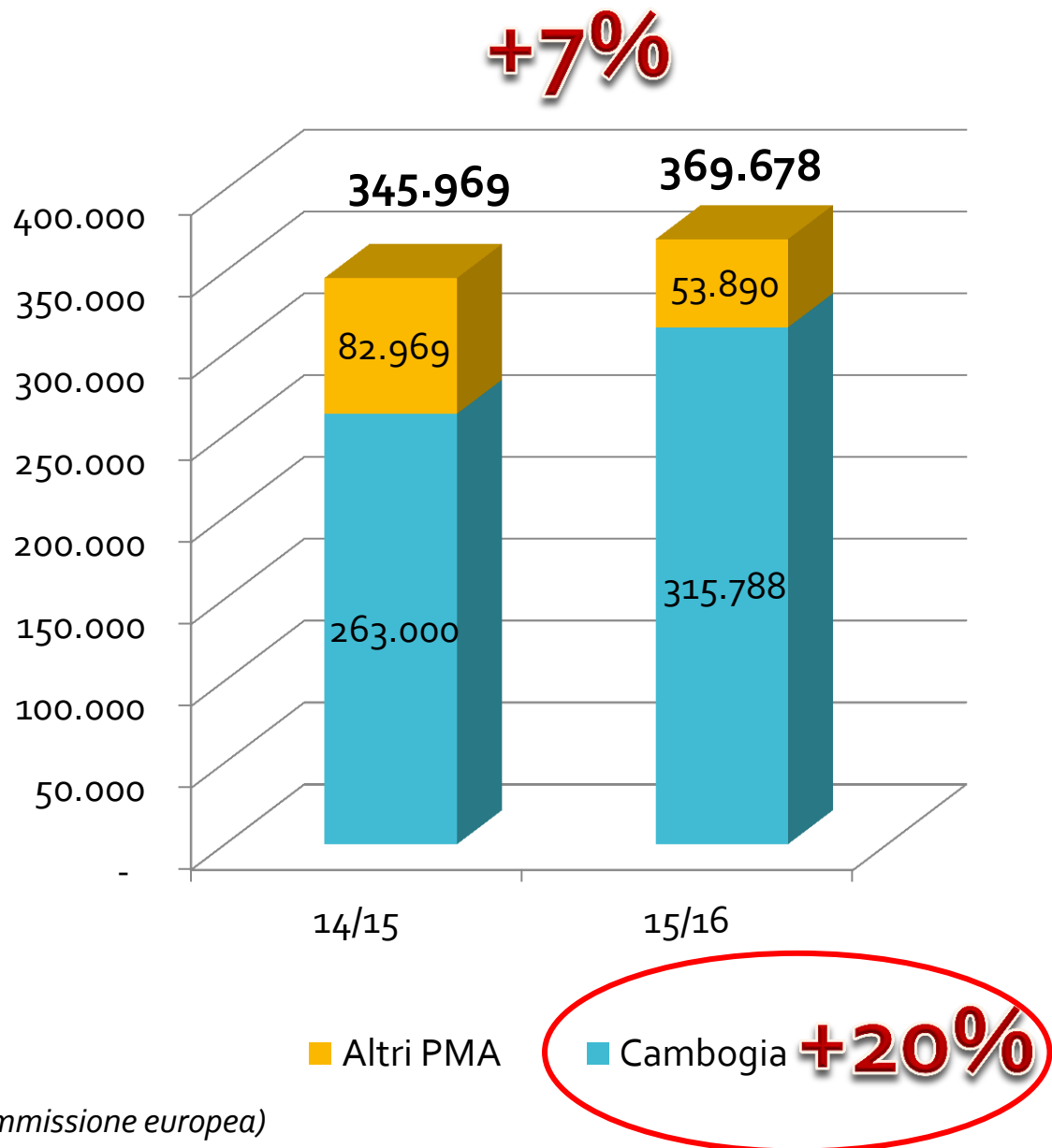
PMA → nessun
effetto sostitutivo

Evoluzione
import UE di
riso lavorato
dai PMA
(dati in tonnellate)

Campagna	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Tonnellate	8.150	30.607	92.848	100.242	189.024	273.906	345.969	369.678



Import dai PMA:
confronto ultime
due campagne
(dati in tonnellate)



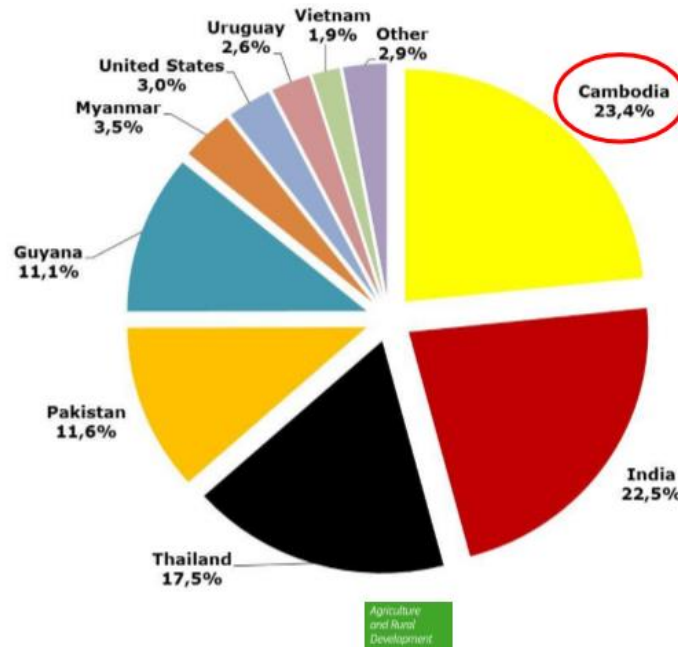
(Elaborazione Ente Nazionale Risi su dati Commissione europea)

Campagna
2015/2016:

CAMBOGIA
primo
fornitore di
riso dell'UE

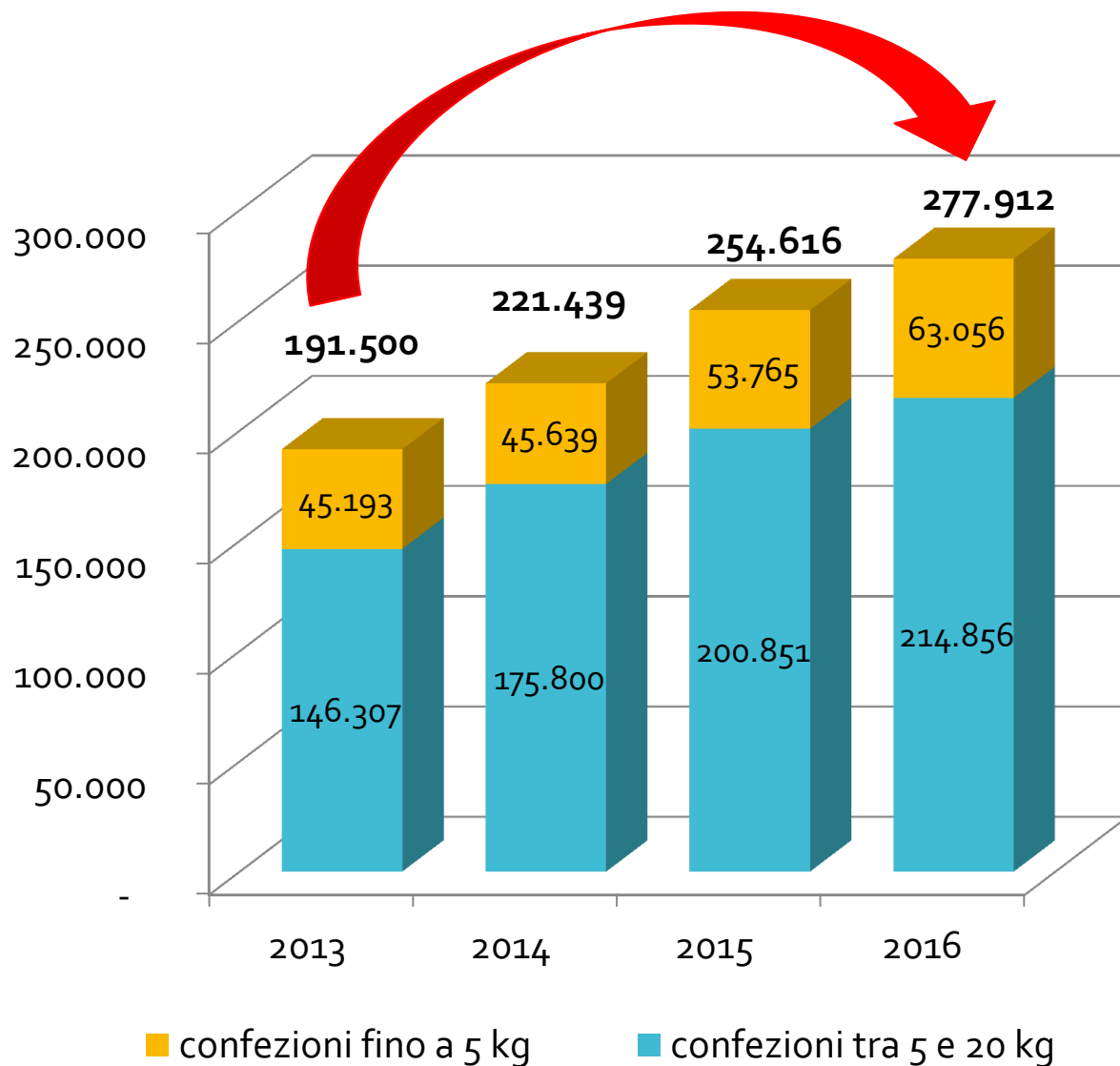


Total EU Rice Imports 2015/16 - Origins 1,364 million tonnes milled eq. (excl. broken)



Import riso confezionato

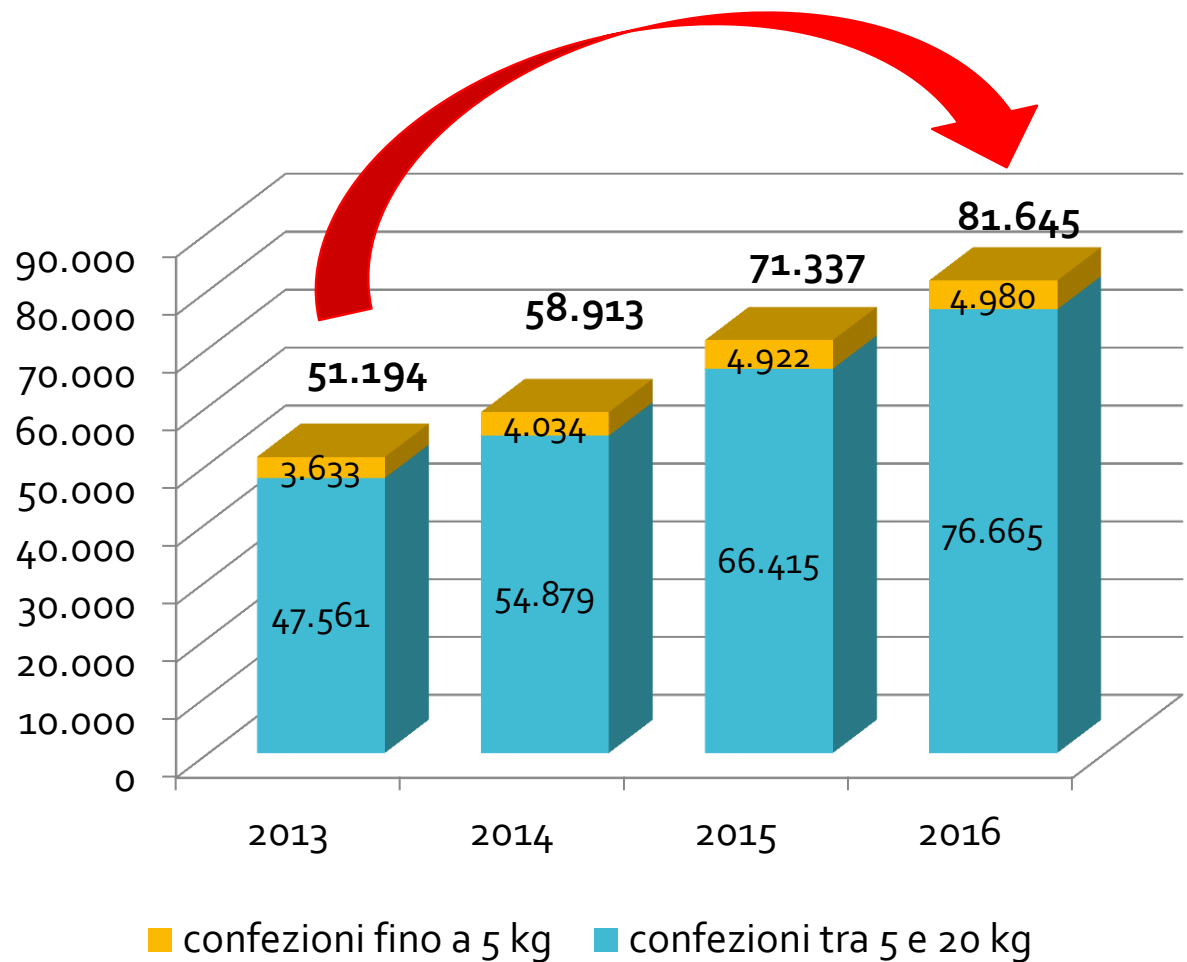
(dati anno solare)



■ confezioni fino a 5 kg

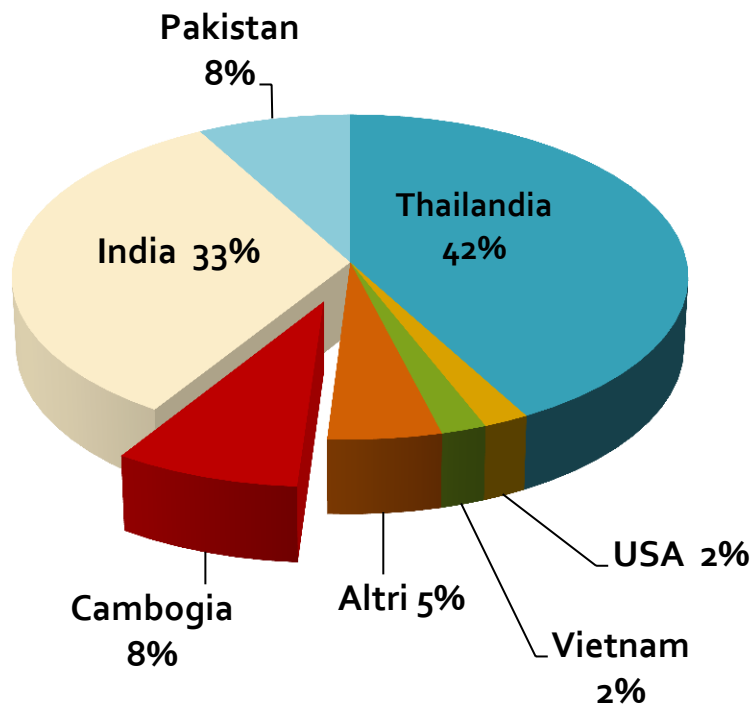
■ confezioni tra 5 e 20 kg

Import riso confezionato dalla Cambogia (dati anno solare)

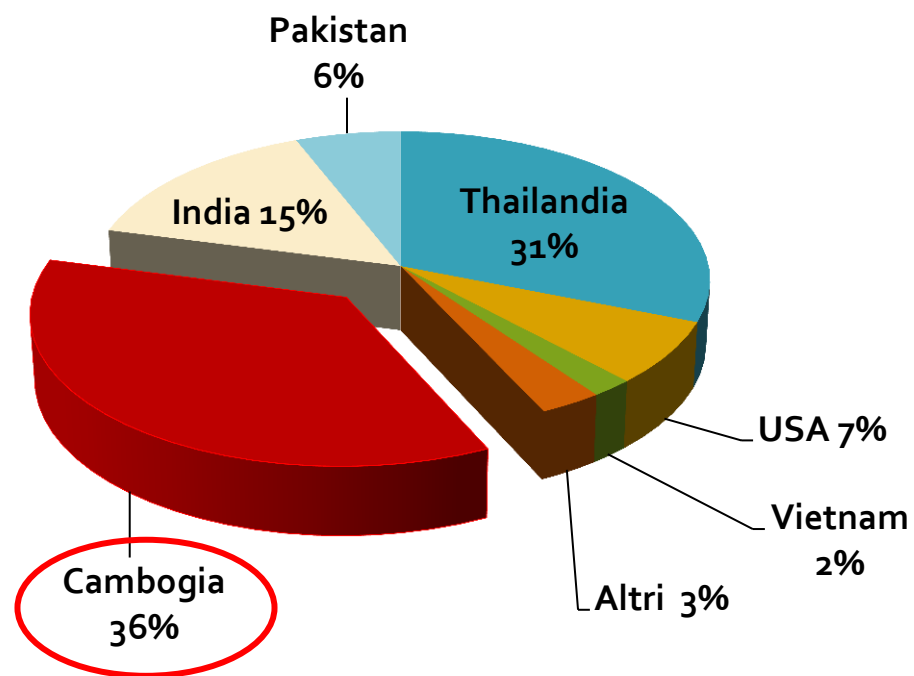


Importazioni UE in piccole confezioni nel 2016

Confezioni fino 5 kg



Confezioni tra 5 e 20 kg



Clausola di
salvaguardia:

i dubbi della
Commissione

Definizione di:

- «produttori dell'Unione»
- «gravi difficoltà»

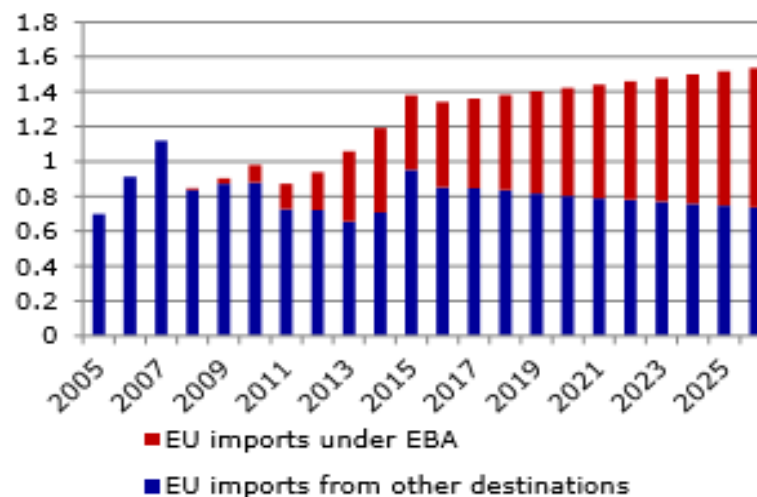
Se la Commissione europea vuole veramente tutelare la risicoltura UE e ha compreso il vero problema dell'import dai PMA, allora deve rimuovere gli ostacoli giuridici che eventualmente impediscono l'effettiva applicazione della clausola di salvaguardia (reg. UE n.978/2012). **Se esistono!**



Lo studio della Commissione europea sulle prospettive dei mercati agricoli 2016-2026

Consumo UE di riso: +6% (dal 2016 al 2026) ma coperto da aumento delle importazioni.

Graph 2.33 EU rice imports (million t)





Lo studio della
Commissione
europea sulle
prospettive dei
mercati agricoli
2016-2026

Oggi le importazioni dai PMA coprono il
27% dell'import UE totale.

Nel 2026 tali importazioni arriveranno a
coprire il **50%** dell'import UE totale.

L'Unione europea negozia accordi di libero scambio con:



I negoziati sul tavolo



JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT

Cumulative economic impact of future trade agreements on EU agriculture

The list of sensitive products on the EU side are dominated by agricultural and agri-food products. The most recurrent categories of EU sensitive products are the following: cattle meat, other meat, **rice**, wheat, other cereals, sugar and dairy products. In addition, for

Cosa si intende per «sensibilità»?

Lo studio della
Commissione
europea relativo
all'impatto dei futuri
accordi
sull'agricoltura
dell'UE

**Il settore del
riso è in
pericolo!**

Se la Commissione europea considera
il riso un prodotto sensibile,

perché...

concede contingenti di
importazione negli
accordi di libero
scambio?

ha completamente
liberalizzato le
importazioni dai
PMA?



JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT

Cumulative economic impact of future trade agreements on EU agriculture

Pierre Boulanger, Hasan Dudu,
Emanuele Ferrari, Mihaly Himics,
Robert M'barek

2016



Lo studio della
Commissione
europea relativo
all'impatto dei futuri
accordi
sull'agricoltura
dell'UE



JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT

Scenario

Canada e Vietnam: accordi già conclusi

Tutti gli altri accordi: 2 scenari teorici

- 1 «Ambitious» scenario: completa liberalizzazione del 98,5% delle linee tariffarie a 6 cifre e 50% di taglio per le rimanenti linee («**prodotti sensibili**»).
- 2 «Conservative» scenario: completa liberalizzazione del 97% delle linee tariffarie a 6 cifre e 25% di taglio per le rimanenti linee («**prodotti sensibili**»).

Lo studio della
Commissione
europea relativo
all'impatto dei futuri
accordi
sull'agricoltura
dell'UE

Sector-specific impacts: rice



Price effect -8% and -12%

Lo studio della Commissione europea relativo all'impatto dei futuri accordi sull'agricoltura dell'UE

Lo studio della
Commissione
europea relativo
all'impatto dei futuri
accordi
sull'agricoltura
dell'UE
(dati in milioni di euro)

Table 19: Rice EU imports, exports and balance by FTA partners and scenarios (2025, million euros)

	Imports			Exports			Balance		
	BASE	CONS	AMBI	BASE	CONS	AMBI	BASE	CONS	AMBI
USA	35	45	58	11	13	14	-24	-31	-44
CAN	0	0	0	1	1	1	1	1	1
MER	162	173	176	3	4	4	-159	-168	-172
JPN	1	3	3	0	3	4	-1	0	1
NZZ	0	0	0	1	1	1	1	0	0
AUS	1	1	1	2	2	2	1	1	1
IND	1	1	1	0	0	0	-1	-1	-1
MEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THA	398	449	508	0	0	0	-398	-448	-508
TUR	2	5	5	16	95	95	14	90	90
VTM	77	88	83	0	0	0	-77	-88	-83
PHI	14	17	20	0	0	0	-14	-17	-20
FTA total	691	781	856	34	121	122	-656	-660	-734
ROW	532	510	478	56	55	56	-476	-454	-423
Total	1223	1291	1334	91	176	178	-1132	-1115	-1157

Source: Authors' calculation from MAGNET results



JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT

Cumulative economic impact of future trade agreements on EU agriculture

Nello scenario «ambitious» i nuovi negoziati determineranno:

-2% della produzione UE di riso

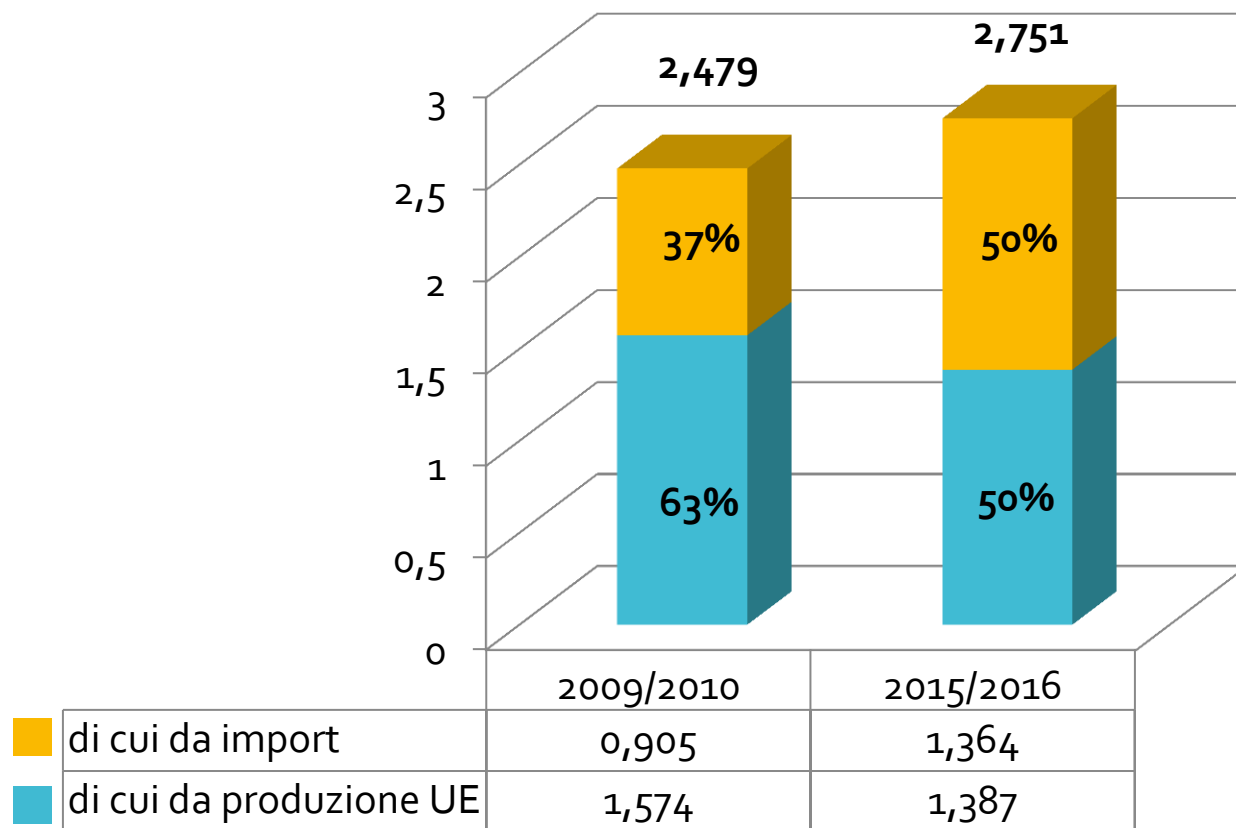
-12% dei prezzi per i produttori

Lo studio della Commissione europea relativo all'impatto dei futuri accordi sull'agricoltura dell'UE

Oggi il consumo UE di riso è coperto per il 50% da prodotto di importazione che per i 2/3 non paga dazio.

Consumo UE di riso

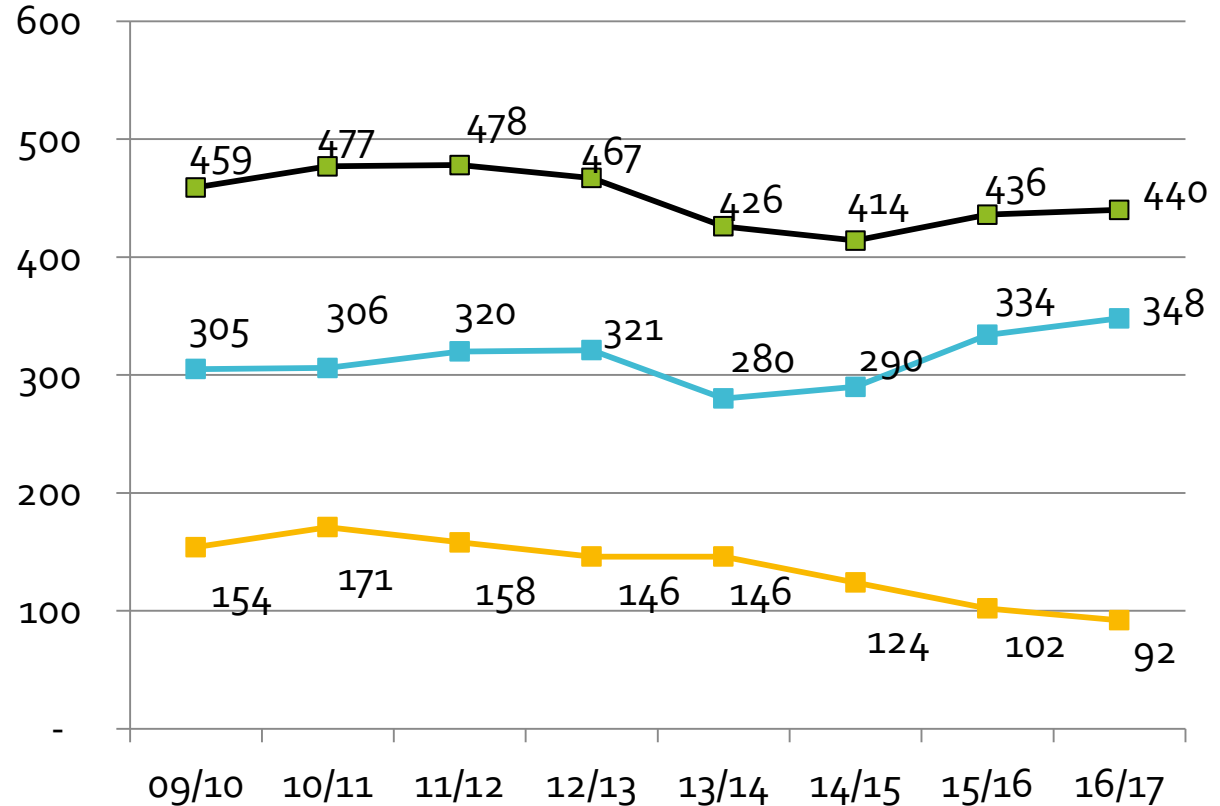
(dati espressi in milioni di tonnellate di riso lavorato)



Evoluzione della superficie UE a riso

(dati espressi in migliaia di ettari)

■ superficie Japonica ■ superficie Indica ■ Superficie totale UE



Nel 2016 la superficie a riso Japonica ha raggiunto il valore massimo, mentre la superficie a riso Indica ha raggiunto il valore minimo.

Produzione di
eccedenze di
riso Japonica

e

sempre più forte
dipendenza del
consumo UE di
riso Indica
importato



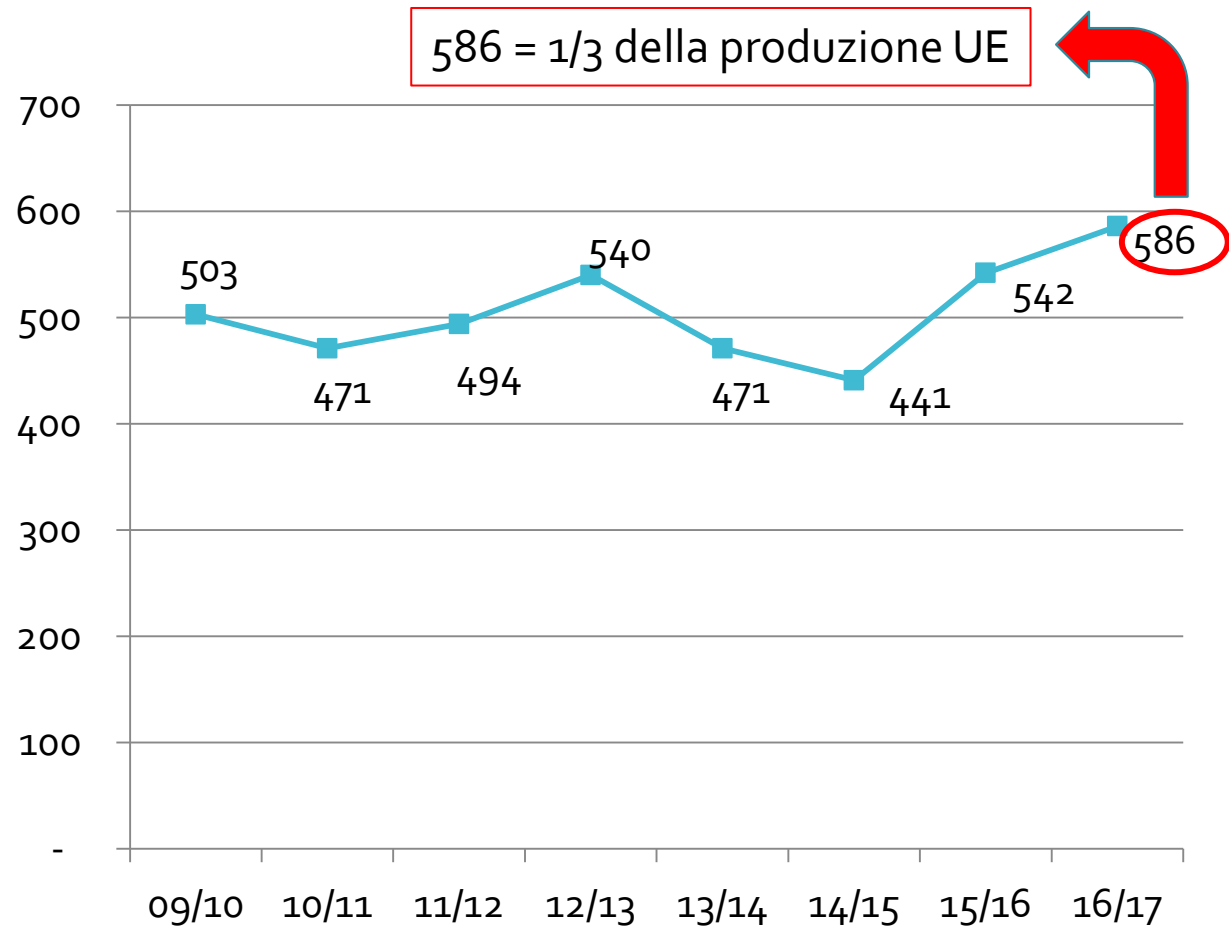
FOOD SECURITY

**Non c'è più spazio per
altre concessioni!**

Il mercato UE
è saturo

Gli stock continuano ad aumentare

(dati in migliaia di tonnellate di riso lavorato)



Consumo UE di riso in aumento del 12% dal 2015 al 2017



EU Rice Balance Sheet January 2017 : update on Production / yield

	2014/2015			2015/2016			2016/2017 fcst		
	Japonica	Indica	TOTAL	Japonica	Indica	TOTAL	Japonica	Indica	TOTAL
Beginning stocks									
Private	191	281	471	157	283	441	270	272	542
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total beginning stocks	191	281	471	157	283	441	270	272	542
Usable production	1.089	548	1.637	1.322	449	1.772	1.410	424	1.834
Area ('000 ha)	290	124	414	334	102	436	348	92	440
Agronomic yield (t/ha, on paddy basis)	6,3	7,3	6,6	6,8	7,4	6,9	6,8	7,8	7,0
Milling yield (%)	60%	61%	60%	58%	60%	59%	59%	59%	59%
Imports (from third countries)	118	1.075	1.193	125	1.239	1.364	120	1.260	1.380
TOTAL SUPPLY	1.398	1.903	3.302	1.604	1.972	3.576	1.800	1.956	3.756
Domestic uses									
Human consumption/Industrial uses/Animal feed	993	1.583	2.576	1.091	1.660	2.751	1.235	1.648	2.884
Seed	34	12	47	39	10	49	41	10	50
Total domestic uses	1.028	1.595	2.622	1.130	1.669	2.800	1.277	1.658	2.935
Exports (to third countries)	213	26	239	204	30	234	205	30	235
TOTAL USE	1.241	1.620	2.861	1.334	1.699	3.034	1.482	1.688	3.170
Final stocks									
Private	157	283	441	270	272	542	318	268	586
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total final stocks	157	283	441	270	272	542	318	268	586

Non ci sono solo problemi di mercato!

La filiera europea deve affrontare il problema dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.



Vincoli normativi

Disponibilità e impiego prodotti fitosanitari (P.F.)

Produzione e commercializzazione



Impiego



Consumo



Direttiva 91/414/CEE
Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Regolamento (CE) N. 1107/2009
Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

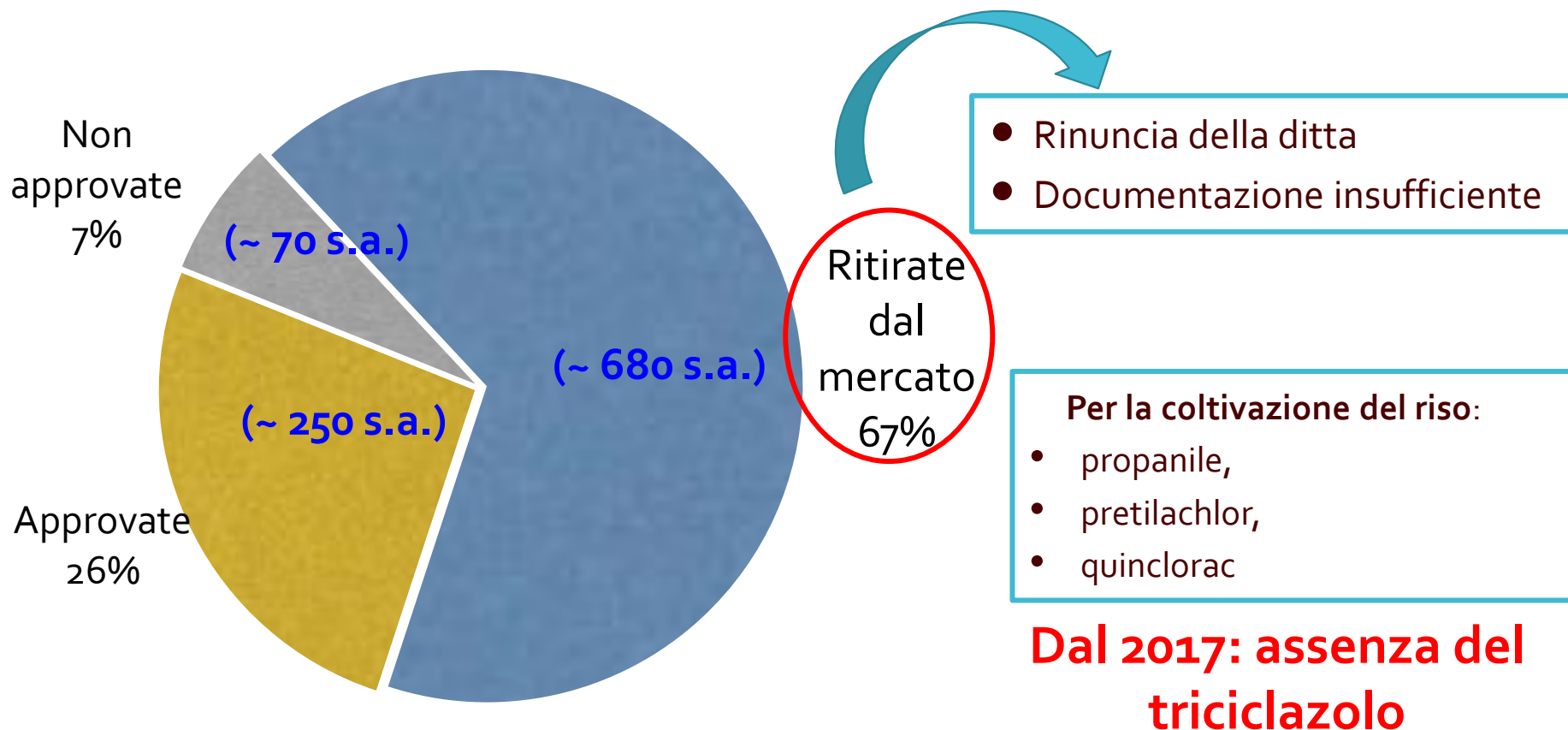
Direttiva 2009/128/CE
direttiva quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Regolamento (CE) N. 396/2005

livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari

Direttiva 91/414/CEE riduzione del numero di **sostanze attive (s.a.)** disponibili

destino di circa 1000 sostanze attive presenti sul mercato nel 1993 e sottoposte a revisione



Grazie per l'attenzione!



Segreteria tecnica: Ente Nazionale Risi - Via S. Vittore, n.40, Milano

Tel. 0039/028855111 - direzione@enterisi.it - www.enterisi.it