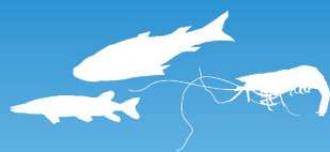


LA TOMATE FRANCAISE DESTINEE A LA TRANSFORMATION DANS LA FILIERE MONDIALE

Résultats 2013

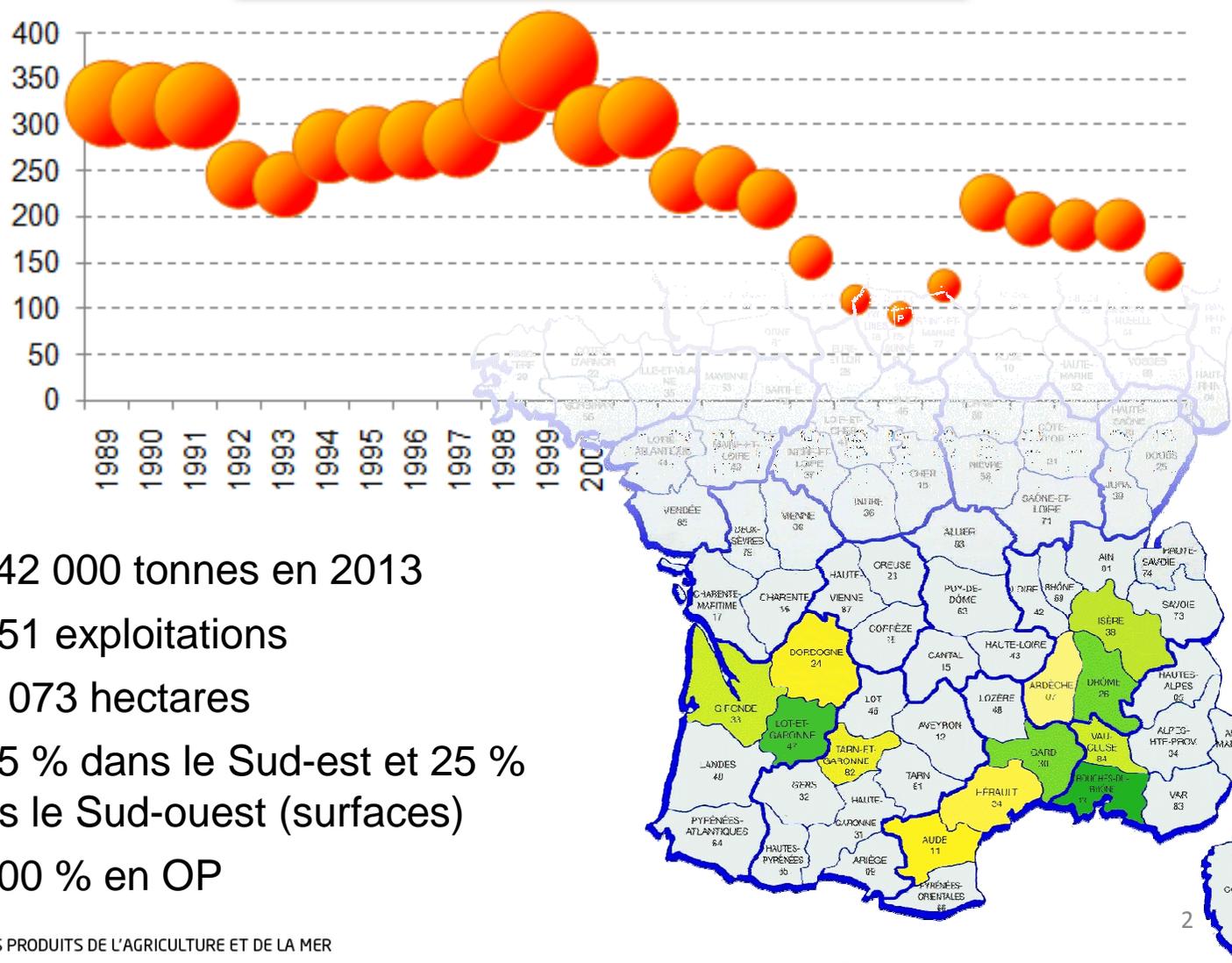
24 septembre 2014



La production française de tomate transformée

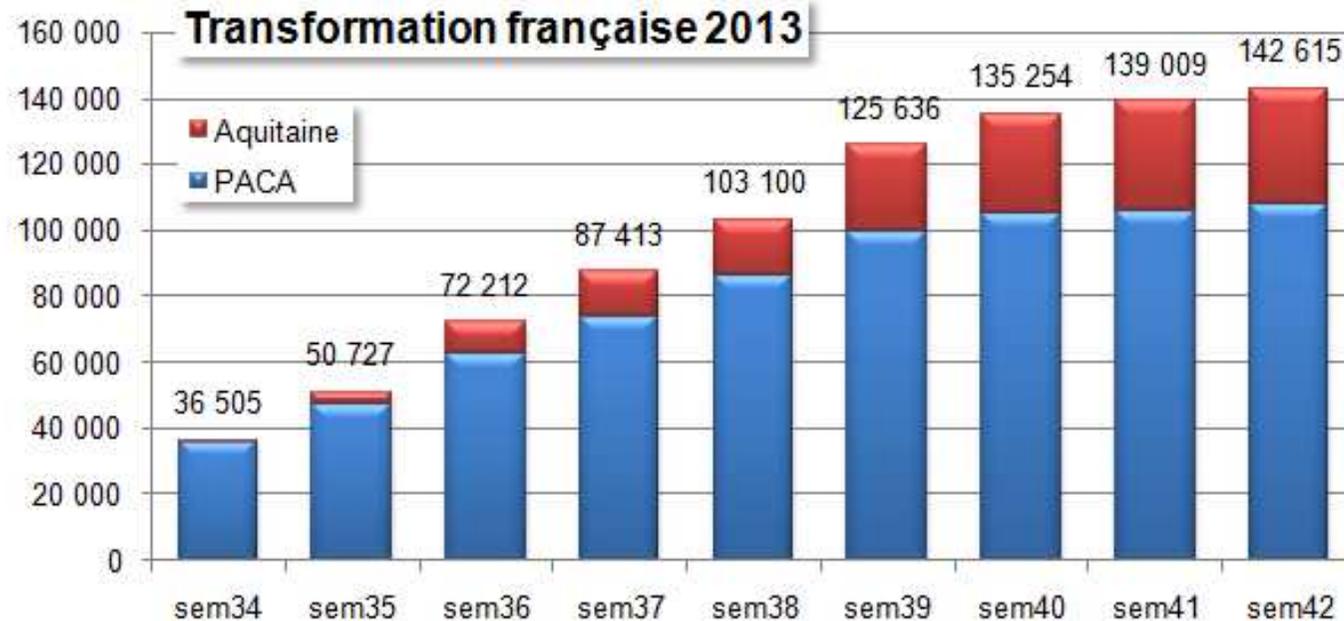


Production française de tomate d'industrie



- ✓ 142 000 tonnes en 2013
- ✓ 151 exploitations
- ✓ 2 073 hectares
- ✓ 75 % dans le Sud-est et 25 % dans le Sud-ouest (surfaces)
- ✓ 100 % en OP

La progression de la campagne 2013 en France

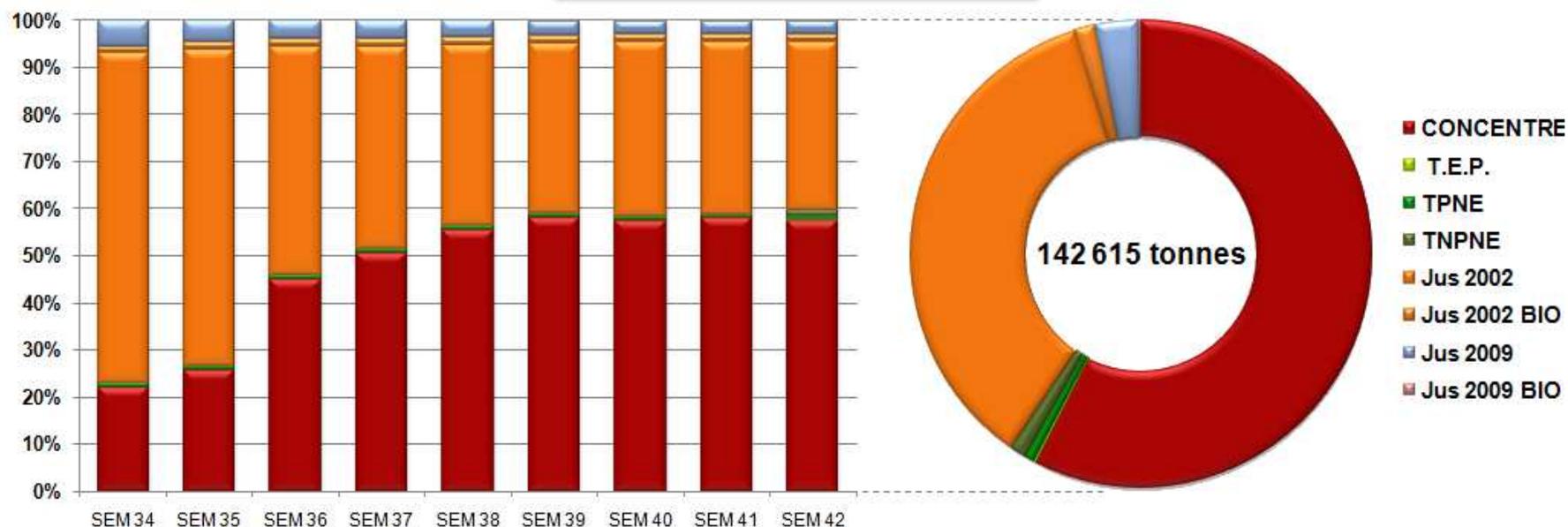


- ✓ 12 entreprises de transformation
- ✓ 8 dans le SE, 3 dans le SO, 1 dans l'Aisne
- ✓ Valeur de la production agricole: 11,5 millions d'euro
- ✓ % export : moins de 10 %

La tomate transformée française : les différentes catégories de produit en 2013



Transformation française 2013

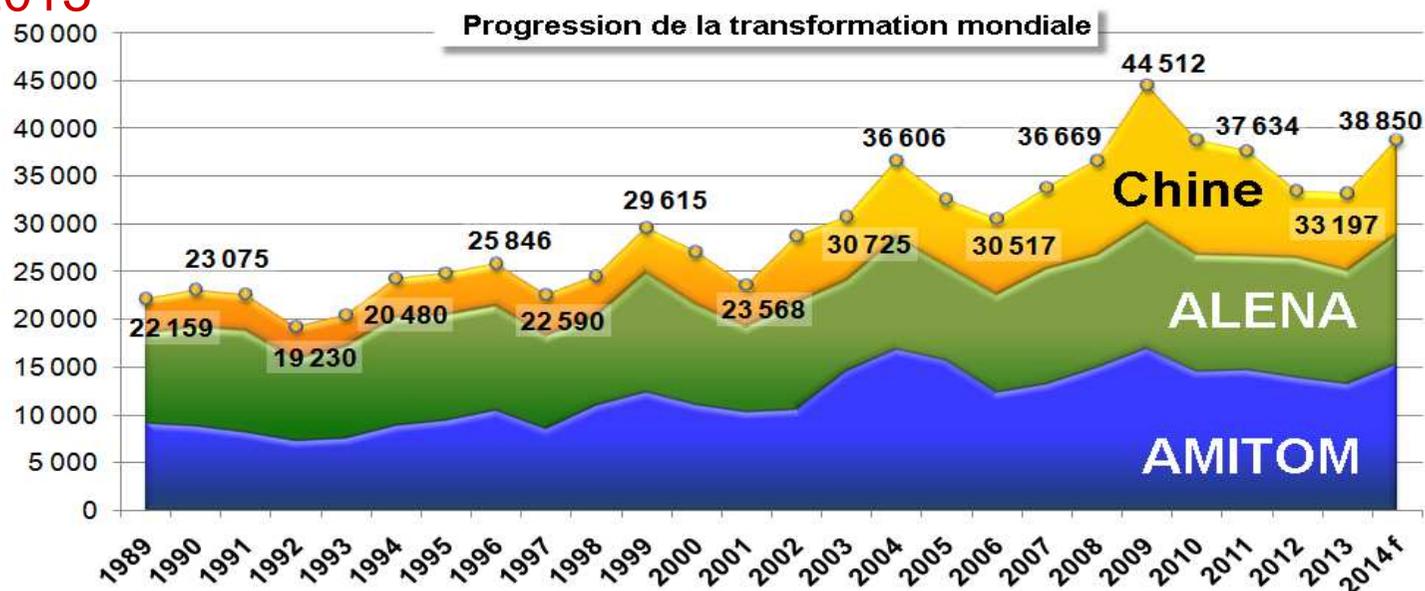


- ✓ Livraisons en baisse de 27 % par rapport à 2010-2012
- ✓ 56 % des matières premières consacrées aux concentrés
- ✓ 37 % au Jus 2002

La production mondiale de tomate transformée



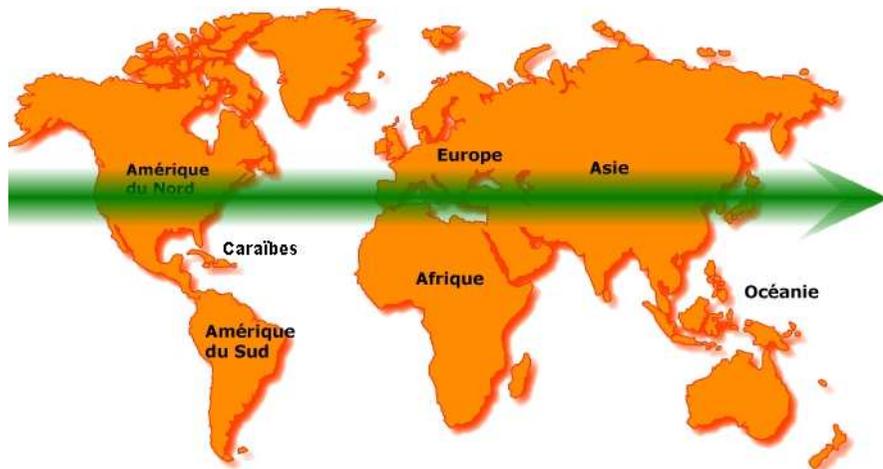
La France a représenté 0,43 % de la production mondiale en 2013



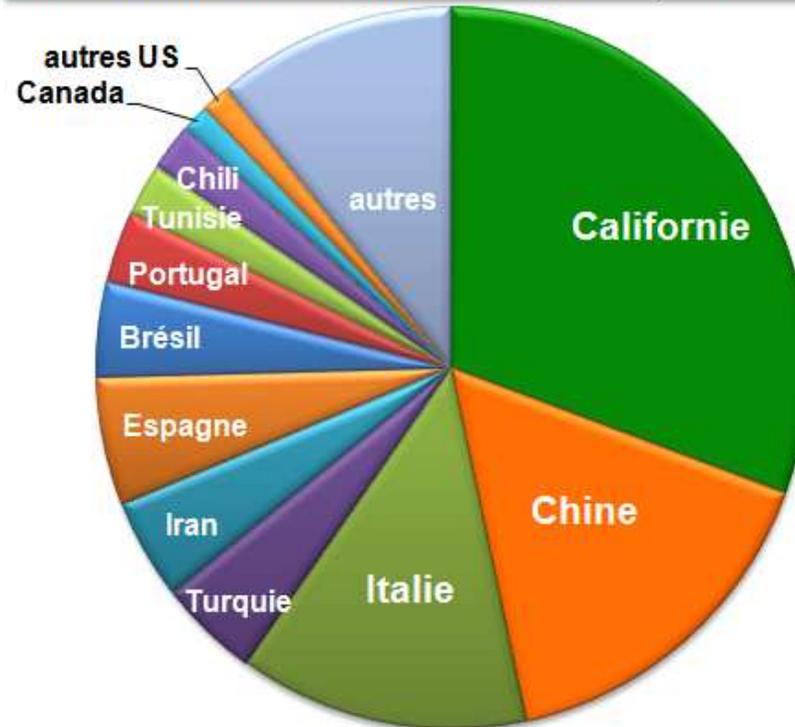
Une production cyclique, regroupée dans trois grands bassins de transformation :

- ✓ AMITOM (Bassin « méditerranéen », Italie, Portugal, Espagne, Grèce, Turquie, Iran, etc.)
- ✓ ALENA: Californie et autres états US, Canada, Mexique
- ✓ Chine et autres pays de l'hémisphère nord

La transformation industrielle de la tomate dans le monde



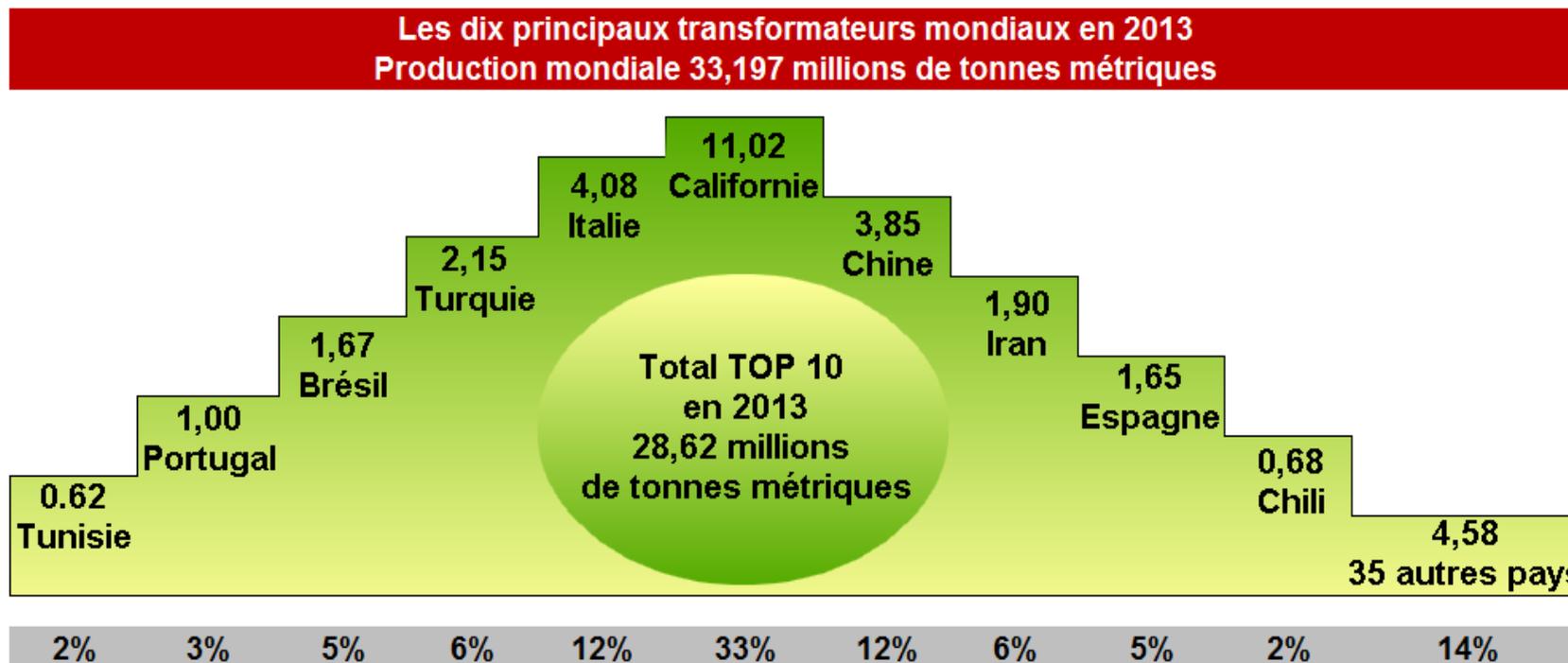
Filière mondiale de tomate d'industrie (2011-2013)



Une poignée de grands pays transformateurs assurent l'essentiel de l'activité :

- ✓ Californie, Chine et Italie : 60 % des quantités globales,
- ✓ Turquie, Iran, Espagne, Brésil, Portugal et quelques autres : plus de 30 % du total

Les dix principaux acteurs du marché mondial

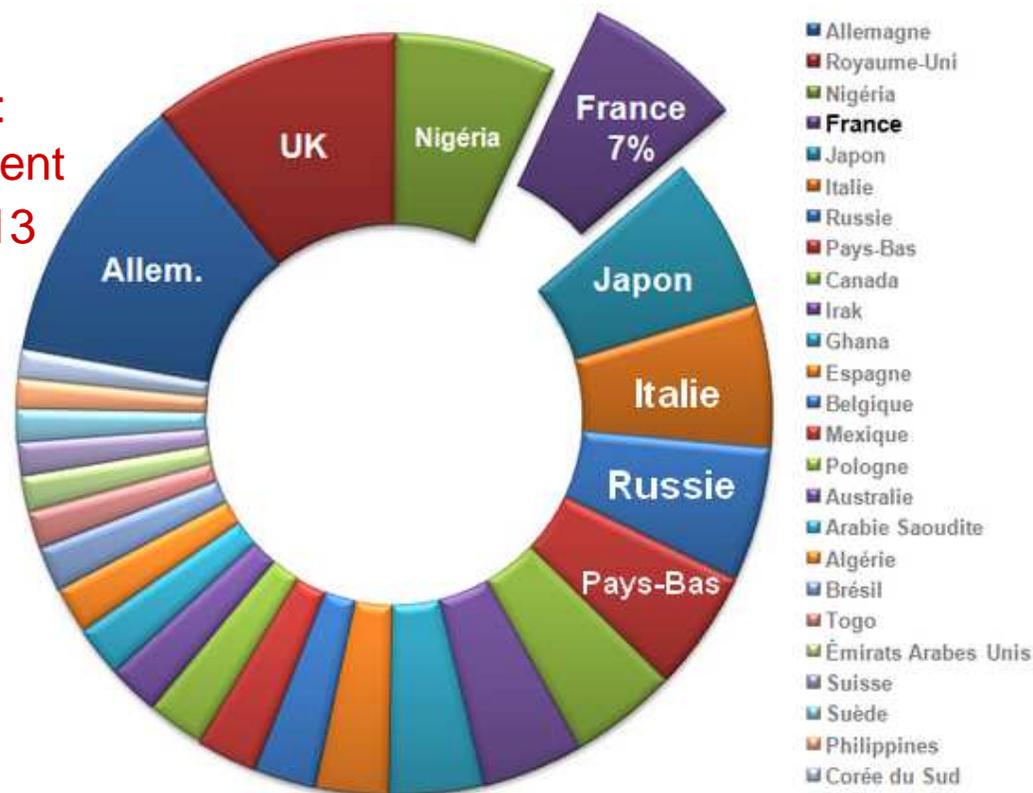


Le TOP 10 cumule plus de 90 % de la transformation mondiale :
 A l'exception du Chili (contre-saison), la presque totalité de la production est réalisée dans l'hémisphère nord.

Les approvisionnements mondiaux de dérivés de tomate



Top 25 des pays importateurs :
18 millions de tonnes d'équivalent
tomate fraîche importés en 2013



En 2013, les échanges de produits dérivés de tomate ont concerné l'équivalent de 25 millions de tonnes de tomate fraîche :

- ✓ Les approvisionnement français ont drainé 7 % de ces volumes
- ✓ La France s'est placée au 4^{ème} rang mondial des pays importateurs

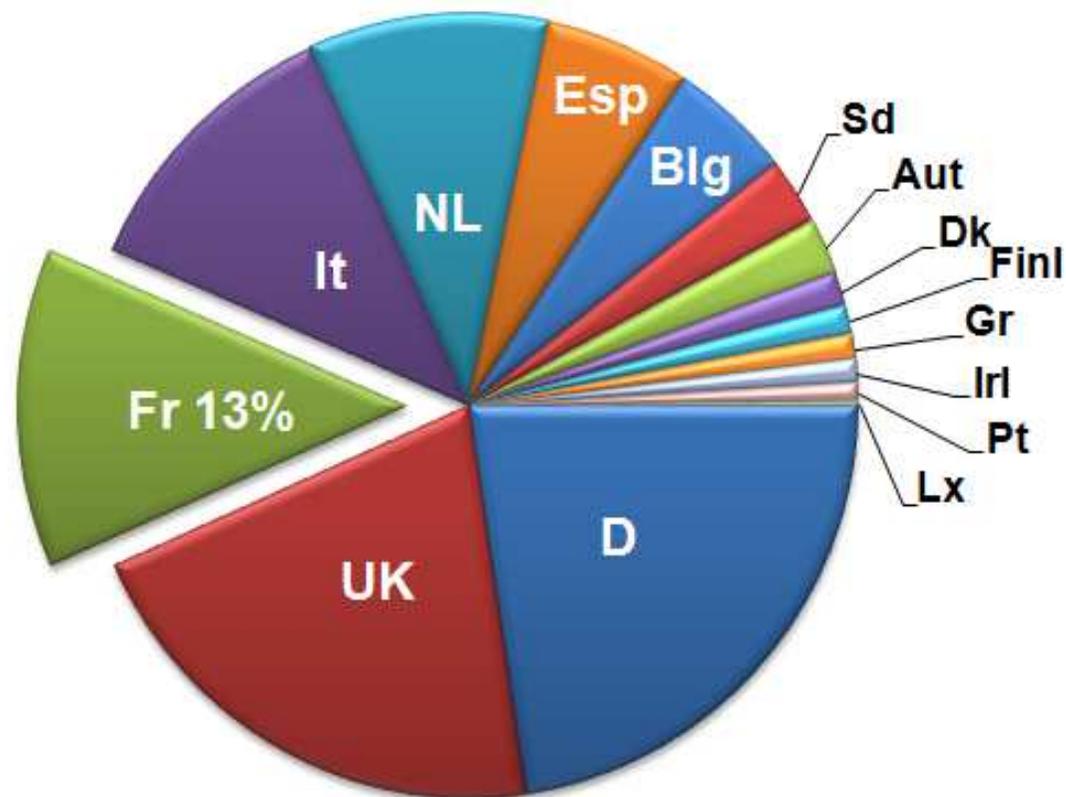
Les achats européens de dérivés de tomate (produits finis)



Importations des pays UE15 (en éq. mat. prem.)

En plus de son activité de transformation, l'UE a importé l'équivalent de 9,2 millions de tonnes de tomate fraîche en 2013.

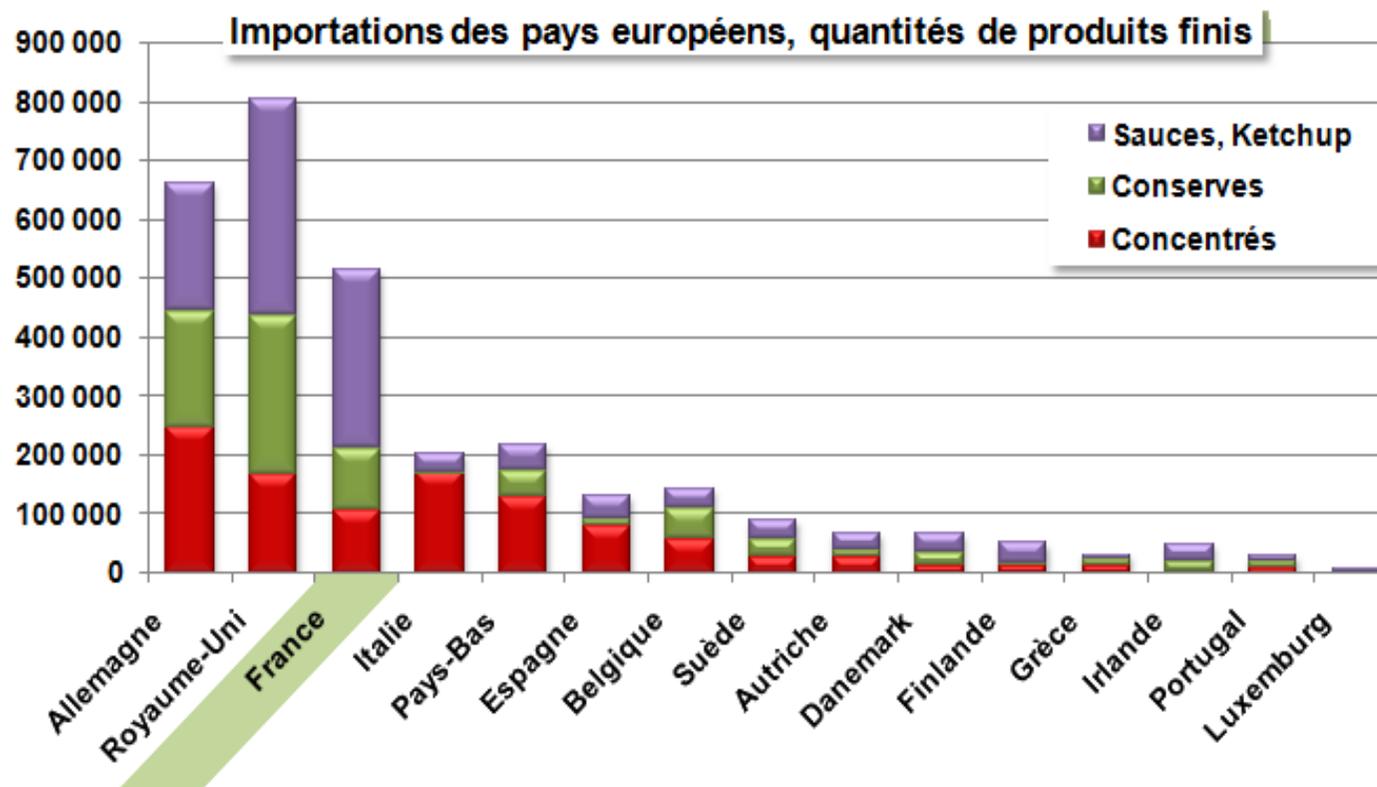
La France a représenté 13 % du total des importations de l'UE15.



L'UE15, deuxième pôle mondial de consommation, a importé en 2013 :

- ✓ 1,033 millions de tonnes de concentrés
- ✓ 801 000 tonnes de conserves
- ✓ 1,22 millions de tonnes de sauces

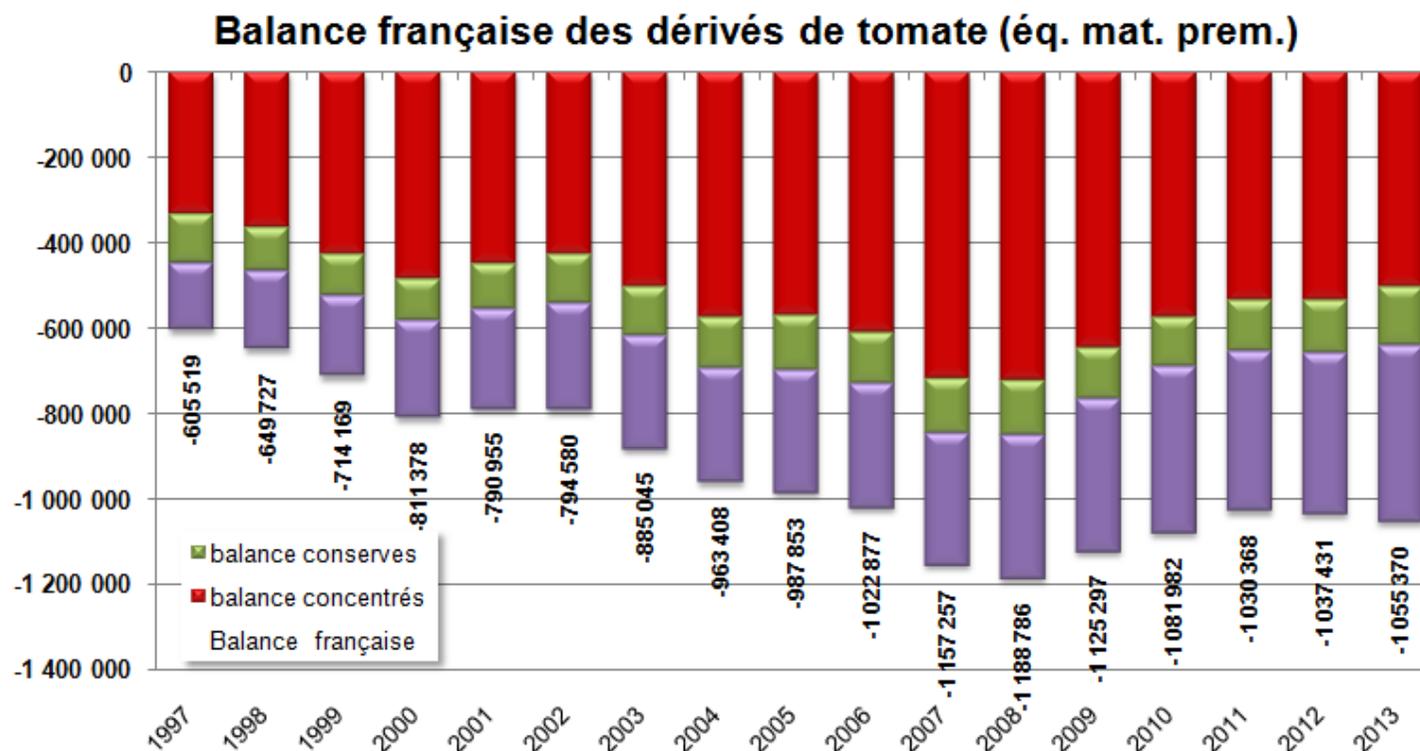
Les achats européens de dérivés de tomate



Les importations européennes de dérivés industriels de tomate en 2013

- ✓ L'UE15 a importé l'équivalent de 9,2 millions de tonnes,
- ✓ L'UE28 a importé 10,33 millions T
- ✓ La France est le troisième importateur de dérivés de tomate de la région.

Les achats français de dérivés de tomate



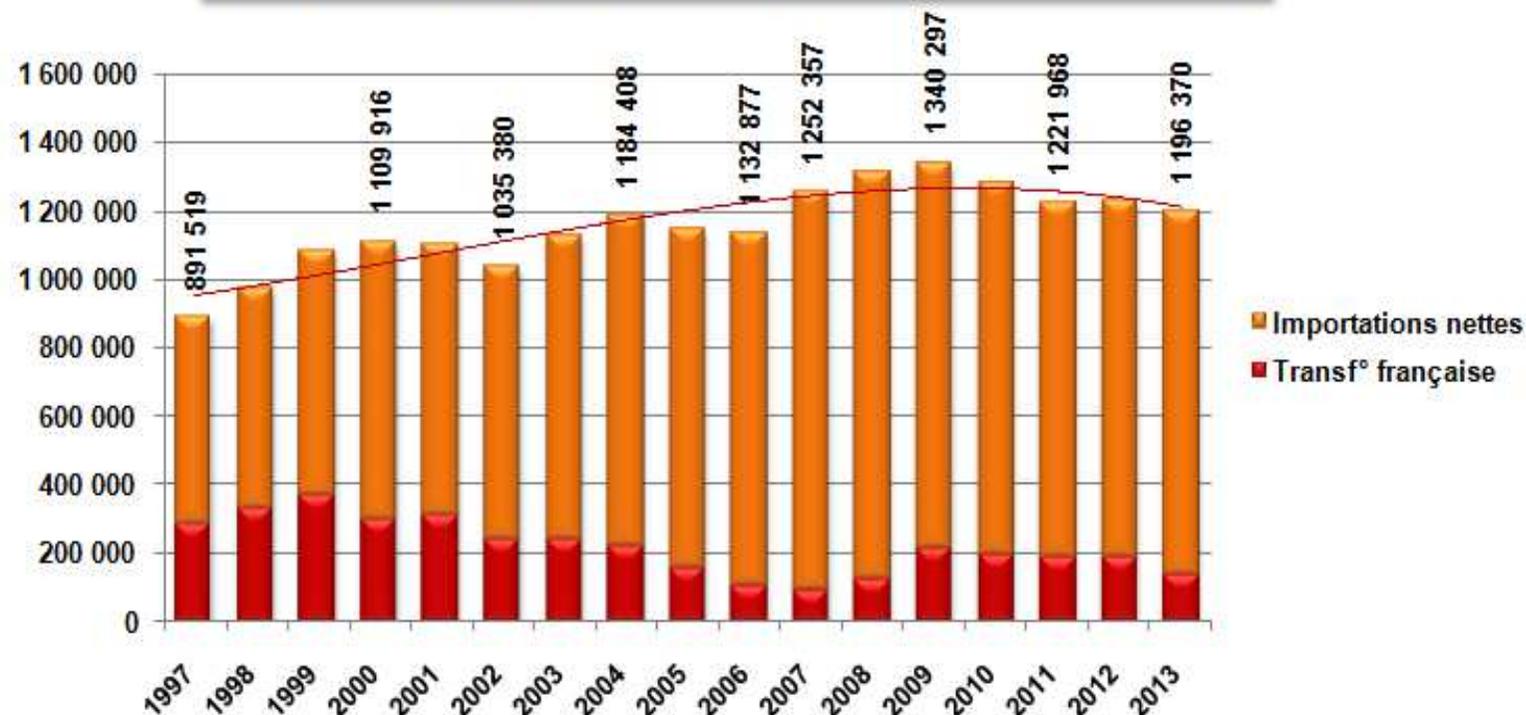
Le déficit de la balance française s'est réduit à partir de 2009; il a cependant représenté en moyenne 1,05 million de tonne éq. frais sur les quatre dernières années :

- ✓ Concentrés : 536 000 tonnes éq. frais,
- ✓ Conserves : 125 000 tonnes,
- ✓ Sauces & ketchup : 390 000 tonnes.

La consommation française



Consommation française de dérivés de tomate (éq. tomate fraîche)



L'essentiel de la consommation française est assuré par le biais des importations :

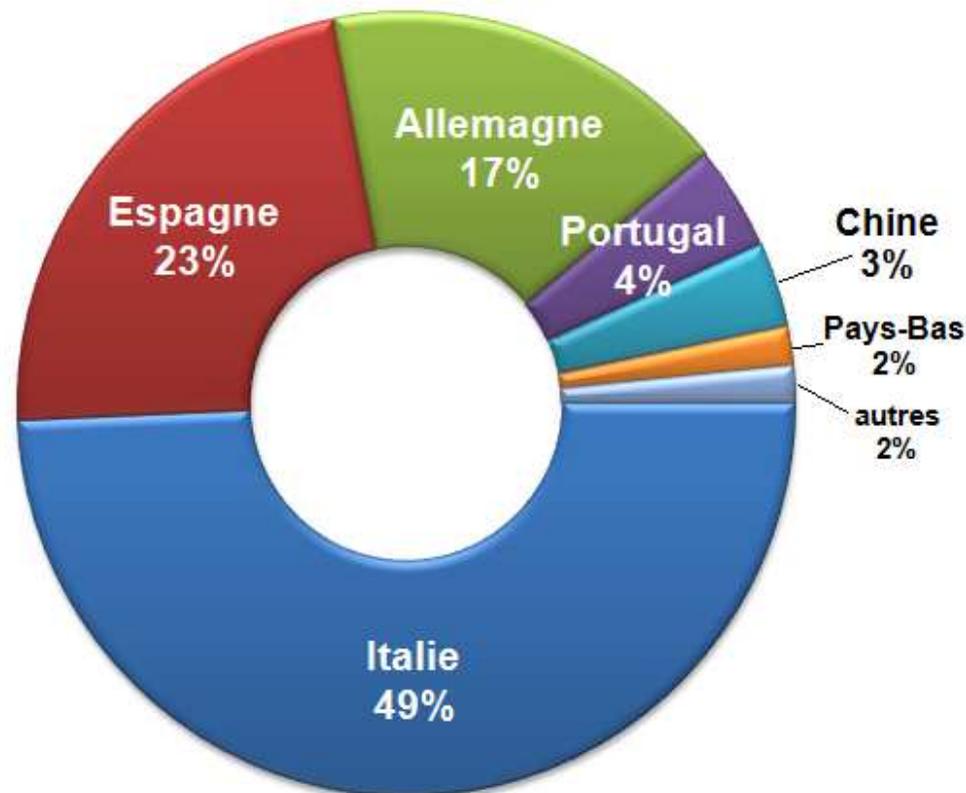
- ✓ La filière nationale n'a couvert que 12 % des besoins domestiques en 2013
- ✓ Entre 2009 et 2012, le taux d'autosuffisance était remonté à 15-16 %
- ✓ La consommation nationale a tendance à diminuer depuis quelques années

Les approvisionnements français par secteurs :



Les concentrés

L'équivalent de 95 300 tonnes de tomate importées sous forme de concentrés en 2013 : les sources d'approvisionnement



Les achats extérieurs de concentrés sont majoritairement effectués auprès des pays voisins :

- ✓ Italie et Espagne drainent près des trois quarts des approvisionnements français,
- ✓ les importations ont augmenté de 4 % par rapport à 2009-2012

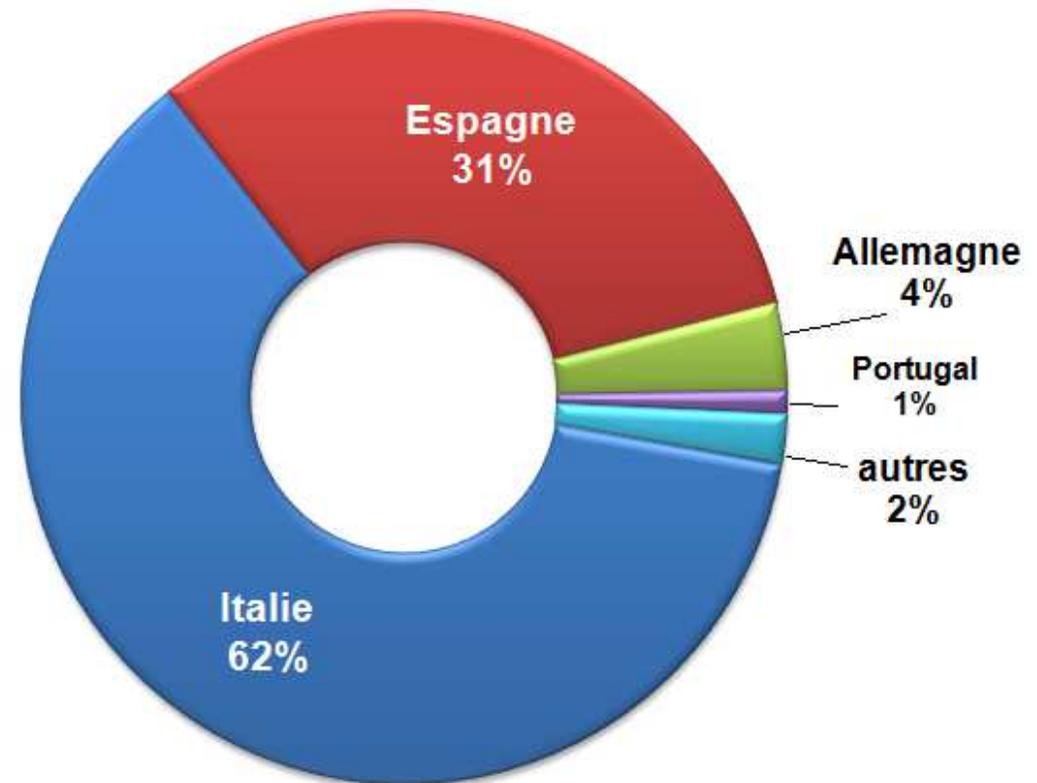
Statistique françaises d'importations							
Produit: 200290, Concentrés de tomate							
Séries Annuelles							
Origine	Unité	Quantités en tonnes métriques					
		1997	2007	2010	2011	2012	2013
Total	T	60 027	120 786	109 169	93 970	94 670	95 290
Italie	T	35 416	49 772	43 549	43 233	45 585	46 980
Espagne	T	3 499	42 214	24 382	25 877	20 823	21 635
Allemagne	T	4 916	2 585	13 421	15 070	15 384	16 178
Portugal	T	5 395	3 911	6 616	5 474	4 150	4 110
Chine	T	0	5 826	17 890	2 206	6 762	3 354
Pays-Bas	T	851	12 222	340	591	534	1 522
autres	T	9 950	4 256	2 971	1 519	1 432	1 511

Les approvisionnements français par secteurs :



Les conserves

Des importations de conserves équivalentes à 115 800 tonnes de tomate fraîche, en provenance de ...



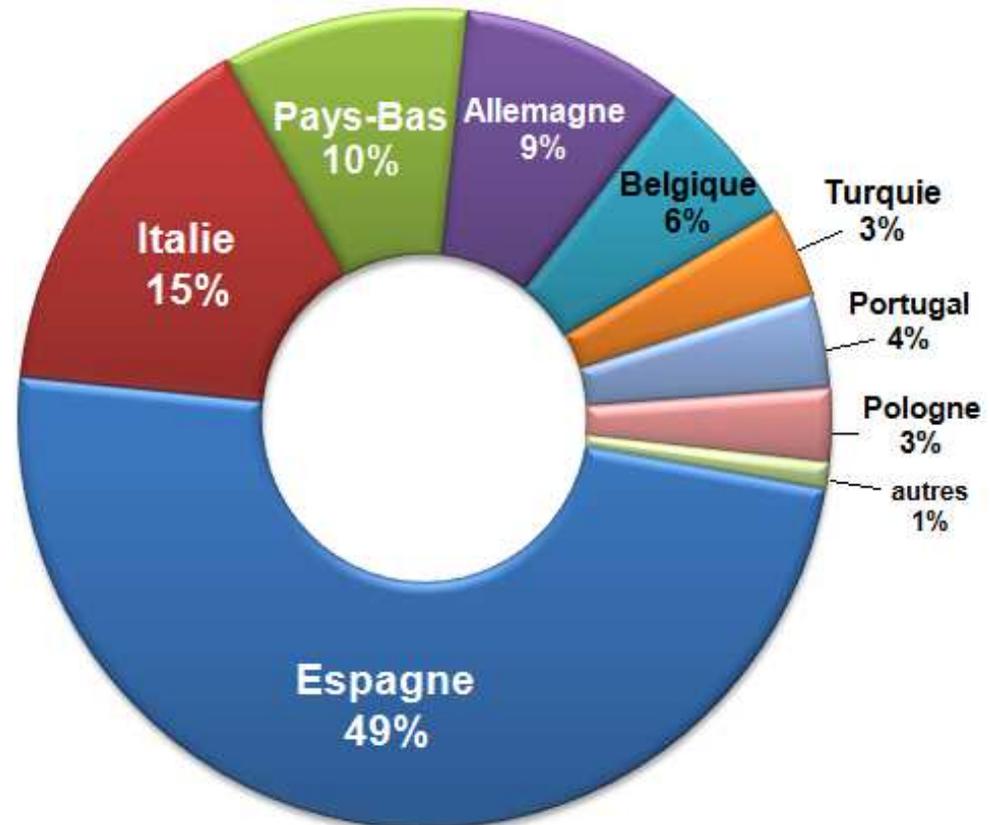
La France s'approvisionne essentiellement auprès de l'Italie et de l'Espagne :

✓ mais les achats 2013 ont baissé de 27 % par rapport à la moyenne des quatre années précédentes

Les approvisionnements français par secteurs :

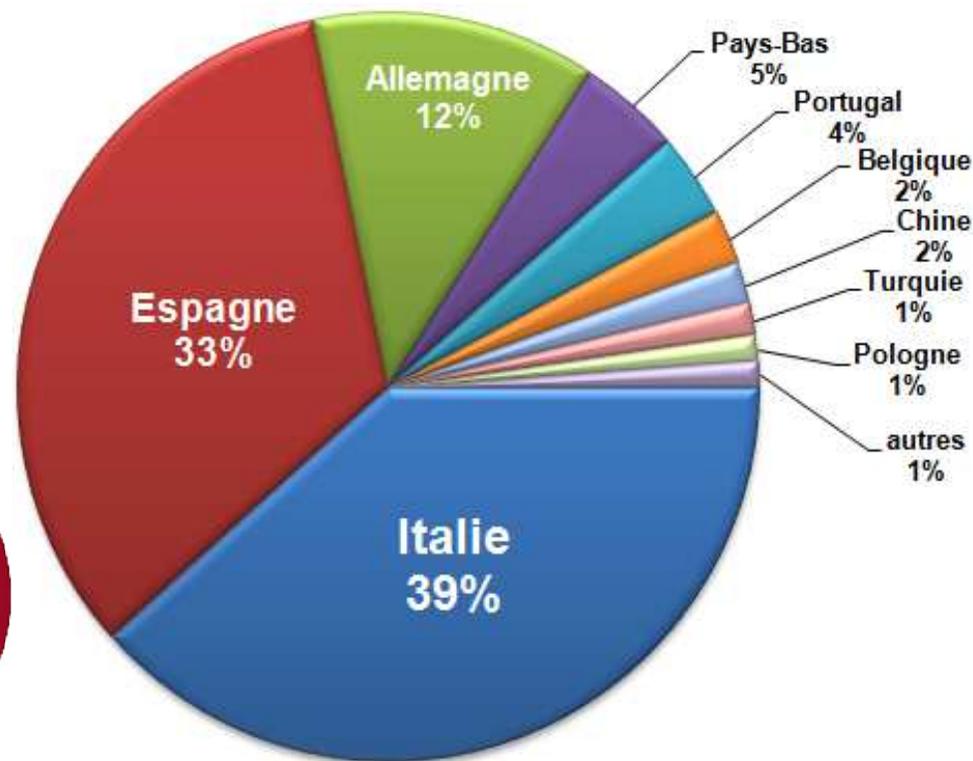
Les sauces & ketchup

Les fournisseurs des sauces et ketchup importés par la France en 2013, pour l'équivalent de 148 700 tonnes de tomates fraîches



Espagne et Italie fournissent l'essentiel des besoins français :
 ✓ les importations ont augmenté de 8 % par rapport à 2009-2012

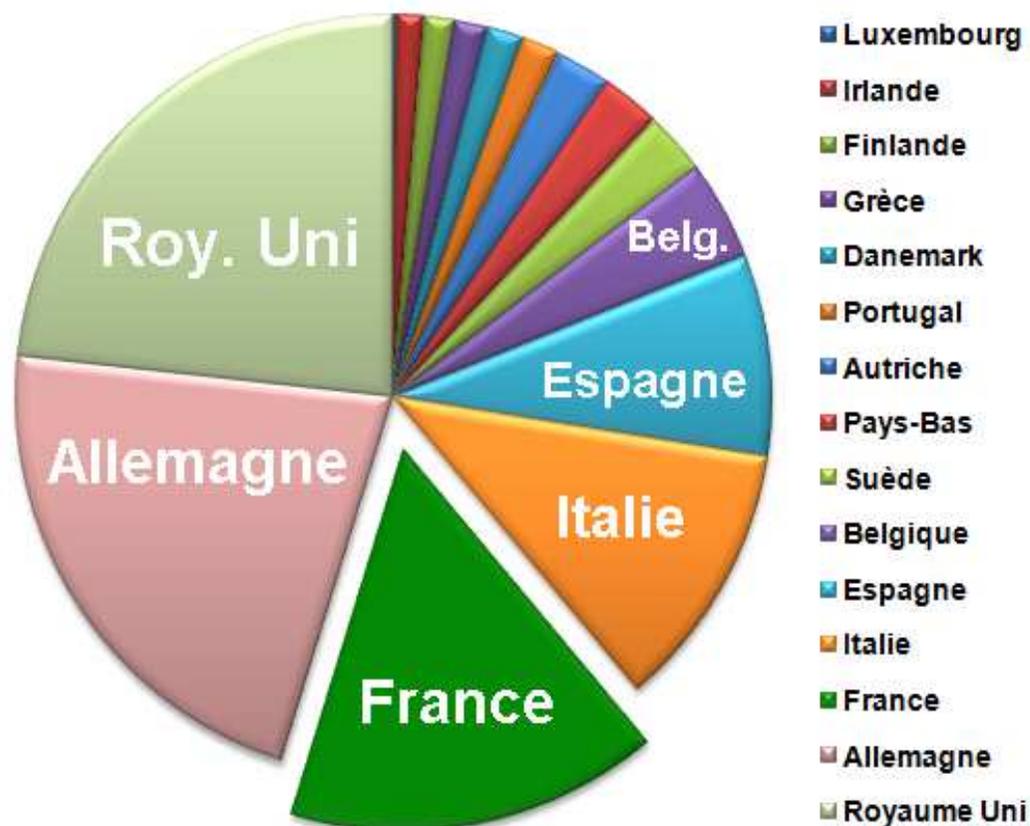
Le TOP 7 des pays fournisseurs du marché français



Au final, 95 % des achats extérieurs français proviennent de pays de l'UE15 :

- ✓ Italie et Espagne assurent la majeure partie des achats français
- ✓ Allemagne et Pays-Bas ont un rôle important

La consommation européenne de tomate transformée

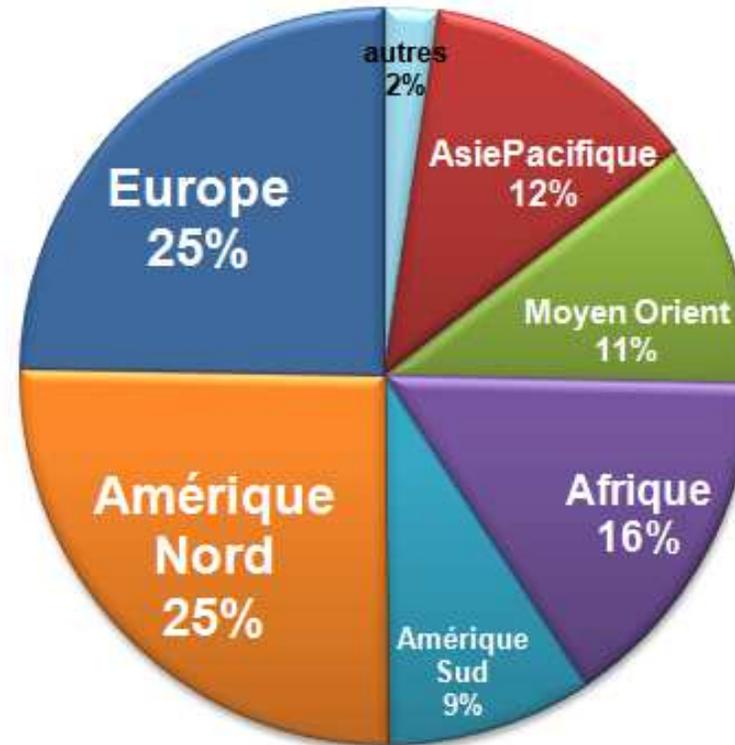


- L'Europe géographique est un pôle essentiel de la consommation mondiale :
- ✓ L'UE consomme l'équivalent de 8 à 9 millions de tonnes de tomate sous forme de dérivés transformés.
 - ✓ La consommation française (environ 1,2 millions T) représente 16% de l'UE.

La consommation globale de dérivés de tomate



38 millions de tonnes consommées en 2012/13



L'hémisphère occidental absorbe la moitié de la production globale :

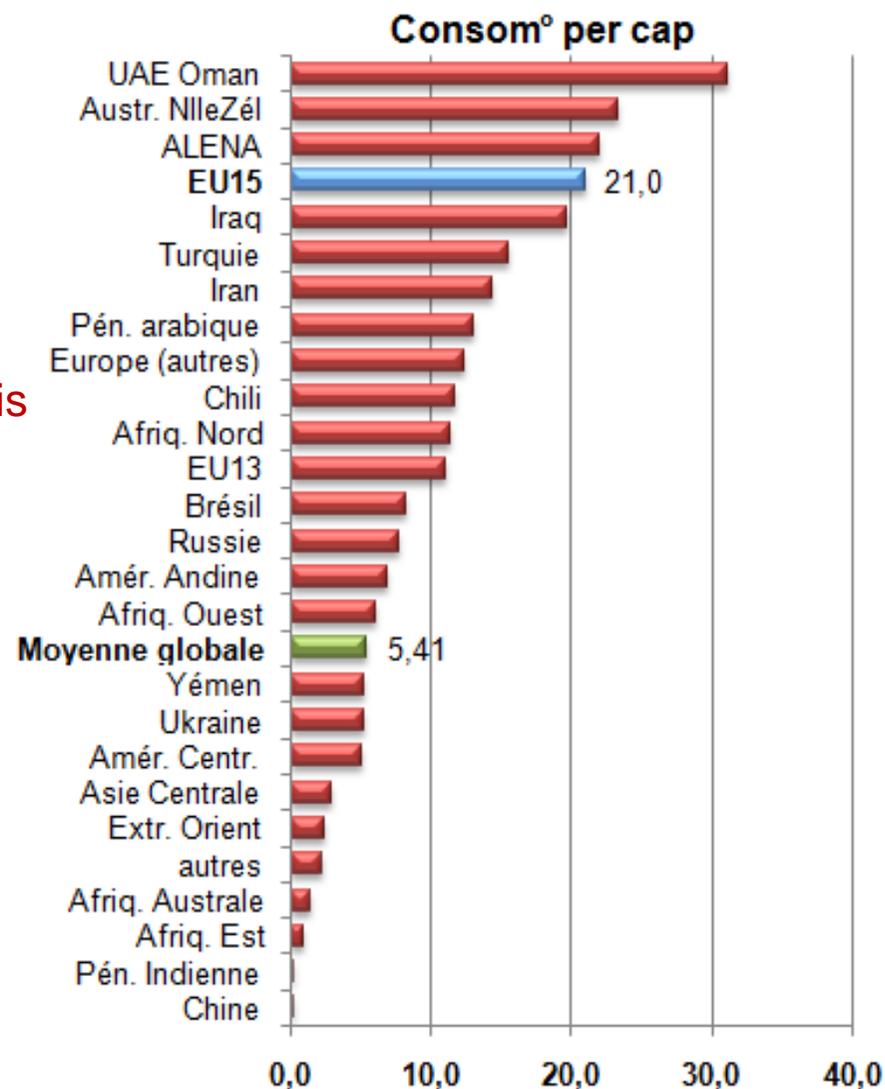
- ✓ L'Europe (UE28 et hors communauté) et l'Amérique du Nord représentent chacune un quart de la consommation mondiale,
- ✓ L'Afrique est en passe de devenir un bassin de consommation majeur

Les consommations individuelles régionales



Le consommateur européen se situe au 4^{ème} rang mondial de consommation per capita (21 kg environ)

✓ La moyenne européenne est quatre fois supérieure à la moyenne mondiale (5,4 kg/hab/an)



Consommation individuelle en Europe (en équivalent frais)

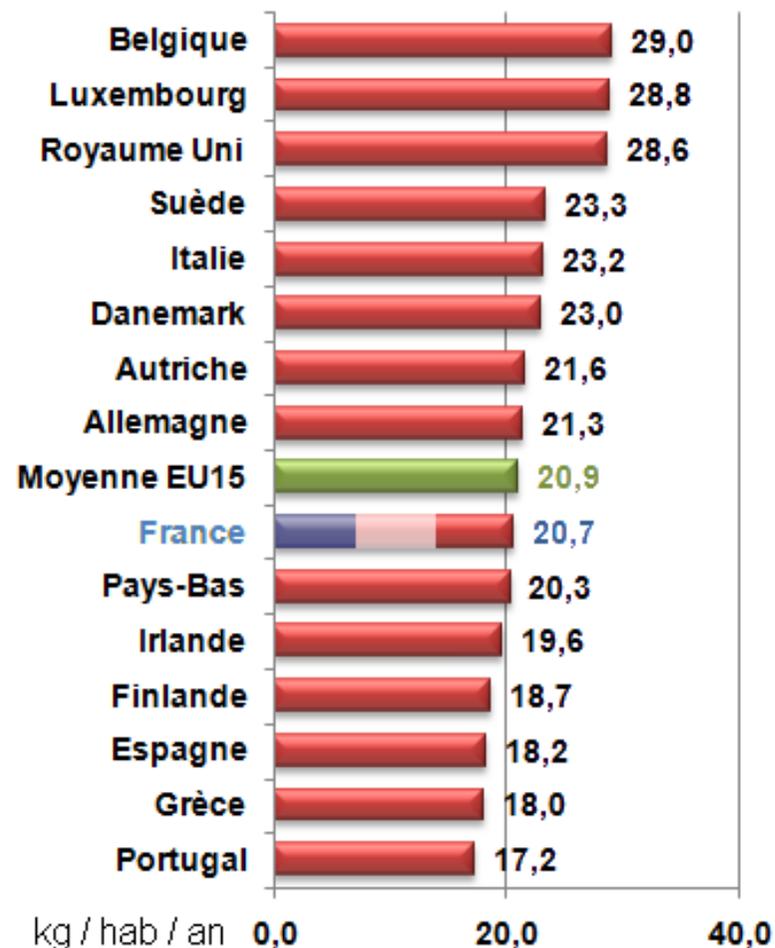


La France est le 3^{ème} pays consommateur européen et le 6^{ème} mondial

✓ La consommation individuelle française tend à diminuer légèrement ces dernières années, à 19,3 kg/habitant/an en 2012/13

✓ Sur les cinq dernières années, la consommation per capita en France (20,7 kg/hab/an) s'est située à proximité de la moyenne européenne (20,9 kg)

Consommation per capita
Valeurs nationales moyennes
sur la période 2009-2013

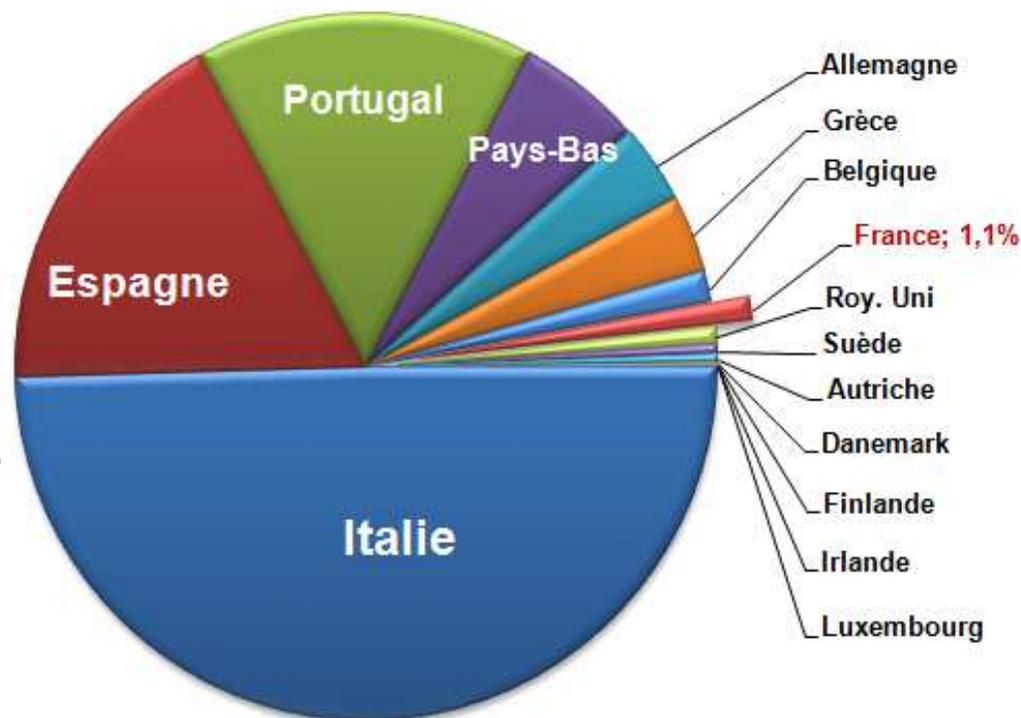


Les exportations européennes



Exportations des pays UE15 (en éq. mat. prem.)

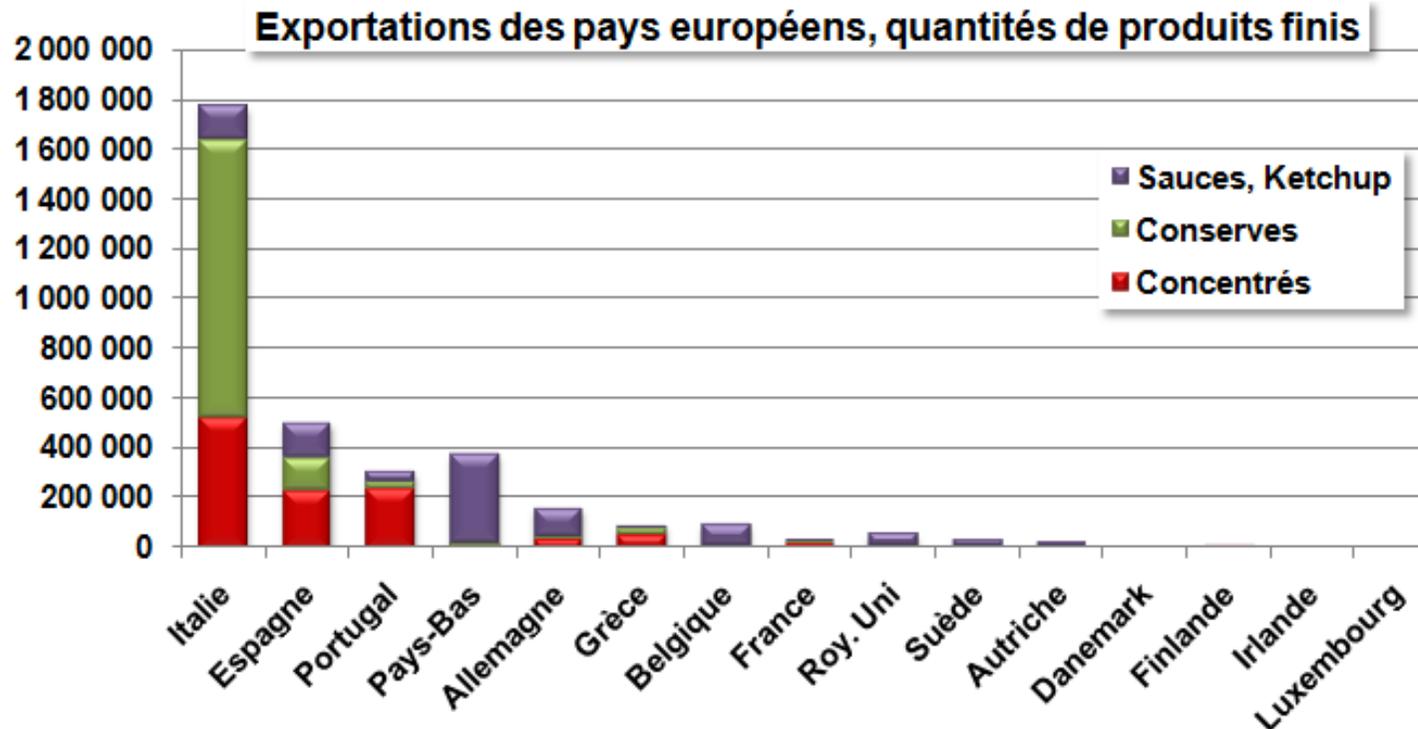
Grâce à son activité de transformation, l'UE a exporté l'équivalent de 10 millions de tonnes de tomate fraîche en 2013.
La France a représenté 1,1% du total des exportations de l'UE15.



L'Italie, l'Espagne et le Portugal assurent la majeure partie des ventes extérieures de l'UE :

- ✓ Italie = 50% de l'équivalent frais exporté total
- ✓ Espagne = 18%
- ✓ Portugal = 16%

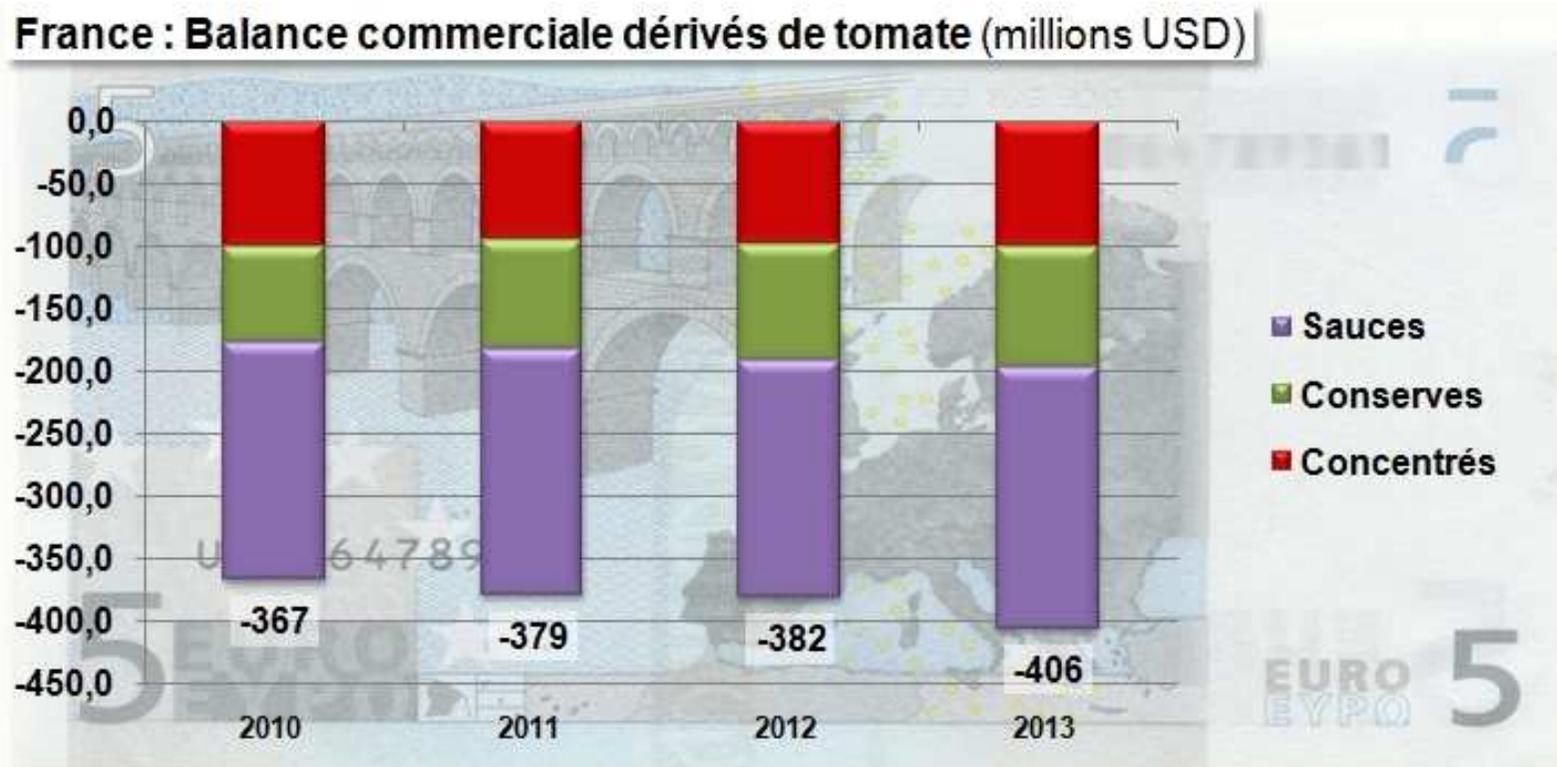
Les exportations européennes



Les exportations européennes sont très diversifiées :

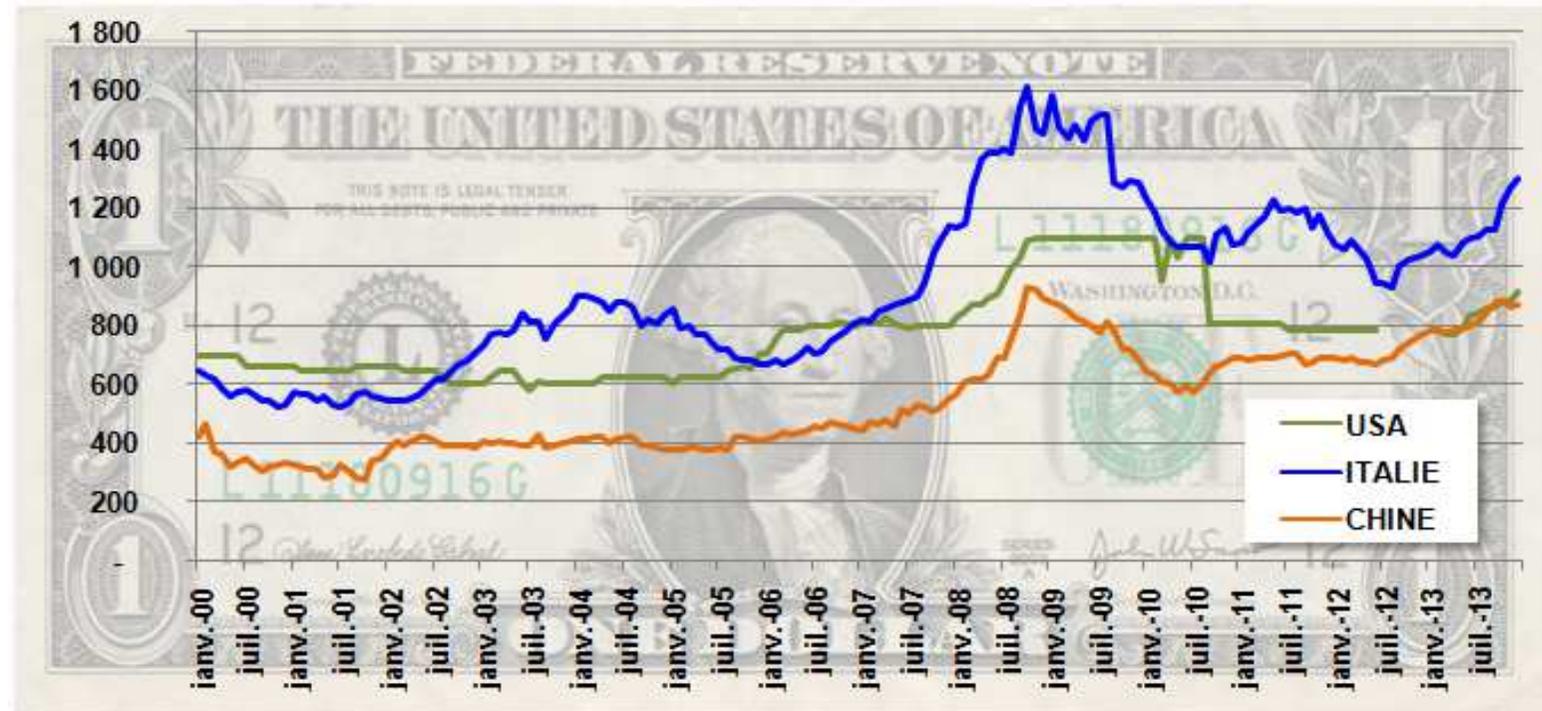
- ✓ L'Italie tient une place prépondérante, du fait du quasi monopole exercé sur le secteur des conserves, et de l'importance de ses exportations de concentrés;
- ✓ Espagne, Portugal, Pays-Bas sont des acteurs incontournables.
- ✓ Les ventes françaises restent marginales sur la scène mondiale.

La dépense française en dérivés de tomate



La dépendance aux importations a un coût non négligeable :
 ✓ La facture des importations a augmenté de 6% en 2013, à plus de 406 millions USD

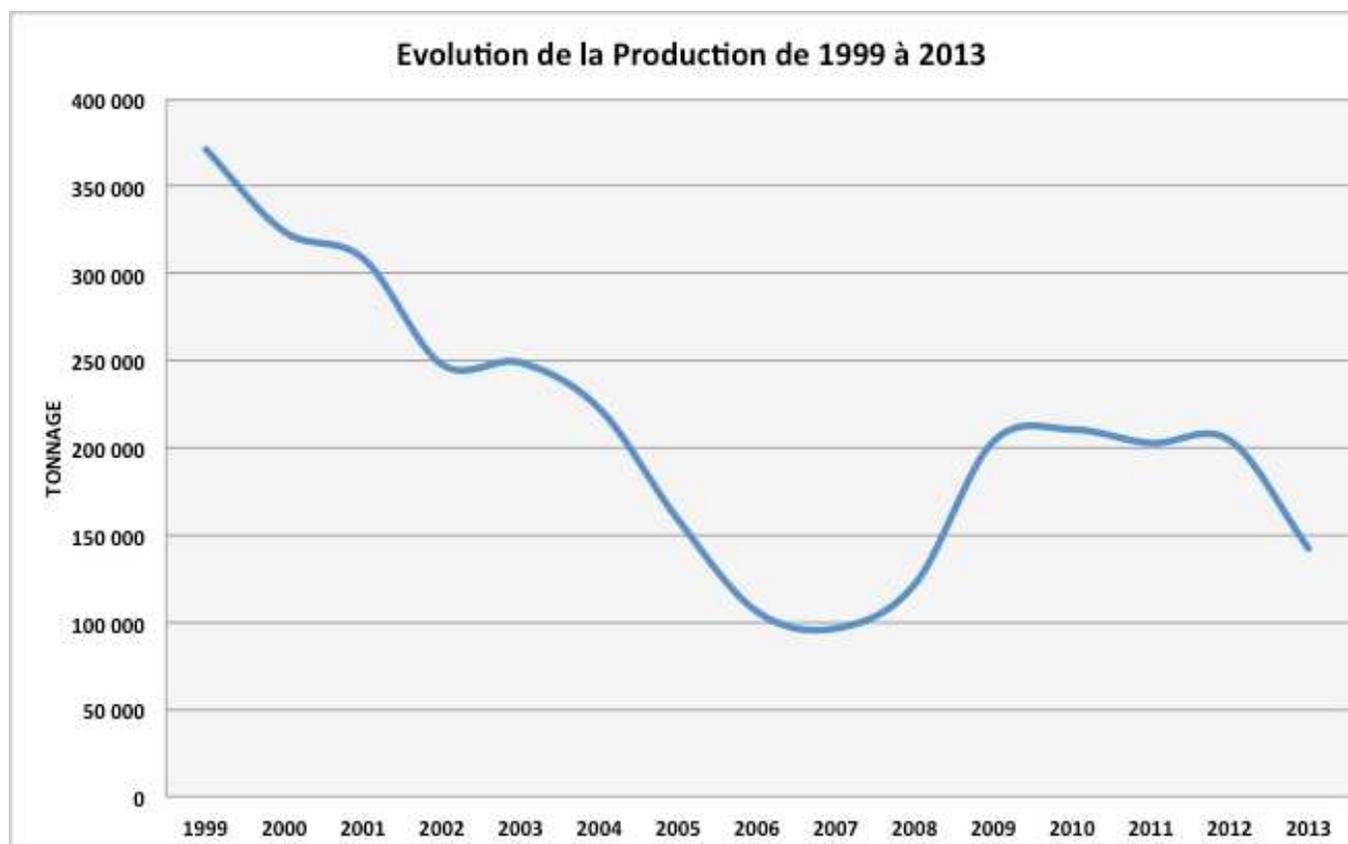
Evolution des cours mondiaux du concentré de tomate (28/30)



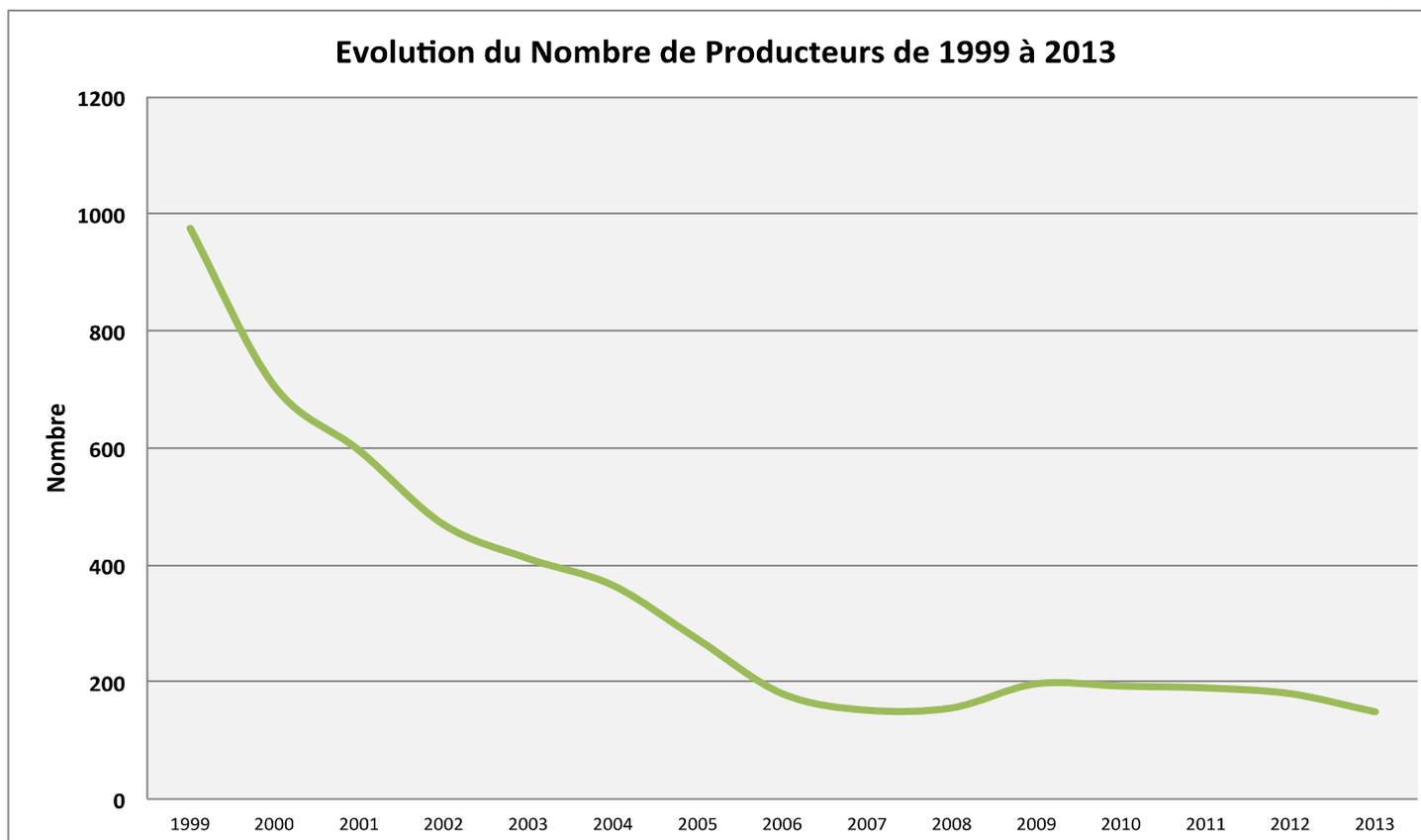
Longtemps pénalisés par la surproduction mondiale de 2009, les cours des dérivés de tomate ont amorcé un redressement au deuxième semestre 2012 :

- ✓ les prix européens restent élevés
- ✓ les prix chinois et US tendent à se rejoindre

La tomate transformée française



- ✓ 163 630 T de tomates contractualisées en 2013...
- ✓ 142 323 T transformées
- ✓ 53 000 T de perte par rapport à 2012...



✓...Le nombre d'exploitation, qui s'était redressé depuis 2008 et qui en 2011 avait atteint son meilleur niveau avec 195, régresse en 2013 à 151 contre 178 en 2012

Résultats nationaux et par principaux bassins de production 2009-2013



Zone de production	2 013	% Total	2 012	% Total	2 011	% Total	2010	% Total	2 009	% Total
Vaucluse	7 636	5,37	13 166	6,80	12 778	6,65	9 664	4,89	10 382	5,10
Bouches du Rhône	53 200	37,38	59 279	30,63	57 323	29,82	51 761	26,17	50 656	24,87
PACA	60 836	42,74	72 445	37,43	70 101	36,47	61 425	31,05	61 038	29,97
Ardèche	1 196	0,84	1 130	0,58	1 205	0,63	1 068	0,54	1 166	0,57
Isère	1 233	0,87	1 208	0,62	1 395	0,73	1 110	0,56	908	0,45
Drôme	17 463	12,27	24 139	12,47	21 935	11,41	25 461	12,87	26 769	13,14
Rhône-Alpes	19 892	13,98	26 477	13,68	24 534	12,76	27 639	13,97	28 843	14,16
Hérault	6 156	4,33	13 824	7,14	14 255	7,42	22 702	11,48	19 600	9,62
Gard	17 919	12,59	20 671	10,68	17 270	8,98	24 499	12,39	20 246	9,94
Aude	1 861	1,31	1 879	0,97	960	0,50	2 446	1,24	3 116	1,53
Languedoc-Roussillon	25 936	18,22	36 374	18,79	32 486	16,90	49 647	25,10	42 963	21,09
Tarn et garonne	5 186	3,64	8 884	4,59	9 578	4,98	7 505	3,79	10 753	5,28
Lot & Garonne	22 050	15,49	34 410	17,78	37 142	19,32	34 939	17,66	41 026	20,14
Dordogne	1 330	0,93	4 487	2,32	4 837	2,52	4 964	2,51	3 819	1,88
Landes		-		-	895	0,47	861	0,44	1 403	0,69
Gironde	7 095	4,98	10 472	5,41	12 326	6,41	10 820	5,47	13 852	6,80
autres		-		-	330	0,17				
Aquitaine	35 661	25,06	58 253	30,10	65 109	33,87	59 089	29,87	70 854	34,78
divers										
Total France	142 324	100,00	193 549	100,00	192 230	100,00	197 801	100,00	203 697	100,00

- ✓ La région Aquitaine, accuse une chute considérable de sa production de près de 40 % par rapport à la campagne précédente.
- ✓ Le bassin du Grand Sud-ouest a représenté, en 2013, 25 % des livraisons nationales de tomates...

ETAT DES FABRICATIONS 2013

Volumes de tomates fraîches apportées en usines

	Tonnes	%	
CONCENTRE	79 649,23	56,0%	
TEP	8,00	0,0%	
TPNE	720,33	0,5%	1,1%
TNPNE	4 610,65	3,2%	7,4%
Jus 2002	50 868,91	35,7%	81,2%
Jus 2002 BIO	2 063,97	1,5%	3,3%
Jus 2009	4 045,65	2,8%	6,5%
Jus 2009 BIO	357,06	0,3%	0,3%
<i>sous-total "autres"</i>	62 666,56	44,0%	
Total	142 323,79	100%	

Ventilation des fabrications

TYPE	Tonnes	%
CONCENTRE	24 075,06	43,7%
Jus 2002	20 774,30	37,7%
Jus 2002 BIO	870,65	1,6%
Jus 2009	3 694,29	6,7%
Jus 2009 BIO	355,82	0,6%
TEP	8,00	0,0%
TPNE	718,96	1,3%
TNPNE	4 610,65	8,4%
Total	55 107,72	100%