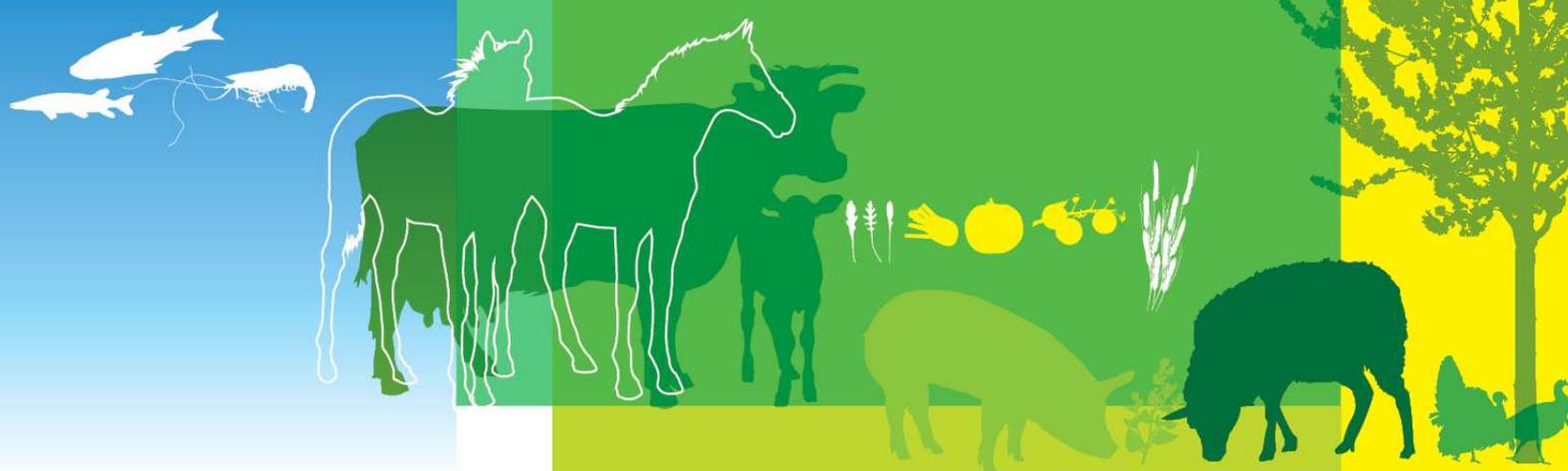


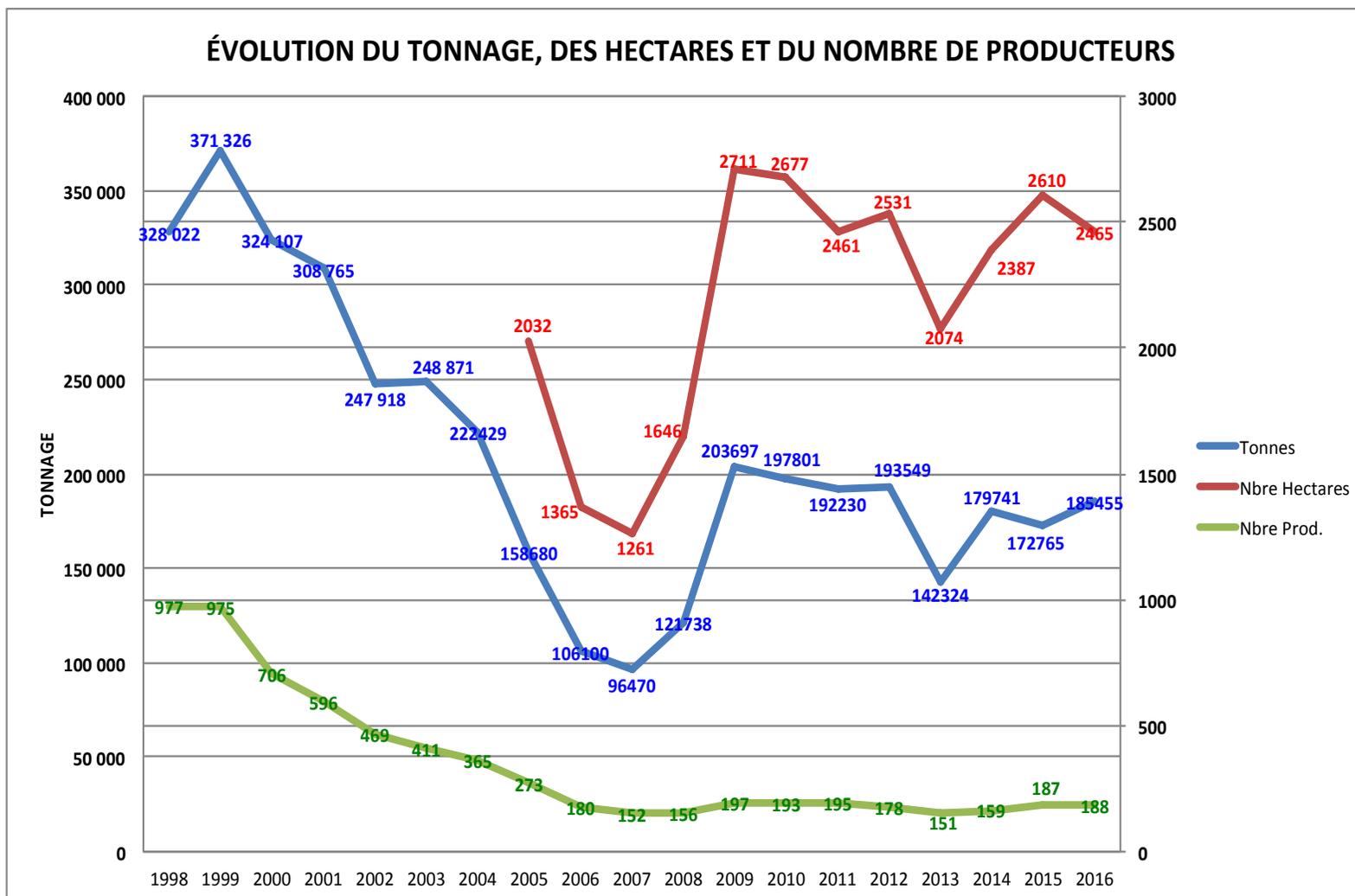
LA TOMATE FRANÇAISE DESTINÉE À LA TRANSFORMATION DANS LA FILIERE MONDIALE

Résultats 2016

21 septembre 2017



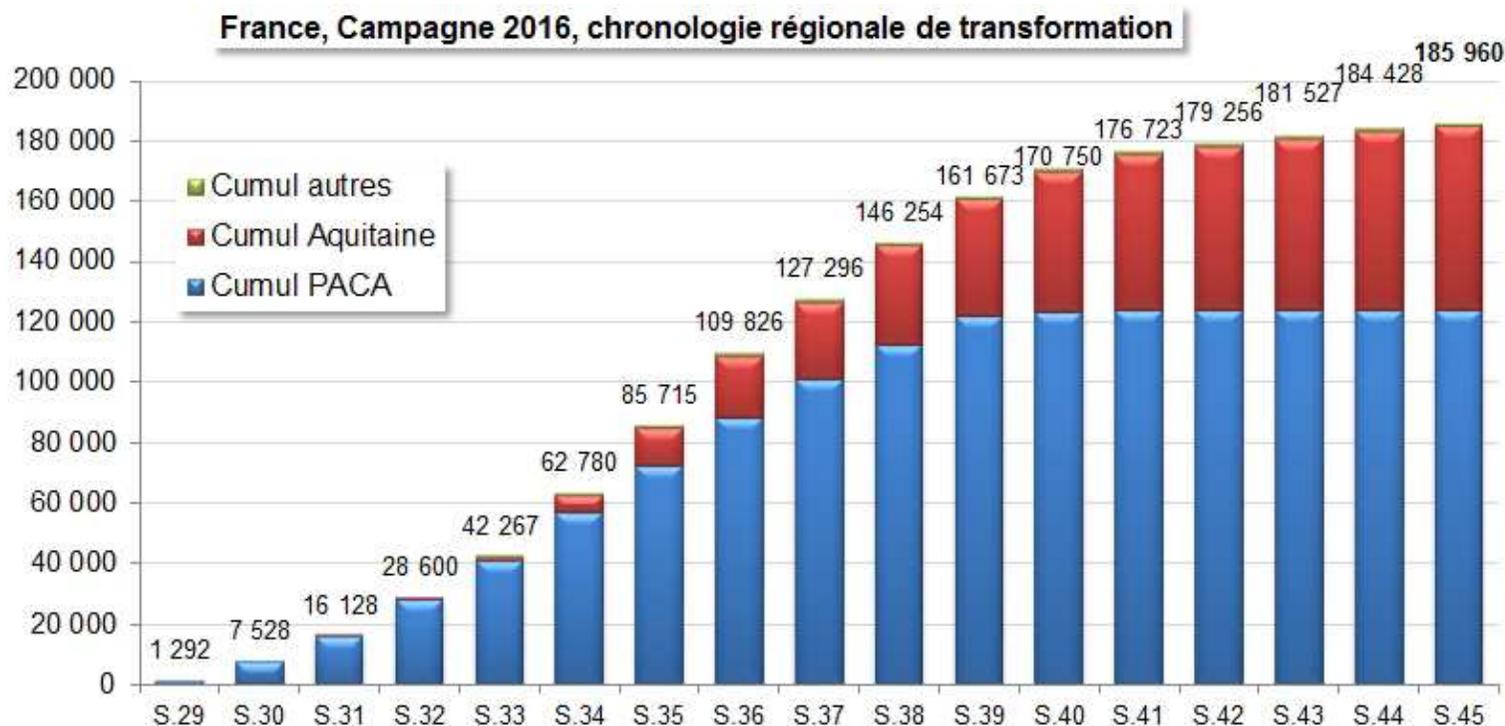
La production française de tomate transformée





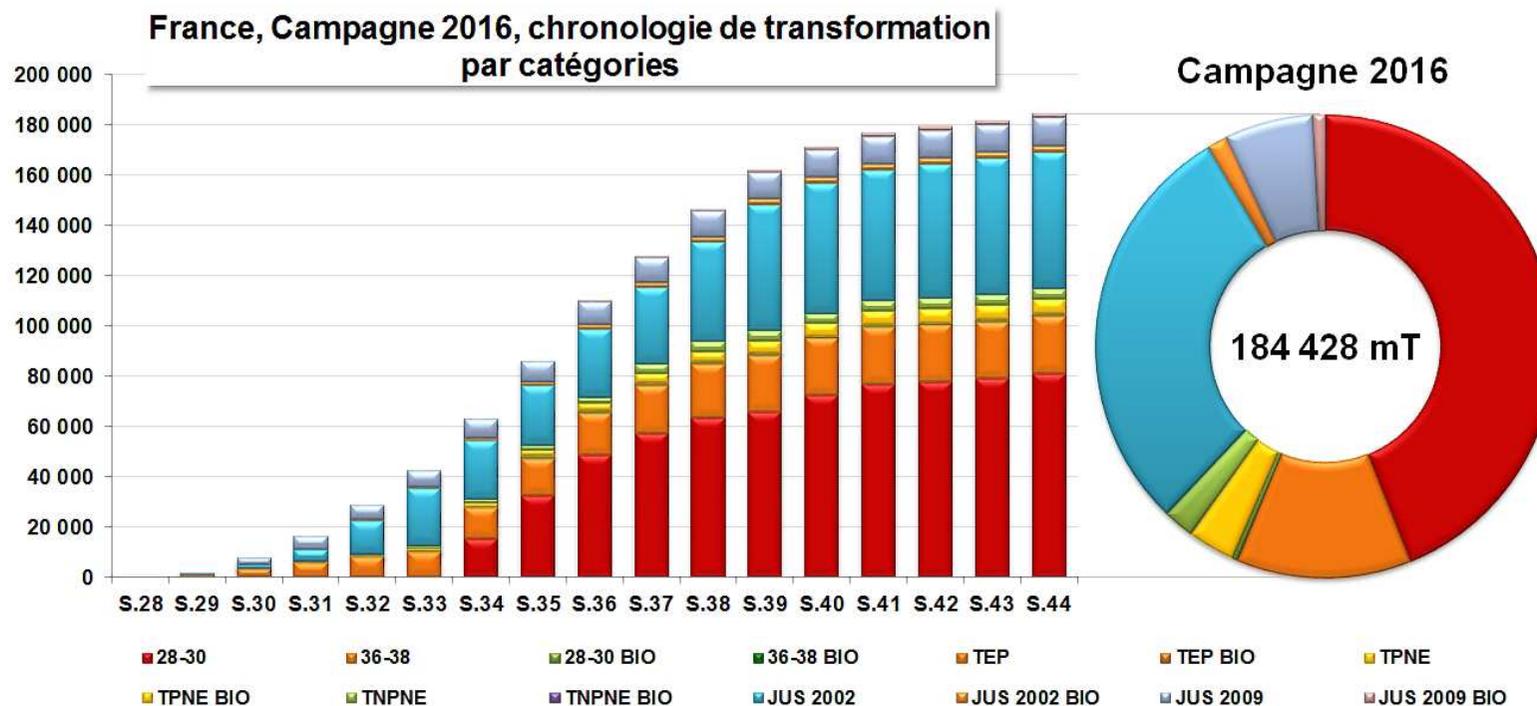
- ✓ 186 000 tonnes en 2016
- ✓ 188 exploitations
- ✓ 2 465 hectares
- ✓ 75 % dans le Sud-est et 25 % dans le Sud-ouest (surfaces)
- ✓ 100 % en OP

La progression de la campagne 2016 en France



- ✓ 11 entreprises de transformation
- ✓ 7 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 2016

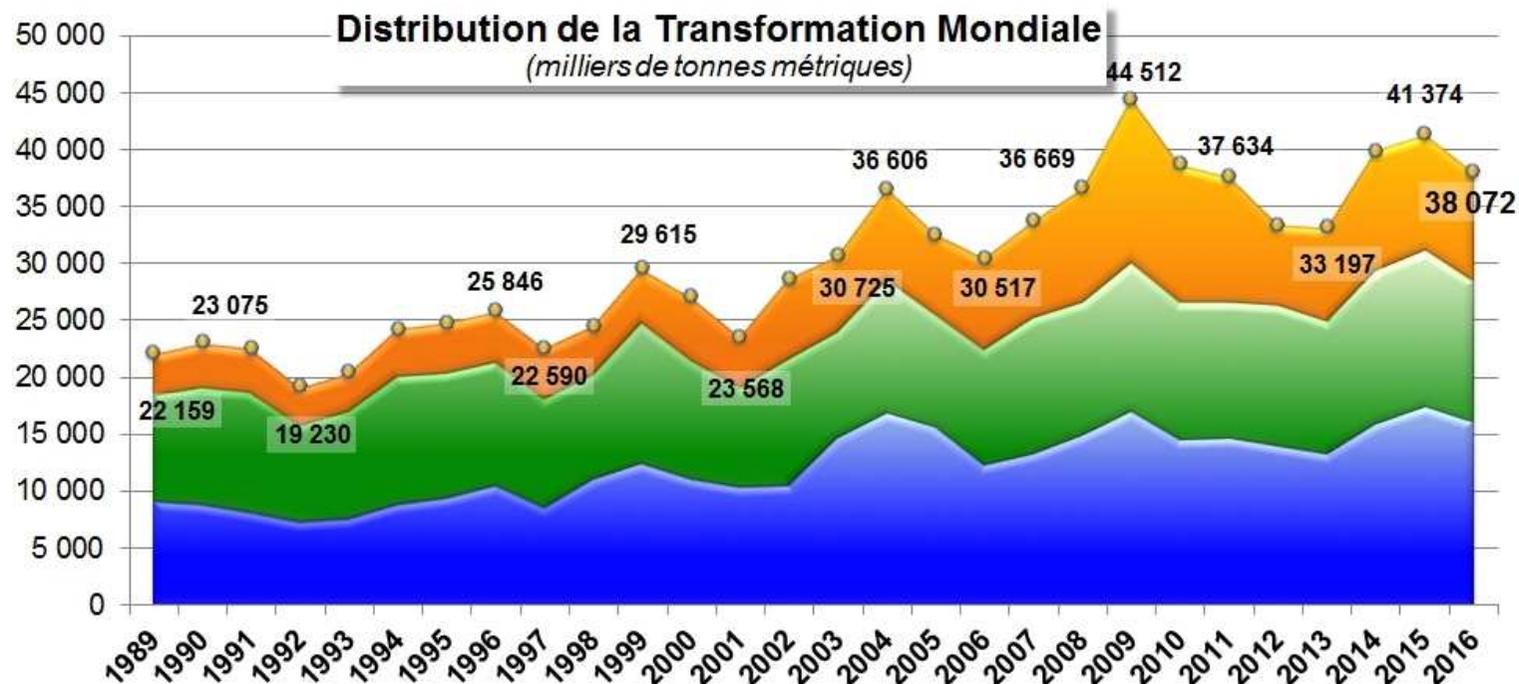


- ✓ Livraisons en hausse de 12 % par rapport à 2013-2015
- ✓ 57 % des matières premières consacrées aux concentrés
- ✓ 30 % au Jus 2002

La production mondiale de tomate transformée



La France a représenté 0,48 % de la production mondiale en 2016



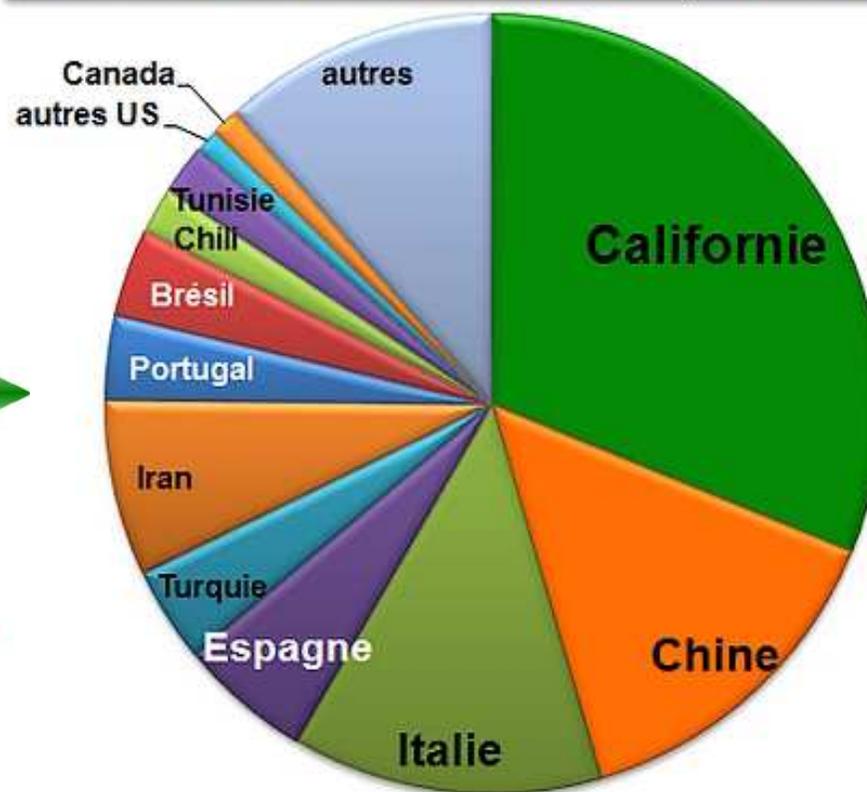
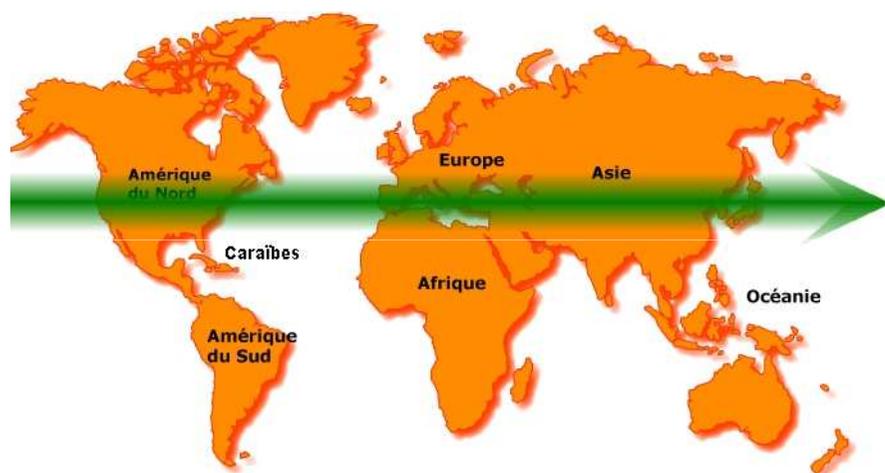
Une production cyclique, regroupée dans trois grands bassins de transformation :

- ✓ 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 (2014-2016)

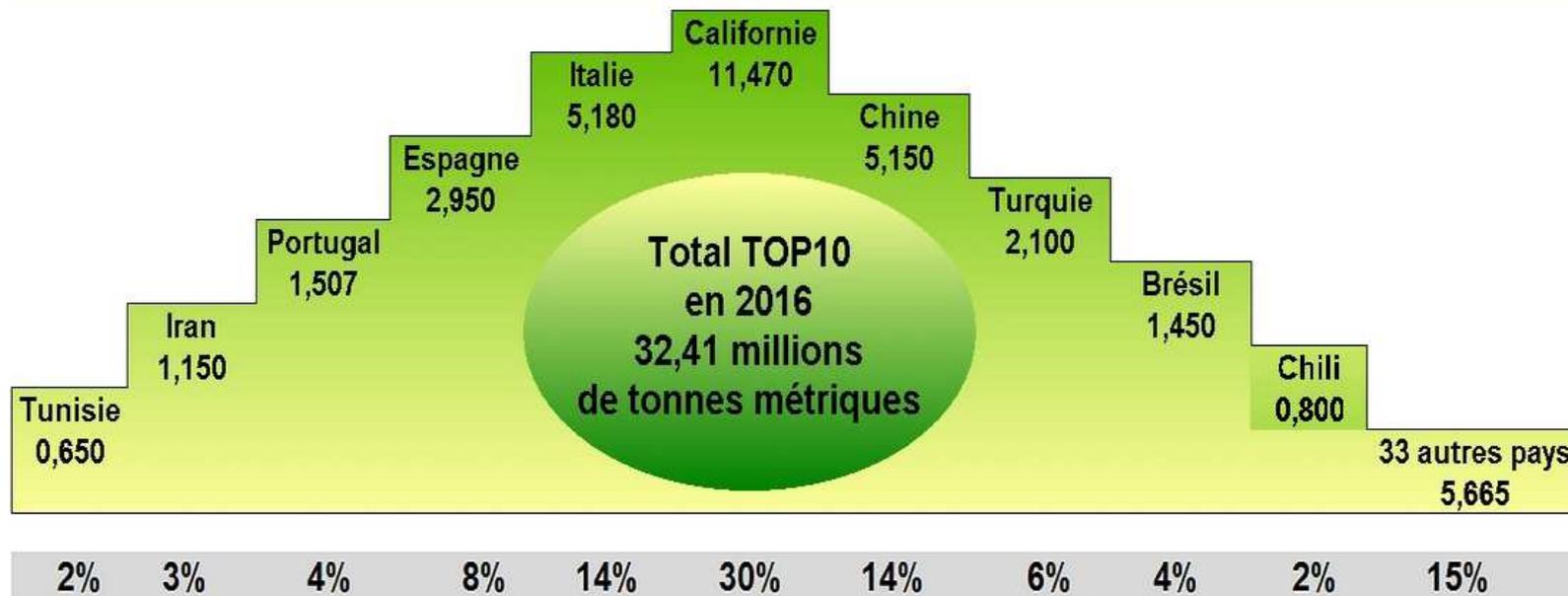


Une poignée de grands pays transformateurs assurent l'essentiel de l'activité :

- ✓ Californie, Chine et Italie : 58 % des quantités globales,
- ✓ Espagne, Turquie, Iran, Portugal, Brésil et quelques autres : moins de 24 % du total

Les dix principaux acteurs du marché mondial

Les dix principaux pays transformateurs en 2016
Production mondiale 38,072 millions de tonnes métriques



Le TOP 10 cumule plus de 85 % 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



Le TOP 25 des pays exportateurs

Une concurrence plus ou moins marquée selon les secteurs :

✓ Chine, USA et Italie se partagent le marché global des concentrés;

✓ L'Italie domine seule le marché des conserves pelées, NP, TNPE, etc.

✓ USA et Pays-Bas sont concurrents sur le marché des sauces et ketchup

✓ La France occupe le 17^{ème} rang mondial des pays exportateurs de dérivés de tomate.

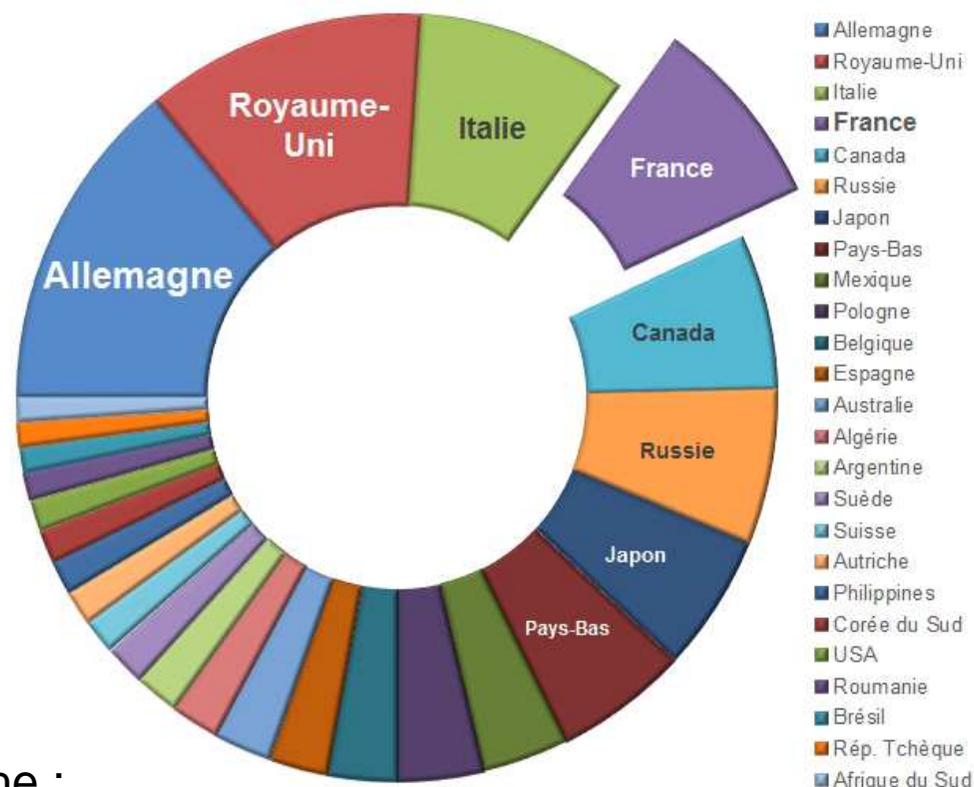
Exportations 2016 de dérivés de tomates : Top 25 des pays exportateurs			
tonnes	Concentrés	Conserves	Sauces, ketchup
Italie	726 911	1 289 601	114 419
Chine	927 590	2 656	34 459
USA	446 120	57 860	395 688
Espagne	287 939	133 449	67 343
Portugal	245 527	30 950	34 936
Turquie	142 628	16 662	22 075
Iran	142 747	12	1 148
Chili	116 815	39	4 499
Pays-Bas	18 820	20 629	209 191
Grèce	45 947	36 237	2 710
Allemagne	20 092	7 692	70 370
Ukraine	42 029	368	12 228
Pologne	13 393	2 512	51 034
Belgique	3 441	4 463	46 333
Egypte	12 136	22	26 785
Australie	17 420	419	2 020
France	14 014	4 404	6 751
Mexique	2 519	16 164	20 401
Russie	5 321	290	15 417
Costa Rica	4 137	0	18 301
Rép. Tchèque	3 203	1 676	19 668
Pérou	11 059	21	62
Royaume-Uni	1 047	3 589	21 096
Hongrie	7 357	1 077	3 196
Afrique du Sud	1 076	929	17 417
SsTotal Top 25	3 259 288	1 631 721	1 217 547
autres	36 988	17 853	113 457
Total	3 296 276	1 649 574	1 331 004

Pays classés par ordre décroissant du total des exportations (exprimé en équivalent matière première)

Les approvisionnements mondiaux de dérivés de tomate



Top 25 des pays importateurs :
16,3 millions de tonnes
d'équivalent tomate fraîche
importés en 2016



En 2016, les échanges de produits dérivés de tomate ont concerné l'équivalent de 20 millions de tonnes de tomate fraîche :

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

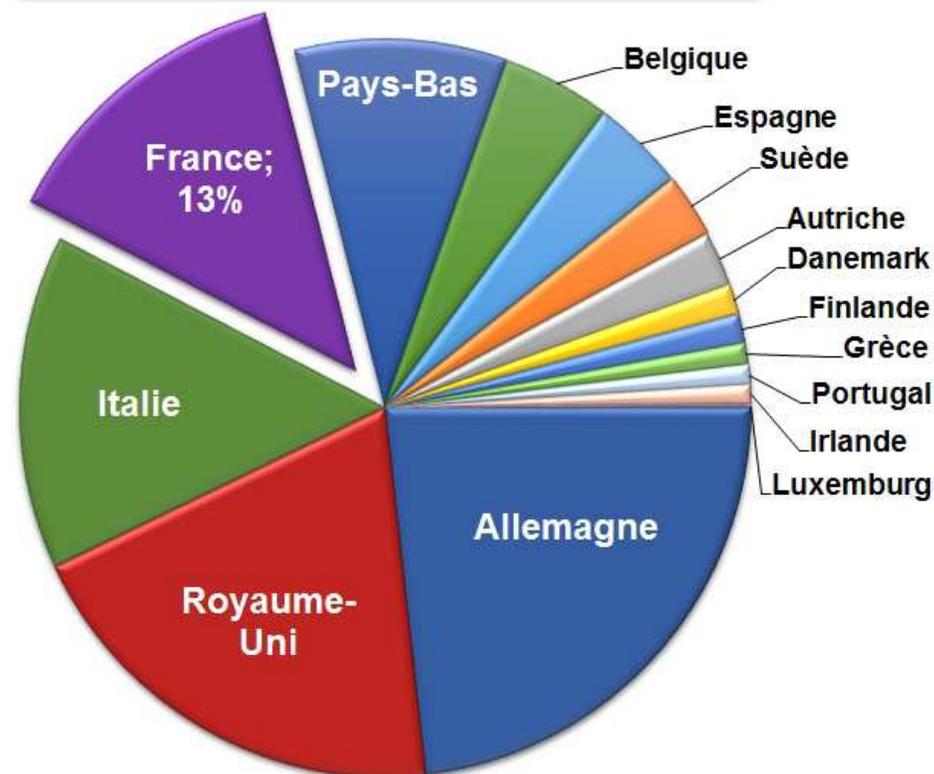
Les achats européens de dérivés de tomate (produits finis)



2016 : Importations des pays de l'UE15 (éq.mat.prem.)
9,88 million tonnes

En plus de son activité de transformation, l'UE a importé l'équivalent de 9,9 millions de tonnes de tomate fraîche en 2016.

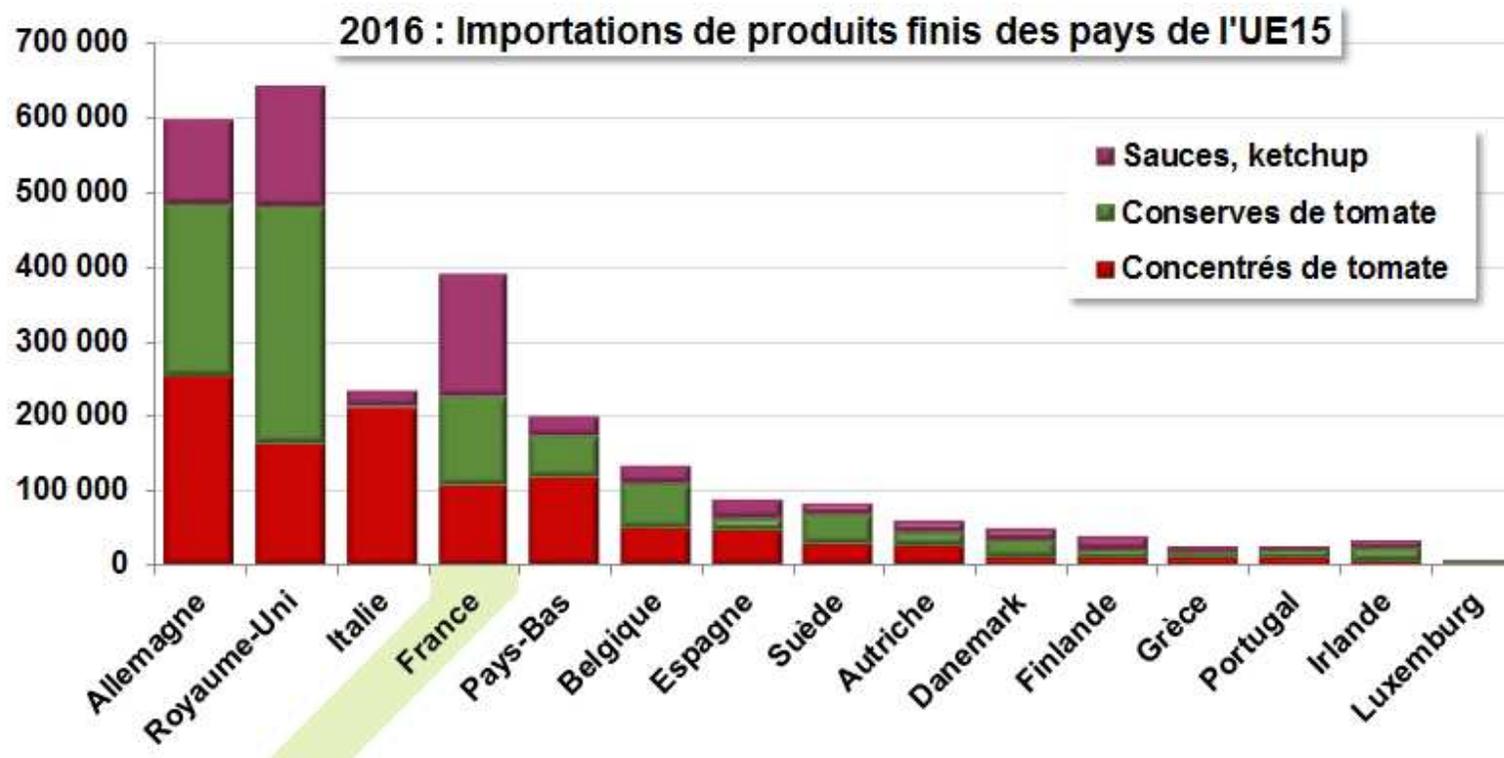
La France a représenté 13 % du total des importations de l'UE15.



L'UE15, deuxième pôle mondial de consommation, a importé en 2016 :

- ✓ 1,04 millions de tonnes de concentrés
- ✓ 932 000 tonnes de conserves
- ✓ 632 000 tonnes de sauces

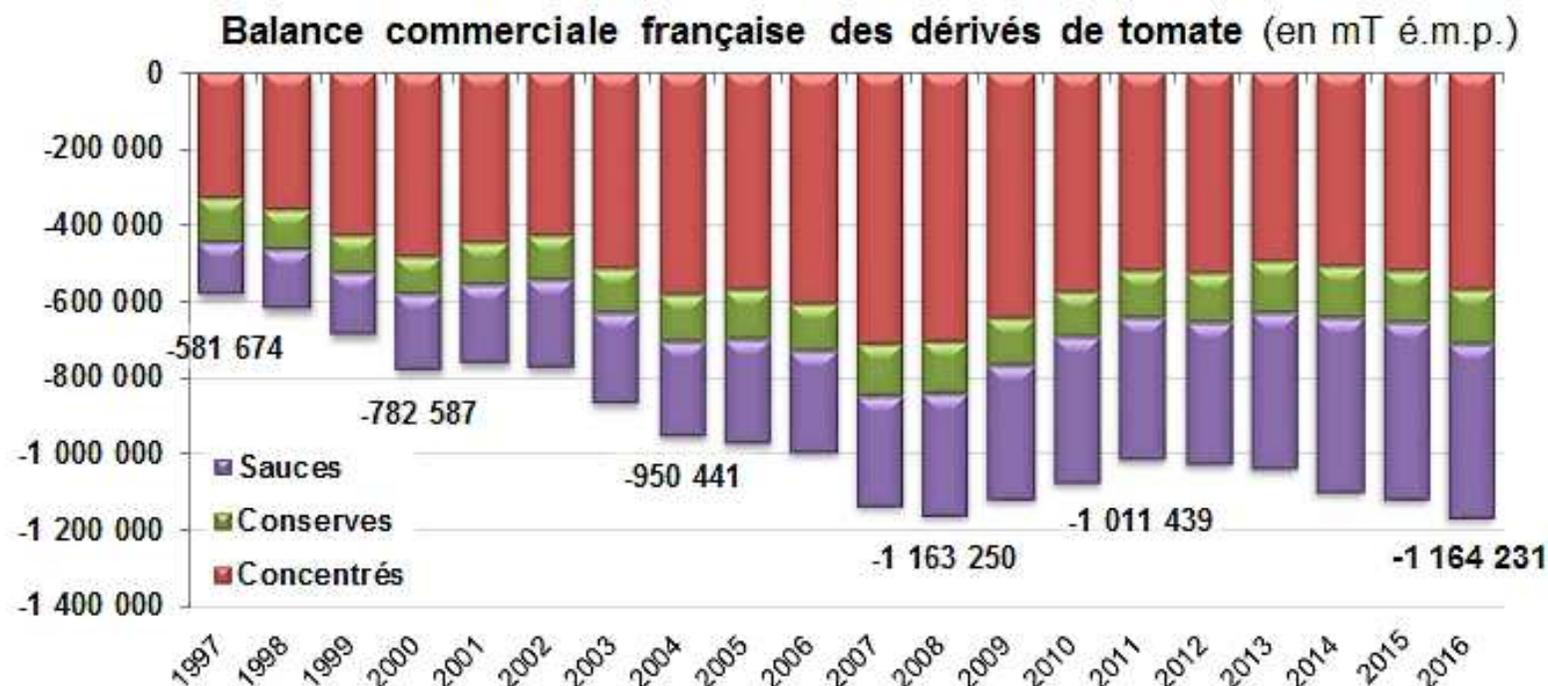
Les achats européens de dérivés de tomate



Les importations européennes de dérivés industriels de tomate en 2016 :

- ✓ L'UE15 a importé l'équivalent de 9,9 millions de tonnes (éq. frais),
- ✓ L'UE28 a importé 11,35 millions de tonnes (éq. frais)
- ✓ La France est le quatrième importateur de dérivés de tomate de la région.

Les achats français de dérivés de tomate

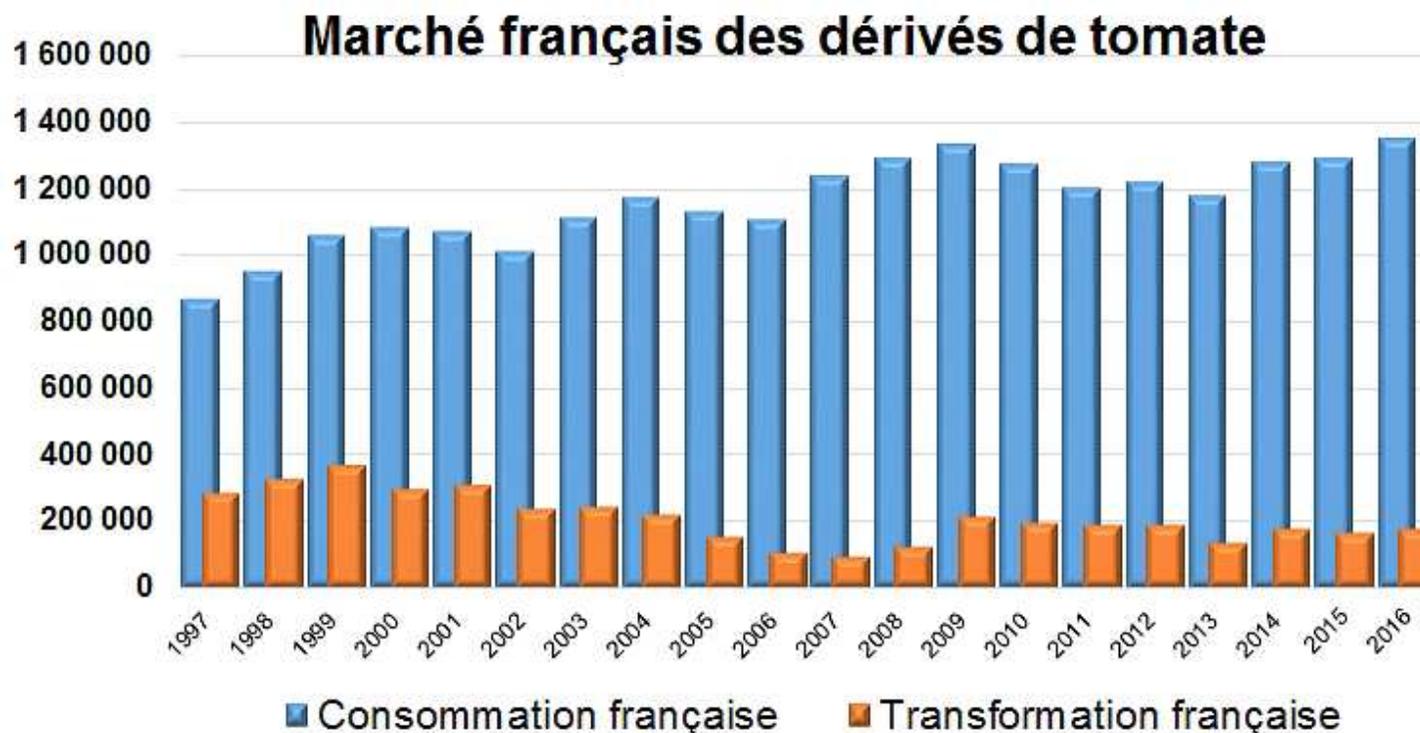


Le déficit de la balance française s'est momentanément amélioré après 2009 ; il a cependant augmenté au rythme de 3% par an sur les cinq dernières années.

En 2016 :

- ✓ Concentrés : 573 000 tonnes éq. frais,
- ✓ Conserves : 141 000 tonnes,
- ✓ Sauces & ketchup : 450 000 tonnes.

La consommation française



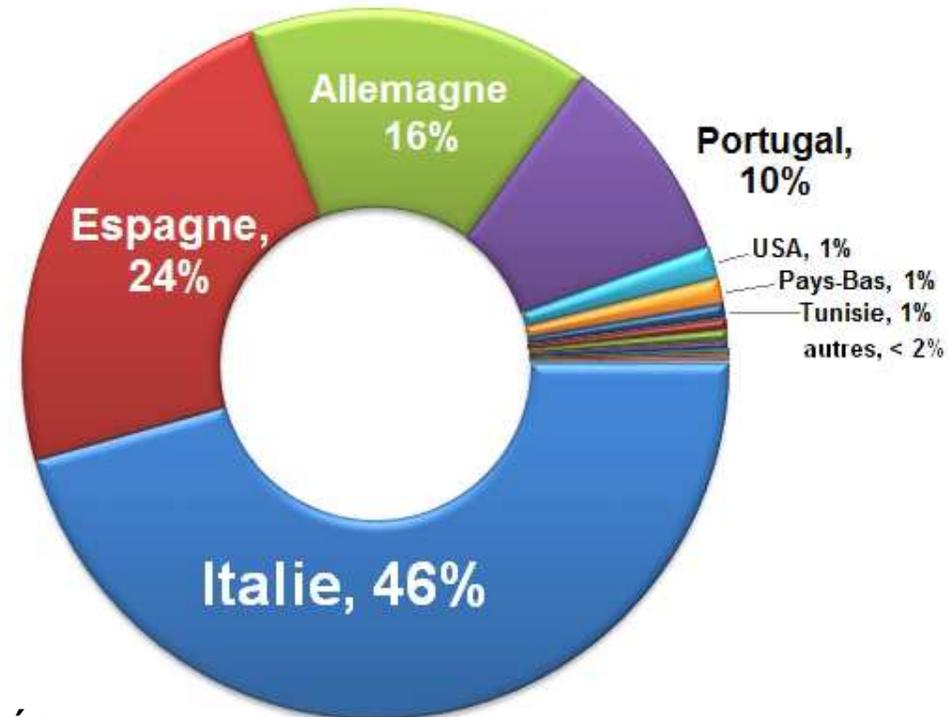
- L'essentiel de la consommation française est assuré par le biais des importations :
- ✓ La filière nationale n'a couvert que 13,5 % environ des besoins domestiques en 2016, en légère hausse par rapport aux années précédentes ;
 - ✓ Mais entre 2009 et 2012, le taux d'autosuffisance était proche de 16 % :
 - ✓ La consommation nationale a tendance à ré-augmenter depuis quelques années.

Les approvisionnements français par secteurs :

Les concentrés

L'équivalent de 660 000 tonnes de tomate importé sous forme de concentrés en 2016 : les sources d'approvisionnement

Importations Françaises de Concentrés de Tomate
Principaux fournisseurs en 2016
660 000 mT (éq. mat.prem.)



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

- ✓ Italie et Espagne drainent 70% environ des approvisionnements français,
- ✓ Les importations ont augmenté de 8 % par rapport à 2013-2015

Statistiques françaises d'importation							
Produit: 200290, Concentrés de Tomate							
Séries Annuelles : 1997 - 2016							
Pays	Unités	Quantity					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total	T	93971	94671	96259	101160	99985	106670
Italie	T	43233	45585	47927	46591	46222	48678
Espagne	T	25877	20823	21635	26509	28182	25214
Allemagne	T	15070	15384	16181	16427	14570	16842
Portugal	T	5474	4150	4129	6404	6238	10274
USA	T	1	9	148	234	2	1548
Pays-Bas	T	591	534	1522	1170	936	1252
Tunisie	T	469	406	463	456	493	678
Chine	T	2206	6762	3354	2472	2236	543
Belgique	T	423	215	212	221	568	524
<i>autres</i>	<i>T</i>	<i>626</i>	<i>804</i>	<i>689</i>	<i>674</i>	<i>538</i>	<i>1118</i>

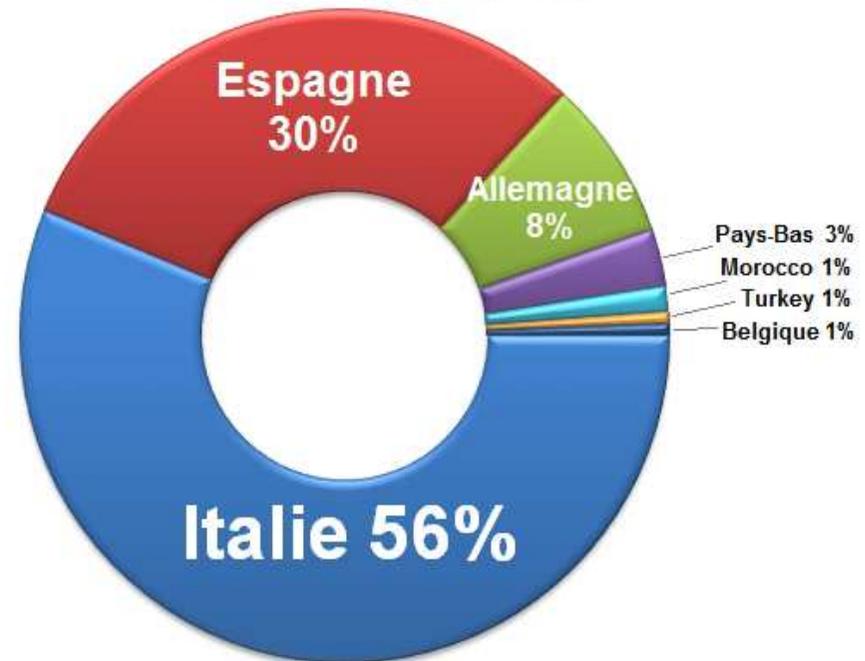
Les approvisionnements français par secteurs :



Les conserves

Des importations de conserves équivalentes à 147 000 tonnes de tomate fraîche, en provenance de...

Importations Françaises de Conserves de Tomate
Principaux fournisseurs en 2016
147 000 mT (éq. mat.prem.)



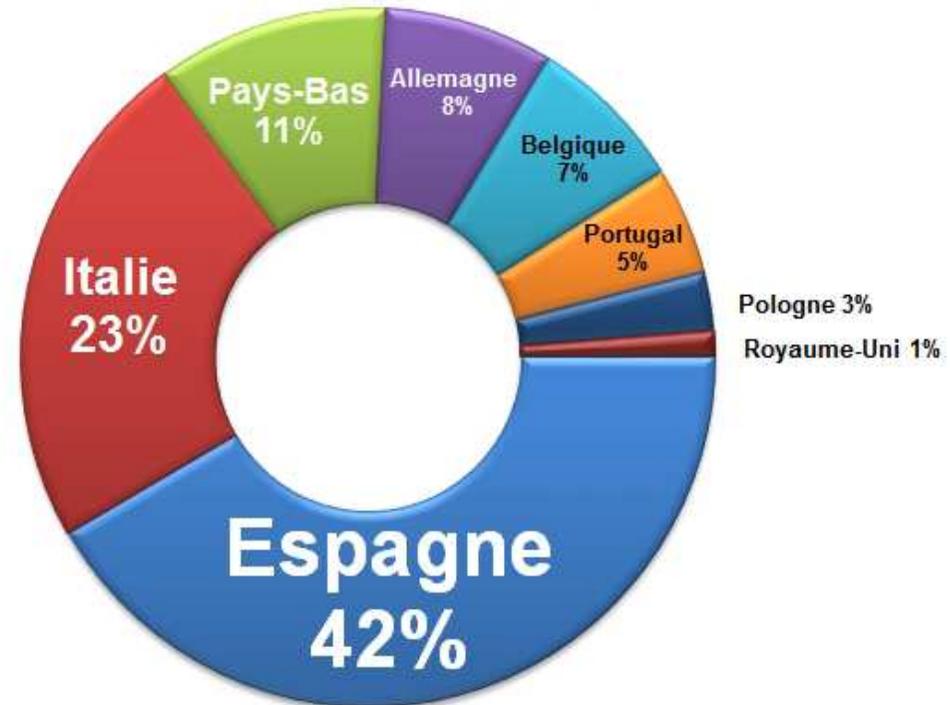
- ✓ La France s'approvisionne essentiellement auprès de l'Italie et de l'Espagne, qui assument plus de 85% de ses importations ;
- ✓ Les achats 2016 ont augmenté de 3,5 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

Les approvisionnements français par secteurs :

Les sauces & ketchup

Les fournisseurs des sauces et ketchup importés par la France en 2016, pour l'équivalent de 470 000 tonnes de tomates fraîches

Importations Françaises de Ketchup & Sauces Tomate
Principaux fournisseurs en 2016
470 000 mT (éq. mat.prem.)

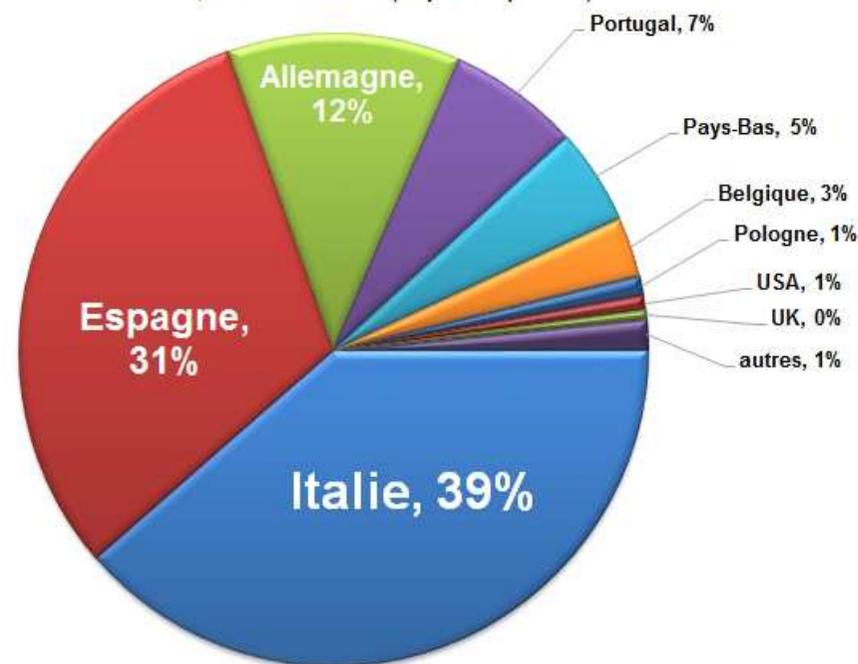


Comme dans le cas des conserves,
l'Espagne et l'Italie fournissent l'essentiel des besoins français ;
✓ Les importations ont augmenté de 2,5 % par rapport à 2013-2015

Le TOP 7 des pays fournisseurs du marché français



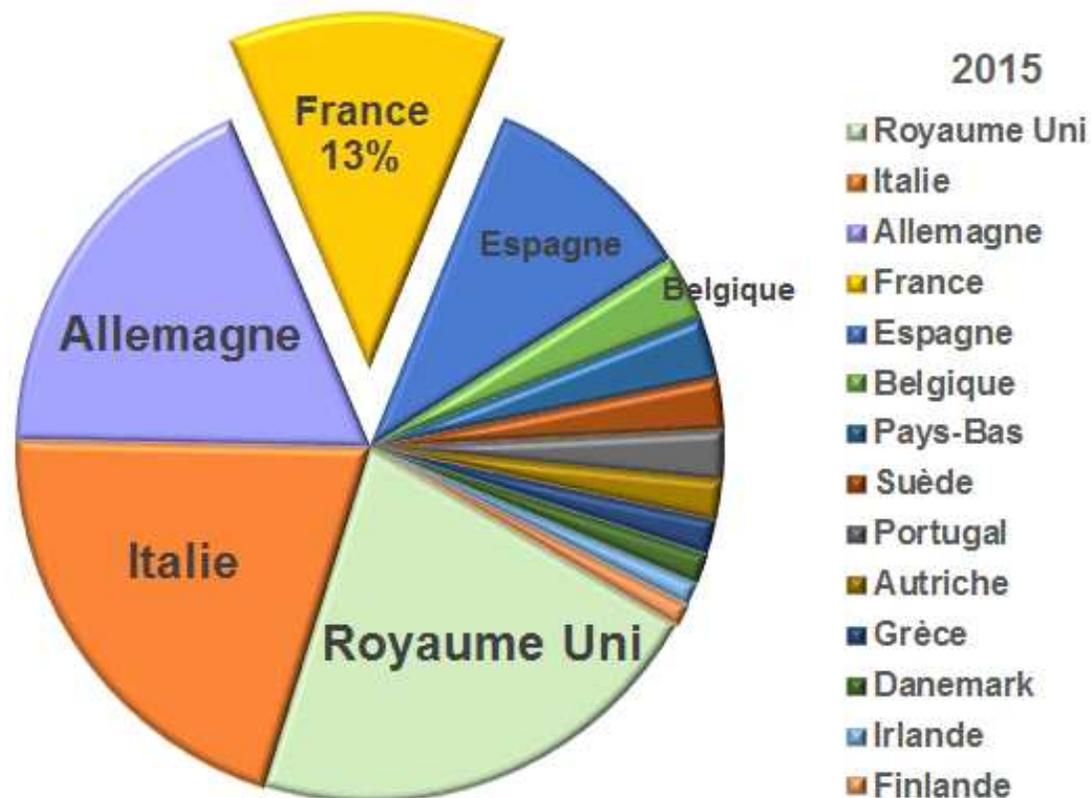
Importations Françaises de Dérivés de Tomate
Principaux fournisseurs en 2016
1,28 million mT (éq. mat.prem.)



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

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

La consommation européenne de tomate transformée

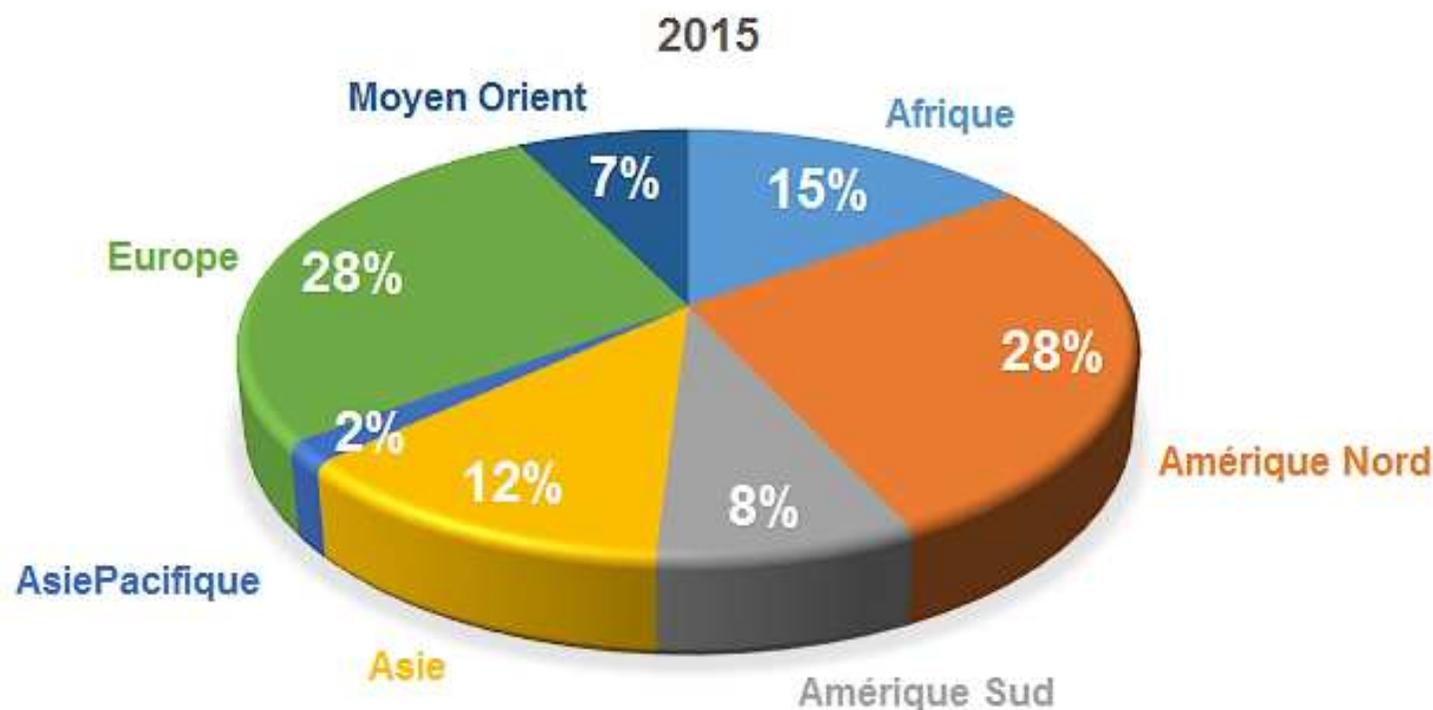


L'Europe géographique est un pôle essentiel de la consommation mondiale :

✓ L'UE consomme un peu plus de 9 millions de tonnes de tomate sous forme de dérivés transformés.

✓ En 2015, la consommation française (environ 1,2 million T) a représenté 13% de l'UE.

La consommation globale de dérivés de tomate

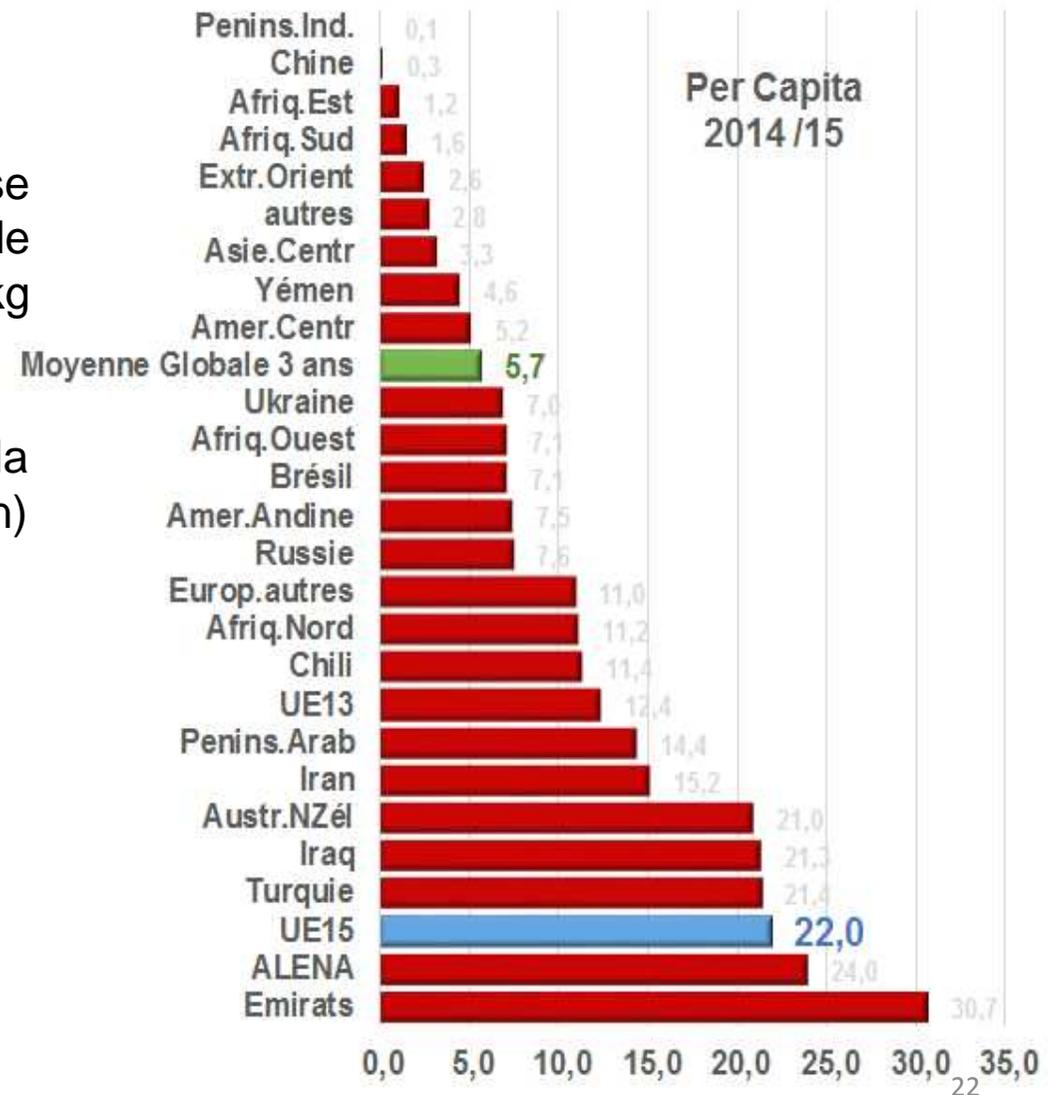


- L'hémisphère occidental absorbe plus de la moitié de la production globale :
- ✓ L'Europe (UE28 et hors communauté) et l'Amérique du Nord représentent chacune un large quart de la consommation mondiale,
 - ✓ L'Afrique est en passe de devenir un bassin de consommation majeur

Estimations sur les consommations individuelles régionales

Le consommateur européen se situe au 3^{ème} rang mondial de consommation per capita (22 kg environ)

✓ La moyenne européenne est presque quatre fois supérieure à la moyenne mondiale (5,7 kg/hab/an)

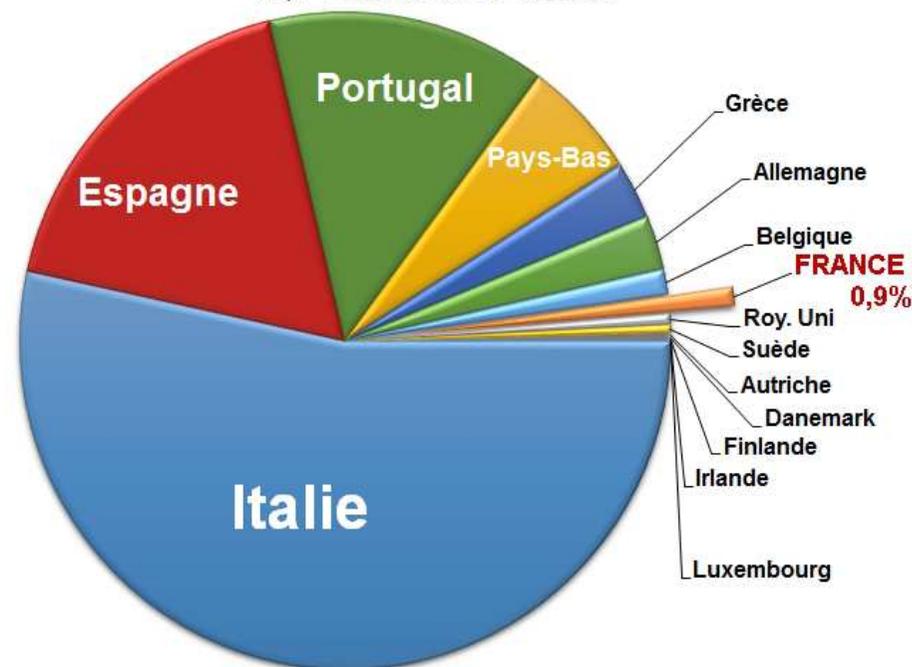


Les exportations européennes

Grâce à son activité de transformation, l'UE a exporté l'équivalent de près de 13 millions de tonnes de tomate fraîche en 2016.

La France a représenté 0,9% du total des exportations de l'UE15.

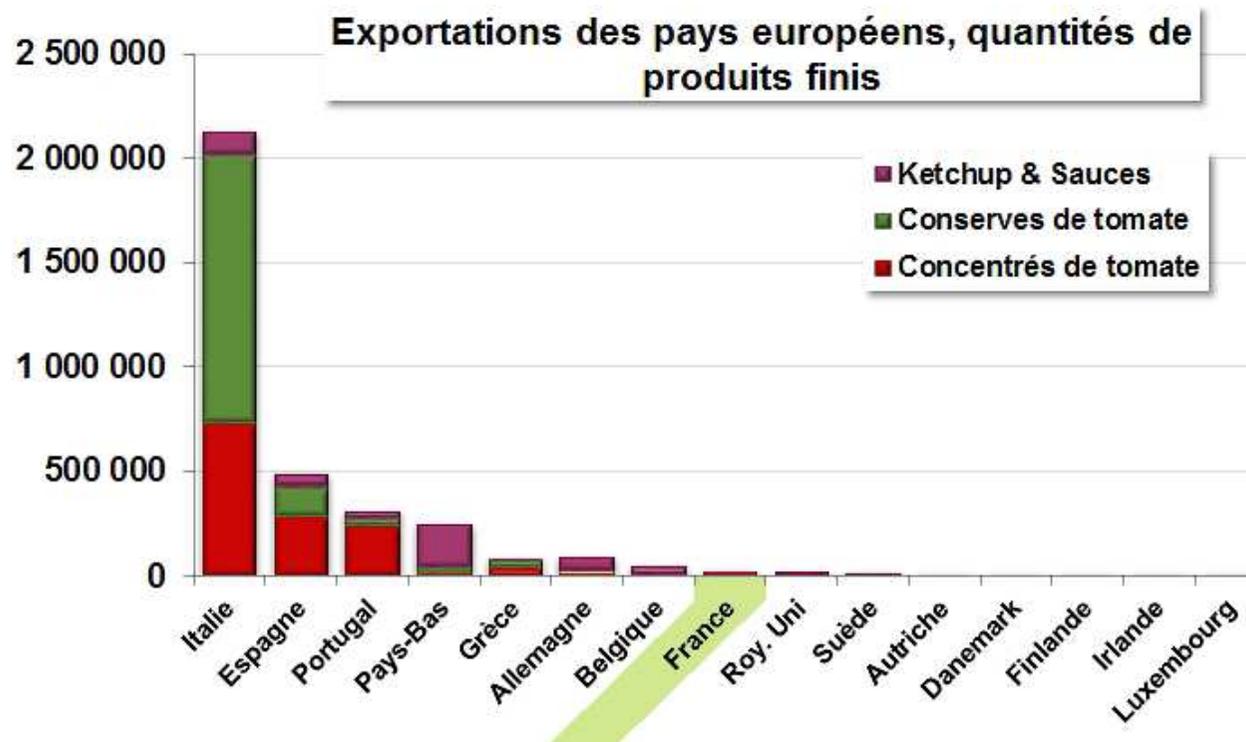
2016: Exportations des pays de l'UE15
(éq.mat.prem)
12,74 millions de tonnes



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

- ✓ Italie = 54% de l' équivalent frais exporté total
- ✓ Espagne = 18%
- ✓ Portugal = 14%

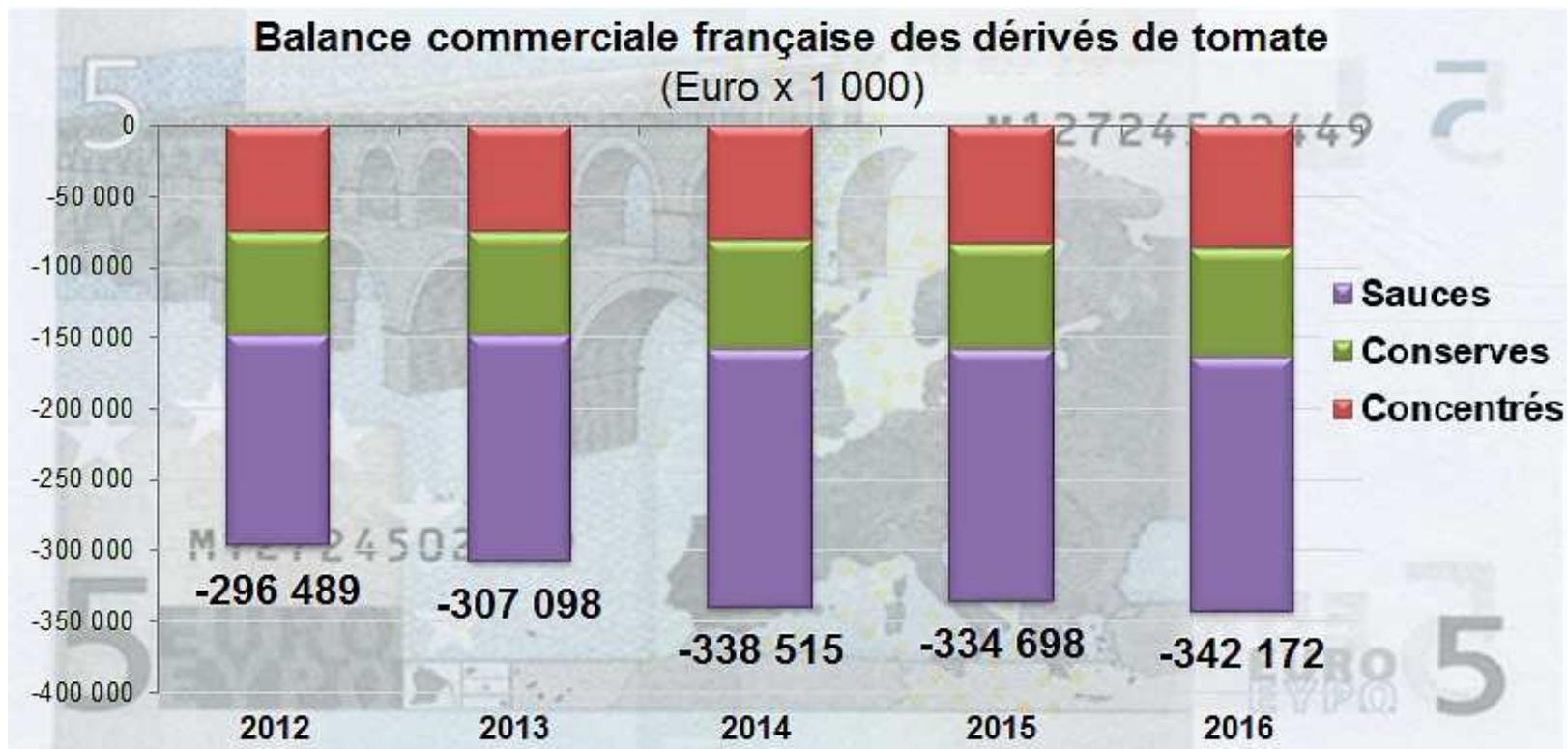
Les exportations européennes



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.

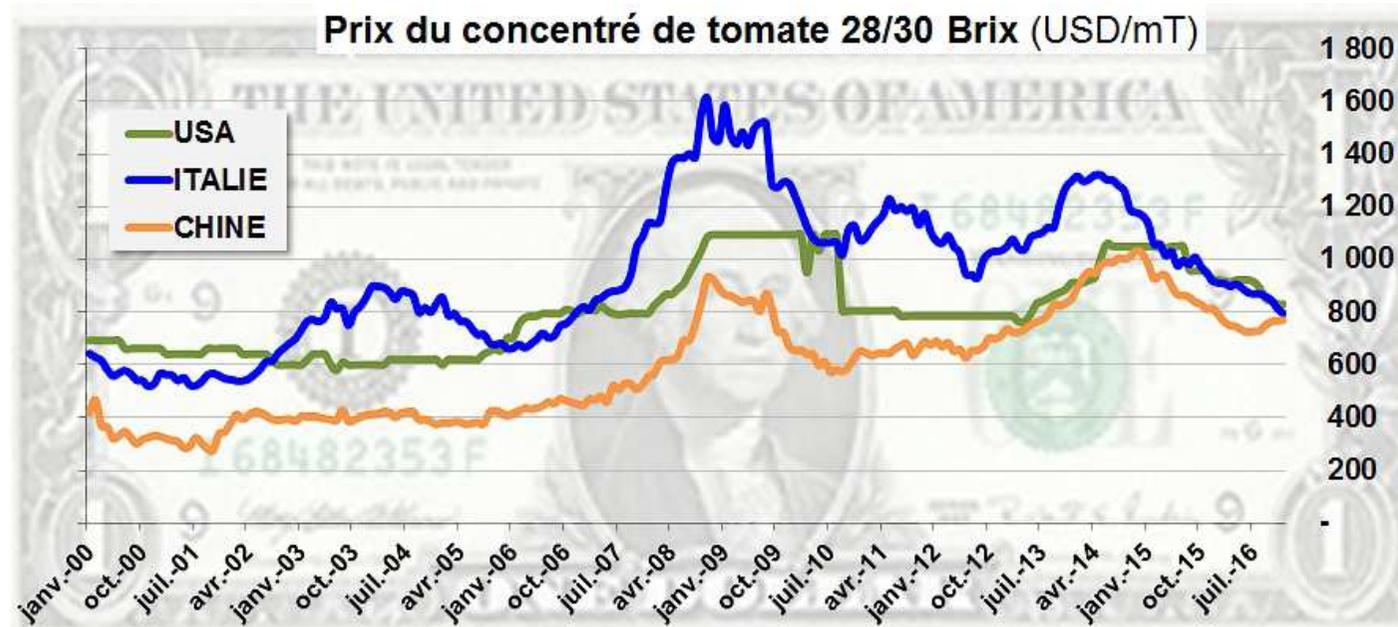
La dépense française en dérivés de tomate



La dépendance aux importations a un coût non négligeable :

✓ En 2016, la facture des importations a augmenté de près de 5% par rapport aux trois années précédentes, à plus de 342 millions d'Euros (379 millions USD).

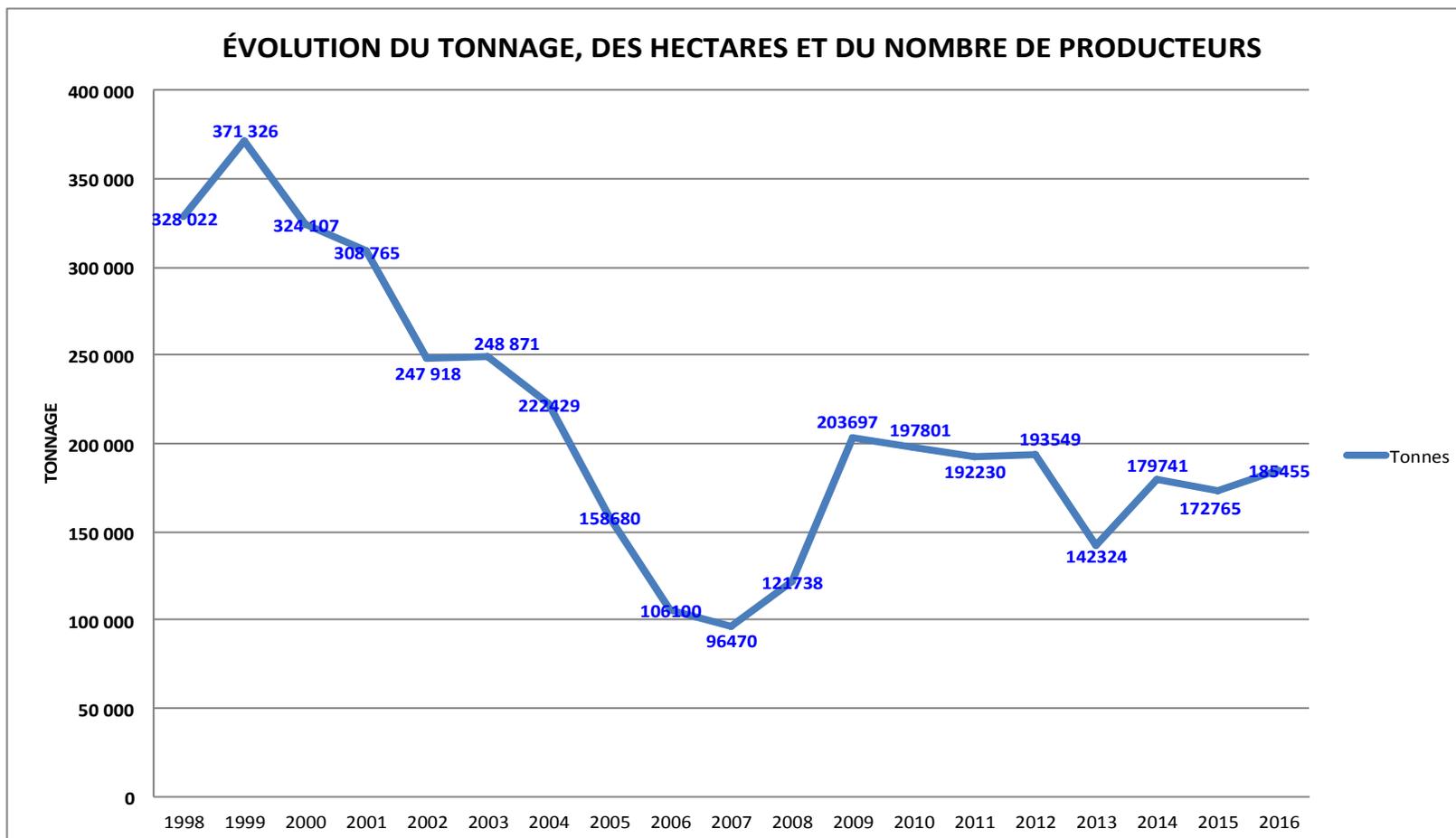
Evolution des cours mondiaux du concentré de tomate (28/30)



Longtemps pénalisés par la surproduction mondiale de 2009, les cours des dérivés de tomate souffrent actuellement de l'exacerbation de la concurrence dans un contexte de croissance lente de la consommation globale :

- ✓ les prix européens baissent sensiblement
- ✓ les prix des grands bassins (Europe, Chine et USA) tendent à se rejoindre
- ✓ ...

La tomate transformée française



- ✓ 196 000 T de tomates contractualisées en 2016...(163 630 T en 2013)
- ✓ 184 428 T transformées en 2016 ...(142 323 T en 2013)

Résultats nationaux et par principaux bassins de production 2010-2016



Zone de production	2 016	% Total	2 015	% Total	2 014	% Total	2 013	% Total	2 012	% Total	2 011	% Total	2010	% Total
Vaucluse	9 861	5,32	8 552	4,95	8 269	4,63	7 636	5,37	13 166	6,80	12 778	6,65	9 664	4,89
Bouches du Rhône	65 766	35,46	52 182	30,20	61 343	34,38	53 200	37,38	59 279	30,63	57 323	29,82	51 761	26,17
PACA	75 627	40,78	60 734	35,15	69 611	39,01	60 836	42,74	72 445	37,43	70 101	36,47	61 425	31,05
Ardèche	182	0,10	1 168	0,68	686	0,38	1 196	0,84	1 130	0,58	1 205	0,63	1 068	0,54
Isère	2 289	1,23	701	0,41	278	0,16	1 233	0,87	1 208	0,62	1 395	0,73	1 110	0,56
Drôme	22 440	12,10	20 412	11,81	18 891	10,59	17 463	12,27	24 139	12,47	21 935	11,41	25 461	12,87
Rhône	1 488	0,80												
Rhône-Alpes	26 398	14,23	22 281	12,90	19 855	11,13	19 892	13,98	26 477	13,68	24 534	12,76	27 639	13,97
Hérault	3 995	2,15	3 414	1,98	4 396	2,46	6 156	4,33	13 824	7,14	14 255	7,42	22 702	11,48
Gard	18 140	9,78	15 640	9,05	23 871	13,38	17 919	12,59	20 671	10,68	17 270	8,98	24 499	12,39
Aude	342	0,18	178	0,10	1 316	0,74	1 861	1,31	1 879	0,97	960	0,50	2 446	1,24
Languedoc-Roussillon	22 477	12,12	19 232	11,13	29 583	16,58	25 936	18,22	36 374	18,79	32 486	16,90	49 647	25,10
Tarn et garonne	5 304	2,86	7 496	4,34	6 470	3,63	5 186	3,64	8 884	4,59	9 578	4,98	7 505	3,79
Lot & Garonne	40 143	21,65	47 568	27,53	40 413	22,65	22 050	15,49	34 410	17,78	37 142	19,32	34 939	17,66
Dordogne	7 504	4,05	3 414	1,98	4 546	2,55	1 330	0,93	4 487	2,32	4 837	2,52	4 964	2,51
Landes		-		-		-		-		-	895	0,47	861	0,44
Gironde	8 000	4,31	12 040	6,97	7 967	4,46	7 095	4,98	10 472	5,41	12 326	6,41	10 820	5,47
autres		-		-		-		-		-	330	0,17		
Aquitaine	60 952	32,87	70 517	40,82	59 396	33,29	35 661	25,06	58 253	30,10	65 109	33,87	59 089	29,87
divers														
Total France	185 455	100,00	172 765	100,00	178 445	100,00	142 324	100,00	193 549	100,00	192 230	100,00	197 801	100,00

✓ La région Aquitaine, retrouve ses niveaux de production habituels et représente un gros tiers de la production nationale .

ETAT DES FABRICATIONS 2016

Volumes de tomates fraîches apportées en usines

	Tonnes	%
CONCENTRE	105 189,88	56,566%
CONCENTRE BIO	813,79	0,438%
TEP	2,10	0,001%
TEP BIO	0,00	0,000%
TPNE	6 056,05	3,257%
TPNE BIO	0,00	0,000%
TNPNE	3 998,56	2,150%
TNPNE BIO	0,00	0,000%
Jus 2002	54 239,86	29,168%
Jus 2002 BIO	2 618,27	1,408%
Jus 2009	11 432,34	6,148%
Jus 2009 BIO	1 608,61	0,865%
Total	185 959,46	100%

Ventilation des fabrications

Ventilation des fabrications en 2016		
TYPE	Tonnes	%
CONCENTRE	15 961,17	26,7%
CONCENTRE BIO	21,40	0,0%
Jus 2002	22 395,99	37,5%
Jus 2002 BIO	1 001,68	1,7%
Jus 2009	10 323,11	17,3%
Jus 2009 BIO	1 306,30	2,2%
TEP	1,80	0,0%
TEP BIO	0,00	0,0%
TPNE	4 956,28	8,3%
TPNE BIO	0,00	0,0%
TNPNE	3 763,66	6,3%
TNPNE BIO	0,00	0,0%
Total	59 731,39	100%