

LUGLIO 2021

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 SVEZIA

PASTA
E RISO



FONDO
SVILUPPO

CONFCOOPERATIVE
— INTERNAZIONALIZZAZIONE

IL MERCATO DELLA PASTA E DEL RISO IN SVEZIA

La pasta e il riso sono stati, soprattutto nella fase iniziale della pandemia da Covid19, tra i prodotti più venduti in Svezia. Un sondaggio annuale sulle abitudini alimentari dei consumatori svedesi condotto da *Food&Friends* ha riportato che tra i piatti più consumati durante la settimana c'erano gli spaghetti alla bolognese.

Questo giustifica, in parte, l'aumento delle importazioni di questi generi alimentari che continuano a crescere di anno in anno e che **vede l'Italia consolidare il suo ruolo di principale fornitore in Svezia**, con un valore complessivo al 2020 di circa 70 milioni su un totale di 126,5 milioni di euro (copre il 55% delle importazioni complessive). Seguono, distaccate, la Germania con 13,3 milioni di euro, la Repubblica di Corea con 6,5 milioni di euro e la Thailandia con 5 milioni di euro.

In linea generale, si evidenzia un **aumento generale delle importazioni provenienti da tutti i Paesi**, ad eccezione della Francia (-1% rispetto al 2019), con valori sopra la media per la Repubblica di Corea (+57%) e la Lituania che fa registrare un +20%.

IMPORTAZIONI DI PASTA IN SVEZIA, IN VALORE (in milioni di Euro)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

Paesi	2016	2017	2018	2019	2020	var % 2020/2019
Italia	59,4	61,2	66,7	64,8	69,4	+7%
Germania	7,4	10,4	13,6	13,1	13,3	+2%
Repubblica di Corea	2,4	3,4	3,4	4,2	6,5	+57%
Thailandia	3,3	3,7	3,6	4,6	5,0	+8%
Cina	4,8	4,4	4,5	4,6	4,7	+1%
Belgio	2,6	3,2	4,0	3,7	4,0	+6%
Lituania	1,1	1,2	1,2	2,9	3,4	+20%
Francia	2,3	2,2	3,0	2,6	2,6	-1%
Altri paesi	13,1	16,8	17,5	16,1	17,6	+9%
TOTALE	96,5	106,3	117,4	116,7	126,5	+8%

*HS 1902 - Paste alimentari



2019
2020



64,8 milioni di euro

69,4 milioni di euro

+7%



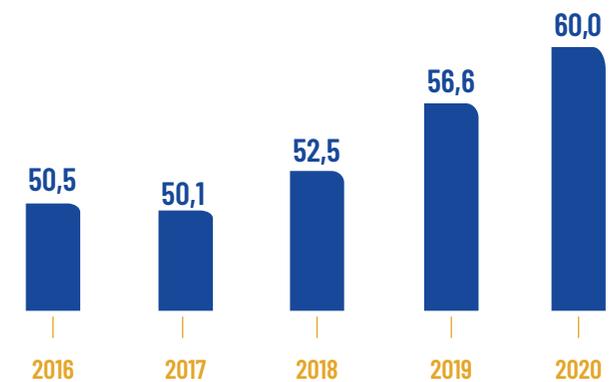
56,6 migliaia di tonnellate

60 migliaia di tonnellate

+6%

IMPORTAZIONI DI PASTA ITALIANA IN SVEZIA, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade



IL MERCATO DELLA PASTA E DEL RISO

Riso e pasta hanno fortemente beneficiato dell'aumento delle occasioni di consumo domiciliare durante la pandemia da Covid19, facendo incrementare le loro vendite rispetto al 2019 del +8% e passando, in termini di volumi, da 94,8 a 102,6 migliaia di tonnellate.

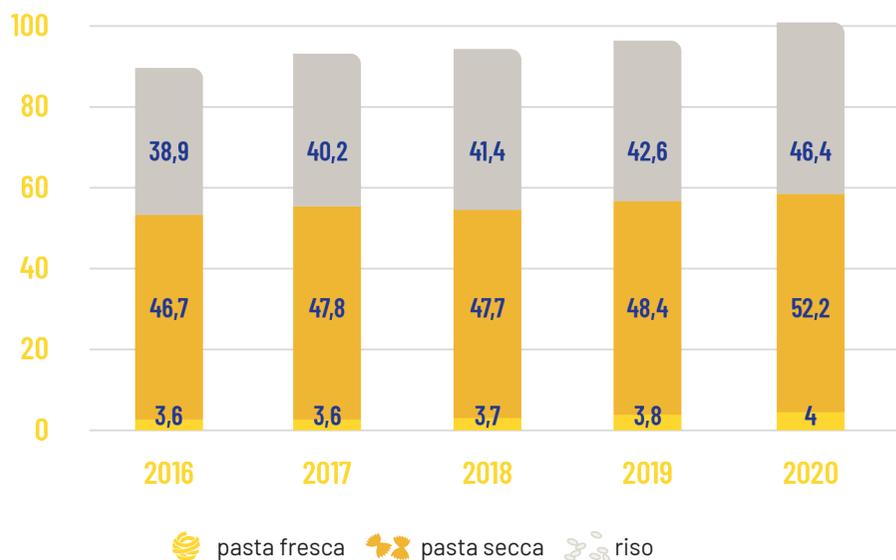
La **pasta secca** è stabilmente in cima alle preferenze dei consumatori con volumi di vendita nell'ultimo anno pari a 52,2 migliaia di tonnellate e ricavi pari a circa 1453 milioni di SEK (143,5 milioni di euro).

La **pasta fresca**, invece, continua ad avere un ruolo marginale, anche se i suoi consumi continuano a salire, registrando volumi pari a 4 migliaia di tonnellate e un valore di 304,6 milioni di SEK (30,1 milioni di euro)

Da segnalare, infine, come le vendite del **riso**, a fronte di quantitativi inferiori rispetto alla pasta secca pari a 46,4 migliaia di tonnellate, in termini di valore generino un volume d'affari ben superiore e pari a 1601,7 milioni di SEK (158 milioni di euro).

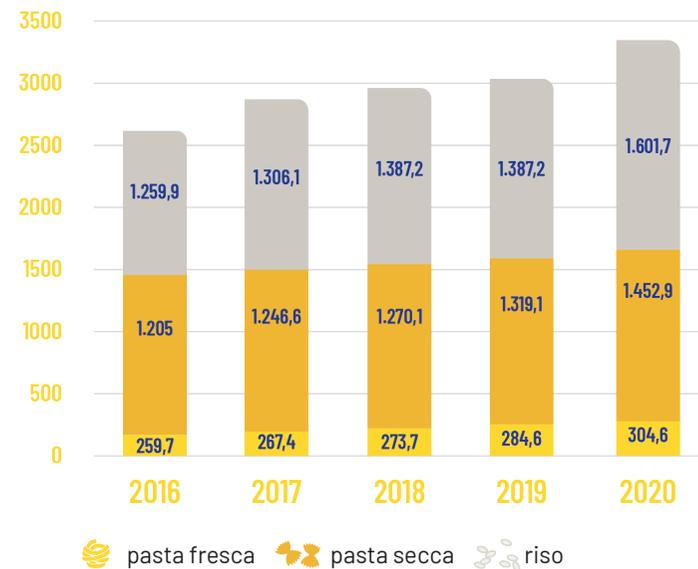
I VOLUMI DELLE VENDITE DELLA PASTA (FRESCA E SECCA) E DEL RISO IN SVEZIA (.000 tonnellate)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



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

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



2.1 I canali di acquisto

Nel canale *off-trade* quasi la totalità delle vendite della pasta avviene nei negozi al dettaglio (96,2%), contro il solo 3,8% proveniente dall'e-commerce.

Negli ultimi 5 anni non si evidenziano significative variazioni nelle quote dei relativi canali di distribuzione, con i **supermercati che restano saldamente al primo posto** assorbendo circa il 50% del valore delle vendite. Seguono gli **ipermercati** (22,2%), i **discount** (8,2%) e i **minimarket** (5,5%) che insieme ai supermercati costituiscono più dell'85% della distribuzione complessiva.

Situazione analoga per le vendite del riso, che si differenziano solamente per la presenza sul mercato dei dettaglianti misti che gestiscono, in valore, il 5,2% degli scambi.

LA DISTRIBUZIONE OFF-TRADE, IN VALORI DI VENDITA, DELLA PASTA (FRESCA E SECCA) IN SVEZIA

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

CANALE E SOTTO CANALE DI DISTRIBUZIONE	2016	2017	2018	2019	2020
VENDITA AL DETTAGLIO IN NEGOZIO	96,7%	96,7%	96,6%	96,6%	96,2%
Vendita al dettaglio grocery	92,7%	93,0%	93,1%	93,0%	92,8%
Distribuzione al dettaglio moderna	86,1%	86,3%	86,4%	86,2%	86,3%
Minimarket	5,4%	5,6%	5,6%	5,7%	5,5%
Discount	8,6%	8,6%	8,5%	8,5%	8,2%
Ipermercati	22,4%	22,4%	22,5%	22,5%	22,2%
Supermercati	49,2%	49,1%	49,1%	49,0%	49,9%
Negozi di vicinato	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%
Distribuzione al dettaglio tradizionale	6,6%	6,7%	6,7%	6,8%	6,5%
Altri rivenditori grocery	3,9%	4,0%	4,0%	4,0%	3,9%
Piccoli rivenditori indipendenti	2,7%	2,7%	2,7%	2,8%	2,6%
Specialisti non-grocery	4,0%	3,7%	3,5%	3,6%	3,4%
Dettaglianti misti	-	-	-	-	-
E-COMMERCE	3,3%	3,3%	3,4%	3,4%	3,8%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



LA DISTRIBUZIONE OFF-TRADE, IN VALORI DI VENDITA, DEL RISO IN SVEZIA

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

CANALE E SOTTO CANALE DI DISTRIBUZIONE	2016	2017	2018	2019	2020
VENDITA AL DETTAGLIO IN NEGOZIO	97,2%	96,9%	96,8%	96,8%	96,4%
Vendita al dettaglio grocery	90,5%	90,3%	90,0%	89,8%	89,5%
Distribuzione al dettaglio moderna	88,0%	88,0%	87,8%	87,7%	87,5%
Minimarket	6,8%	6,8%	6,6%	6,6%	5,6%
Discount	8,5%	8,6%	8,8%	8,9%	8,8%
Ipermercati	24,7%	24,8%	25,0%	25,1%	24,8%
Supermercati	47,5%	47,5%	47,1%	46,9%	48,0%
Negozi di vicinato	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Distribuzione al dettaglio tradizionale	2,5%	2,4%	2,2%	2,0%	2,0%
Altri rivenditori grocery	1,6%	1,6%	1,4%	1,3%	1,3%
Piccoli rivenditori indipendenti	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%
Specialisti non-grocery	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Dettaglianti misti	5,0%	4,9%	5,2%	5,3%	5,2%
E-COMMERCE	2,8%	3,1%	3,2%	3,2%	3,6%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



2.2 L'assetto competitivo

In merito alle quote di mercato della pasta, si distinguono 3 società che si contendono congiuntamente più della metà del mercato, ovvero la **ICA Sverige AB** che detiene la leadership con il 19,6%, la **Barilla Sverige AB** con il 16,2% e la **Lantmännen Cerealia AB** con il 15%.

Se si tiene conto dei singoli brand, **Barilla è il marchio di pasta più venduto**, con una quota di mercato del 16,2%, di poco superiore al *Private Label ICA* che detiene il 16,1%.

Si evidenziano quote di mercato stabili per tutti i brand/società negli ultimi 3 anni, con oscillazioni che non raggiungono nemmeno un punto percentuale, sia in negativo che in positivo.

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DELLA PASTA (FRESCA E SECCA) IN SVEZIA, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	COMPANY	2018	2019	2020
Barilla (Barilla Holding SpA)	Barilla Sverige AB	16,1%	16,1%	16,2%
ICA (Private Label)	ICA Sverige AB	16,0%	16,0%	16,1%
Kungsörnen (Lantmännen ek för)	Lantmännen Cerealia AB	14,9%	14,9%	15,0%
Garant (Private Label)	Axfood AB	7,3%	7,2%	7,3%
Zeta	Di Luca & Di Luca AB	5,7%	5,6%	5,7%
Änglamark (Private Label)	Coop Sverige AB	3,7%	3,7%	3,6%
I Love eco (Private Label)	ICA Sverige AB	3,5%	3,5%	3,5%
Coop (Private Label)	Coop Sverige AB	3,4%	3,4%	3,4%
De Cecco (F.lli De Cecco)	Gourmet Food Ltd	3,4%	3,4%	3,4%
Paolos	People's Kitchen Concept AB	2,7%	2,8%	2,8%
Glenn Strömberg C. (Haugen-Gruppen AS)	Haugen-Gruppen AB	2,7%	2,6%	2,6%
Giovanni Rana (Pastificio Rana SpA)	Diné Foods AB	2,0%	2,0%	1,9%
Altri	Altri	18,6%	18,8%	18,5%
TOTALE	TOTALE	100%	100%	100%

La **ICA Sverige AB detiene una leadership ancora più forte nel mercato del riso** con una quota di mercato in aumento del 27,3% al 2020, suddivisa tra i due marchi privati, *ICA* (23,6%) e *I Love eco* (3,7%). Segue il brand *Uncle Ben's* fornito da **Mars Sverige AB** con una quota di mercato leggermente in calo nell'ultimo triennio che si attesta al 17%. Più distaccate tutte le altre con quote di mercato ad una sola cifra.

Si rileva, infine, una **maggiore concentrazione del mercato** nel 2020 dimostrato dalla riduzione nel triennio delle quote di mercato degli altri brand/società scese dal 15,7% al 14,8%.

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

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	COMPANY	2018	2019	2020
ICA (Private Label)	ICA Sverige AB	23,4%	23,5%	23,6%
Uncle Ben's (Mars Inc)	Mars Sverige AB	17,2%	17,1%	17,0%
Paulúns (Orkla Group)	Orkla Foods Sverige AB	9,1%	9,1%	9,1%
Garant (Private Label)	Axfood AB	8,3%	8,4%	8,5%
Risenta (Paulig Ab)	Risenta AB	6,4%	6,4%	6,4%
Coop (Private Label)	Coop Sverige AB	3,9%	4,0%	4,0%
Eldorado (Private Label)	Axfood AB	3,8%	3,8%	3,9%
I Love eco (Private Label)	ICA Sverige AB	3,6%	3,7%	3,7%
Frebaco (Karl Fazer Oy Ab)	Fazer Kvarn AB	2,6%	2,6%	2,6%
Änglamark (Private Label)	Coop Sverige AB	2,2%	2,3%	2,4%
Zeta	Di Luca & Di Luca AB	2,1%	2,2%	2,2%
X-Tra (Private Label)	Coop Sverige AB	1,7%	1,7%	1,8%
Altri	Altri	15,7%	15,2%	14,8%
TOTALE	TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%

2.3 Pricing

Il listino prezzi fornito da *Euromonitor International* (rilevati a Dicembre 2020) mostra l'eterogeneità dei prezzi praticati sul mercato, evidenziando strategie di diversificazione diverse da parte delle imprese orientate chi sul prezzo e chi sulla qualità.

**PRICING DEL RISO NEI SUPERMERCATI
IN SVEZIA (formato da 1000 gr)**

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

CATEGORIA	BRAND	COMPANY	PACKAGING	(SEK/pack)	(EUR/kg)
Riso	<i>I Love eco</i>	ICA Sverige AB	Flessibile	37,95	3,95
Riso	<i>ICA</i>	ICA Sverige AB	Flessibile	28,95	3,02
Riso	<i>Risenta</i>	Risenta AB	Carta	62,95	6,56
Riso	<i>Saltå Kvarn</i>	Saltå Kvarn AB	Carta	59,95	6,25
Riso	<i>Uncle Ben's</i>	Mars Sverige AB	Carta	41,95	4,37
Riso	<i>Änglamark</i>	Coop Sverige AB	Carta	39,95	4,16
Riso	<i>Coop</i>	Coop Sverige AB	Carta	38,5	4,01
Riso	<i>Garant</i>	Axfood AB	Carta	33,95	3,54

**PRICING DELLA PASTA NEI SUPERMERCATI
IN SVEZIA (formato da 500 gr)**

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

CATEGORIA	BRAND	COMPANY	PACKAGING	(SEK/pack)	(EUR/kg)
Pasta fresca	<i>Änglamark</i>	Coop Sverige AB	Plastica rigida	29,95	6,24
Pasta fresca	<i>ICA</i>	ICA Sverige AB	Flessibile	24,95	5,2
Pasta fresca	<i>Garant</i>	Axfood AB	Flessibile	14,95	3,11
Pasta secca	<i>Martelli</i>	Matmäklarna AB	Flessibile	45	9,38
Pasta secca	<i>Saltå Kvarn</i>	Saltå Kvarn AB	Flessibile	29,95	6,24
Pasta secca	<i>Garofalo</i>	Conaxess Trade Sweden AB	Flessibile	19,95	4,16
Pasta secca	<i>ICA Glutenfritt</i>	ICA Sverige AB	Flessibile	16,95	3,53
Pasta secca	<i>Garant</i>	Axfood AB	Flessibile	12,95	2,7
Pasta secca	<i>Änglamark</i>	Coop Sverige AB	Flessibile	11,95	2,49
Pasta secca	<i>De Cecco</i>	Gourmet Food Ltd	Flessibile	11,95	2,49
Pasta secca	<i>ICA</i>	ICA Sverige AB	Flessibile	8,95	1,86
Pasta secca	<i>Coop</i>	Coop Sverige AB	Flessibile	8,5	1,77
Pasta secca	<i>X-Tra</i>	Coop Sverige AB	Flessibile	6,5	1,35
Pasta secca	<i>Dr Schär</i>	Kung Markatta AB	Carta	34	7,08
Pasta secca	<i>Semper</i>	Semper AB	Carta	29,95	6,24
Pasta secca	<i>Garofalo</i>	Valora Trade Sweden AB	Carta	19,9	4,15
Pasta secca	<i>ICA Selection</i>	ICA Sverige AB	Carta	16,95	3,53
Pasta secca	<i>Kungsörnen</i>	Lantmännen Cerealia AB	Carta	16,95	3,53
Pasta secca	<i>Barilla</i>	Barilla Sverige AB	Carta	9,95	2,07

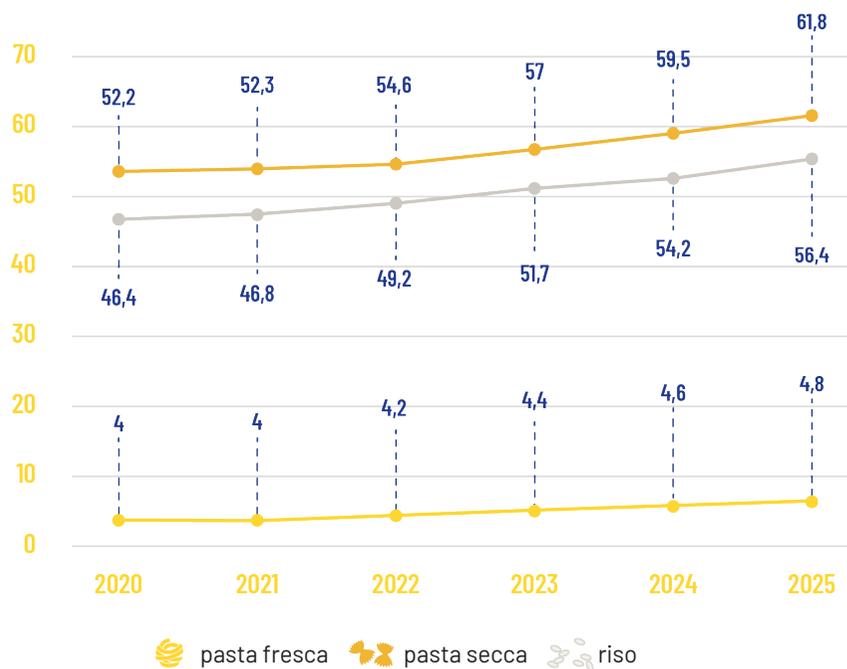
2.4 Le previsioni d'acquisto

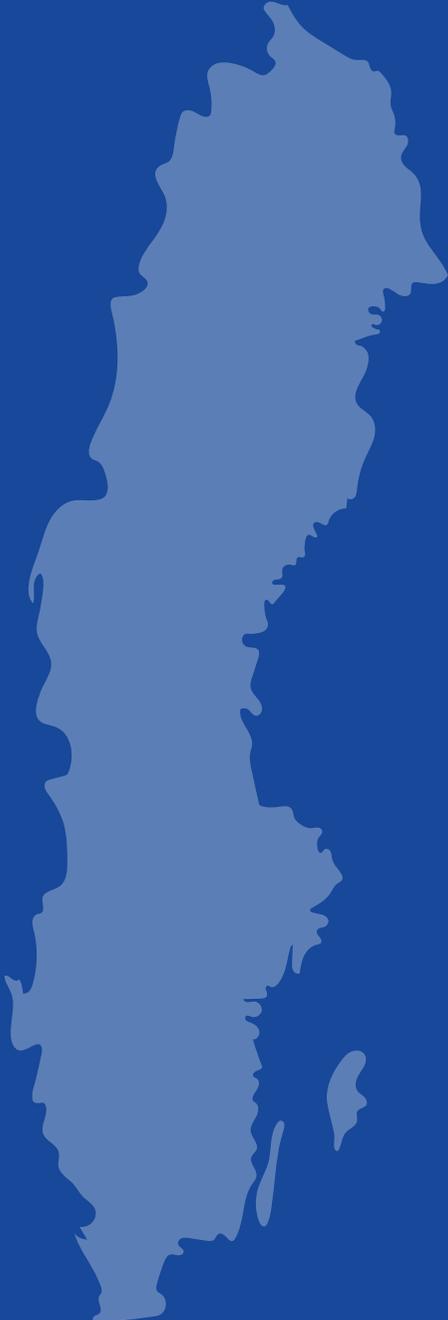
Secondo le stime *Euromonitor International*, **le vendite della pasta e del riso dopo un anno di stallo sono destinate ad aumentare ad un ritmo costante.**

In particolare, **si prevede che nel 2025 possano incrementare di circa un quinto i volumi della pasta e del riso** rispetto al 2020, rispettivamente, del 22% per il riso, del 20% per la pasta fresca e del 18% per la pasta secca.

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

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati *Euromonitor International*





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 156, 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