

*LO SCENARIO DELLA PRODUZIONE MONDIALE
2016
E LE SFIDE FUTURE
DELLA FILIERA ITALIANA
DEL POMODORO DA INDUSTRIA*

Rivalta Scrivia 20 gennaio 2017



**WPTC World production 2016 estimate
of tomatoes for processing
(in 1000 metric tonnes)**

Maggiori paesi produttori e produzione mondiale complessiva

	2014 FINALE	2015 FINALE STIMATO	2016 STIME	MEDIA 2013- 2015	2016 vs 2015	VARIAZIONE 2016 vs media
California	12.707	13.025	11.470	12.251	-11,9%	-6,4%
Italia	4.914	5.393	5.180	4.796	-3,9%	8,0%
Cina	6.300	5.600	5.150	5.250	-8,0%	-1,9%
Spagna	2.700	3.028	3.030	2.459	0,1%	23,2%
Turchia	1.800	2.700	2.100	2.217	-22,2%	-5,3%
Portogallo	1.197	1.660	1.507	1.285	-9,2%	17,3%
Brasile	1.400	1.300	1.450	1.400	11,5%	3,6%
Iran	2.200	1.350	1.150	1.817	-14,8%	-36,7%
Cile	810	850	800	781	-5,9%	2,4%
Tunisia	720	935	650	758	-30,5%	-14,2%
Algeria	440	500	650	400	30,0%	62,5%
Ucraina	470	550	550	450	0,0%	22,2%
Grecia	470	500	440	465	-12,0%	-5,4%
Argentina	391	535	405	447	-24,3%	-9,4%
USA escluso California	540	350	476	457	36,0%	4,2%
Altri	2.327	3.098	3.039	2.866	-1,9%	6,0%
TOTALE GENERALE MONDIALE	39.386	41.374	38.047	38.099	-8,0%	-0,1%

La produzione europea ed italiana

	2014 FINALE	2015 FINALE	2016 FINALE	MEDIA 2013 - 2015	VARIAZIONE 2016 vs 2015	VARIAZIONE 2016 vs media
Italia	4914	5393	5180	4796	-3,9%	8,0%
Spagna	2700	3028	3030	2459	0,1%	23,2%
Portogallo	1197	1660	1507	1285	-9,2%	17,3%
Grecia	470	500	440	465	-12,0%	-5,4%
Francia	179	170	179	163	5,3%	9,8%
OEIT	9.460	10.751	10.336	9.168	-3,9%	12,7%
Malta	9	9	8	9	-11,1%	-11,1%
Bulgaria	60	60	40	49	-33,3%	-18,4%
Repubblica Ceca	24	25	25	23	0,0%	8,7%
Ungheria	68	105	105	68	0,0%	54,4%
Polonia	157	210	200	166	-4,8%	20,5%
Slovacchia	20	20	20	20	0,0%	0,0%
Totale Unione Europea	9.798	11.180	10.734	9.503	-4,0%	13,0%

Circa 135.000 Ettari di Pomodoro per industria sono stati coltivati in Europa nel 2016 per un valore di produzione alla Azienda Agricola di circa 850 milioni di Euro.

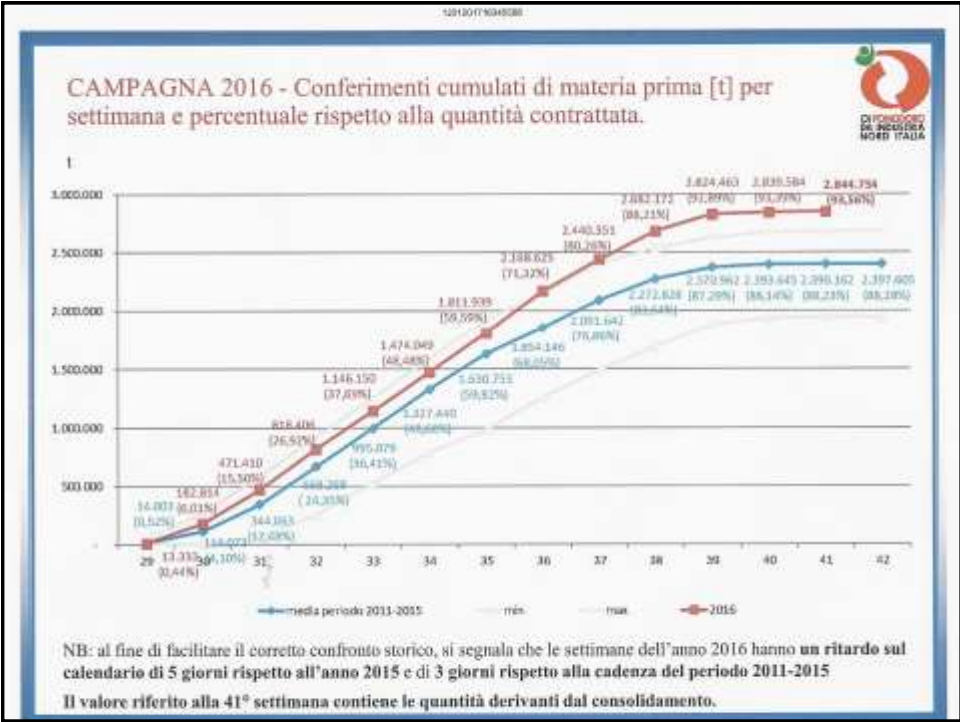
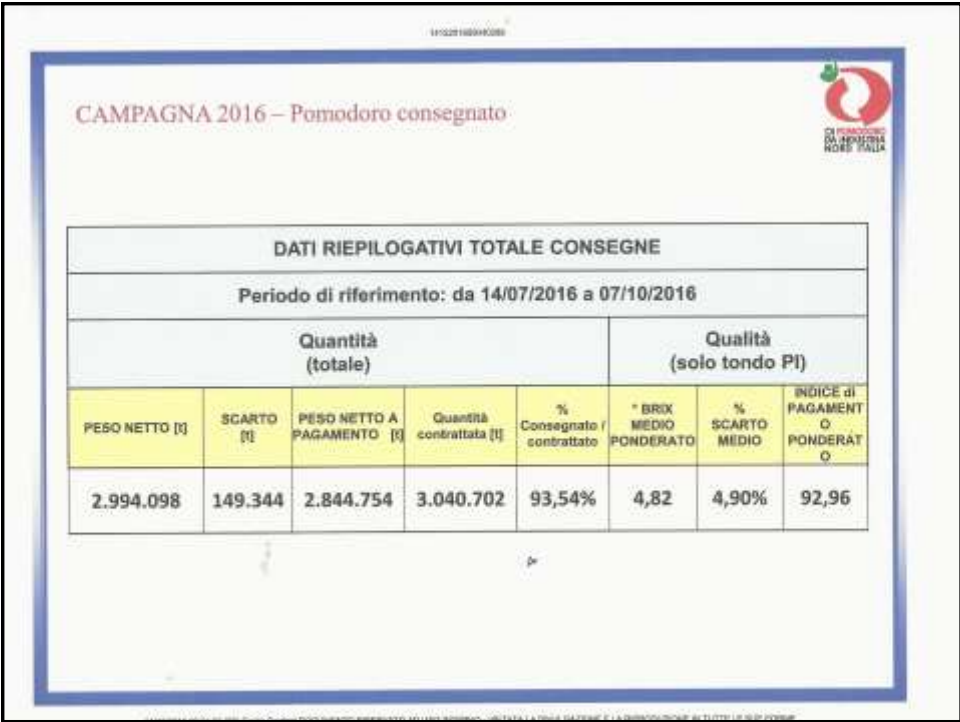
Stima aiuti accoppiati 2016

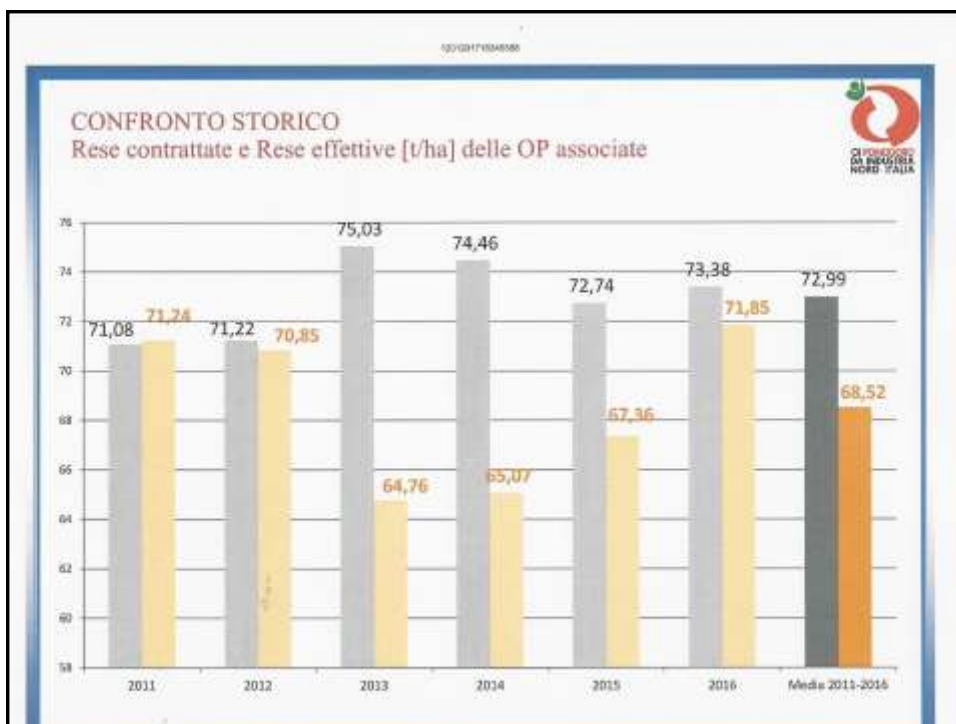
Paese	Totale aiuti accoppiati	Ha max applicabili	Aiuto teorico x Ha	Ha 2016 (stimati)	2016 aiuto accoppiato x Ha (stima)	ton/ha	€/ton
Italia	€ 11.200.000	96.768	€ 116	68.640	€ 163	73,6	€ 2,10
Portogallo	€ 3.340.000	13.986	€ 239	19.000	€ 176	97,6	€ 2,00
Spagna	€ 6.350.000	25.000	€ 254	35.914	€ 177	89,7	€ 2,10
Grecia	€ 2.600.000	9.080	€ 286	5.000	€ 520	83,3	€ 5,20
Francia	€ 2.890.000	2.711	€ 1.066	2.475	€ 1168	67,2	€ 17,00
media OEIT	€ 26.380.000	147.545	€ 179	132.781	€ 199	81,1	€ 2,40

La produzione italiana 2016

	Ha 2015	Ha 2016		Trasformato 2015	Trasformato 2016	
O.I. pomodoro Nord	39.370	39.409	0,10%	2.686.545	2.844.754	5,89%
T/ha	68,2	72,2				
Distretto Centro-Sud	33.871	29.231	-13,70%	2.717.174	2.344.958	-13,70%
T/ha	80,2	80,2				
Italia	73.241	68.640	-6,28%	5.403.719	5.189.712	-3,96%
T/ha	73,8	75,6				

Circa 68.640 Ettari di Pomodoro per industria sono stati coltivati in Italia nel 2016 per un valore di produzione alla Azienda Agricola di circa 450 milioni di Euro.





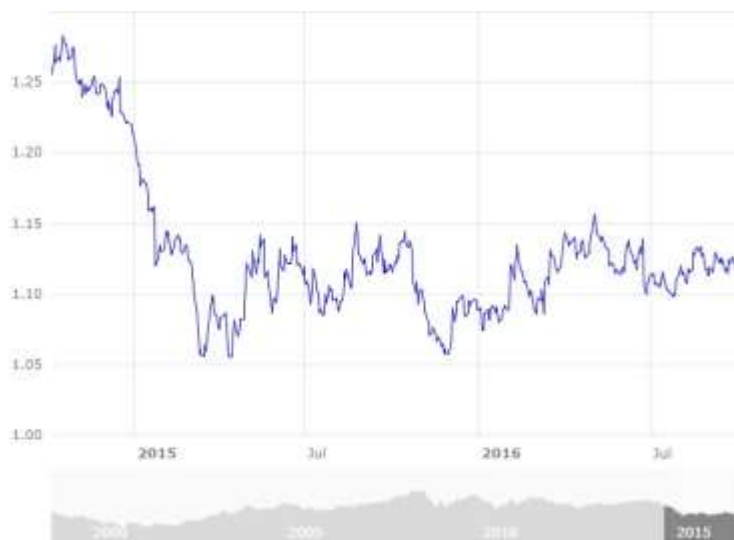
LE SFIDE DEL PROSSIMO
FUTURO DELLA FILIERA DEL
POMODORO DA INDUSTRIA

1 – LA COMPETIVITA’

Prezzi mondiali pomodoro da industria «visti dagli USA»

Expected Field-Gate Price (for Tomato Paste Production, USD/metric T)							
	2012	2013	2014	2015	2016	local currency	var* (%)
Northern Italy	110	110	126	100	96	86	-3,9%
Southern Italy			136	104	102	€ 87 - 97	-1,7%
Spain	97	100	107	79	84	75,6	6,6%
Portugal	104	101	110	82	78	76	-4,0%
Greece	105	104	107	77			-100,0%
France	106	102	116	84	89	80	6,3%
EU 5	106	106	120	91	91	82	0,4%
Tunisia	71	78	83	73	68	TND 147	-7,1%
Poland	106	105	124	110	105	PLN 410	-5,1%
Ukraine	100	95	95		92		
Turkey	107	110	90	100	85	TL 250-260	-15,0%
China	64	74	78	62	59	CNY 390	-5,6%
California	77	78	92	88	80	USD 72,5	-9,4%
Canada <i>foe factory</i>	104	100	99	99	88	CAD 114	-10,4%
Global average	80	85	94	85	80		-5,5%
exch. rate (euro/USD)	0,800	0,761	0,732	0,918	exch. rate: 1USD/40,8996 euro (Jul-Sep. 2016)		
Indicative or average values							
2016: 32,4 million mT valued (85% of global expected quantities)							

Exchange Rates EUR/USD



**IL NOSTRO VERO COMPETITOR:
LA SPAGNA**

BRIX / YIELD

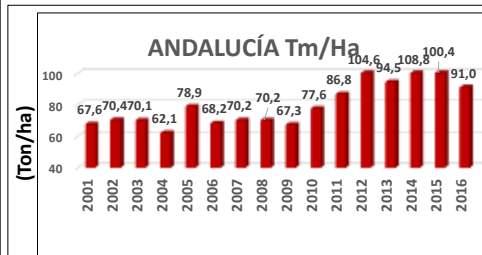
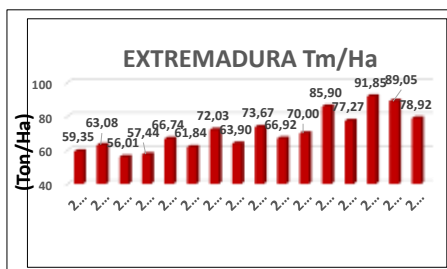
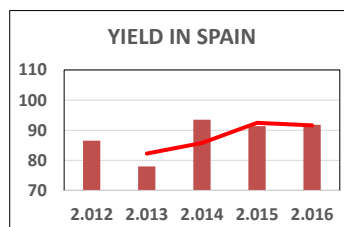
PRODUCTION AREA	Tm/HA	BRIX	BRIX/YIELD
NORTH ITALY	75	4.82	3.62
EXTREMADURA	84.6	4.87	4.12
ANDALUCIA	99.8	4.5	4.49

YIELD IMPROVEMENTS

Extremadura 58 (First 2000) to 85 Tm/Ha (Actually)

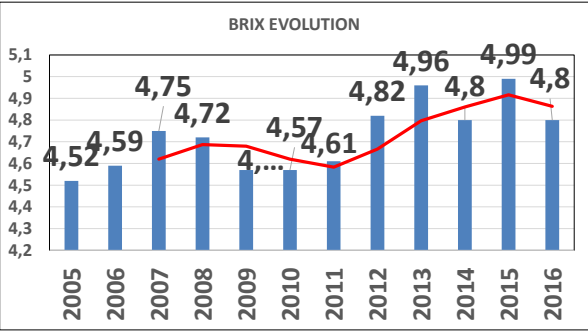
Andalucía 68 (First 2000) to 99 Tm/Ha (Actually)

- **Change furrow to drip irrigation**
- **New varieties**
- **Improve crop management in last season**
- **Better growers stay by low prices**



BRIX EVOLUTION IN EXTREMADURA

- Varietal change
- Introduction of a payment system related to brix
- Irrigation management



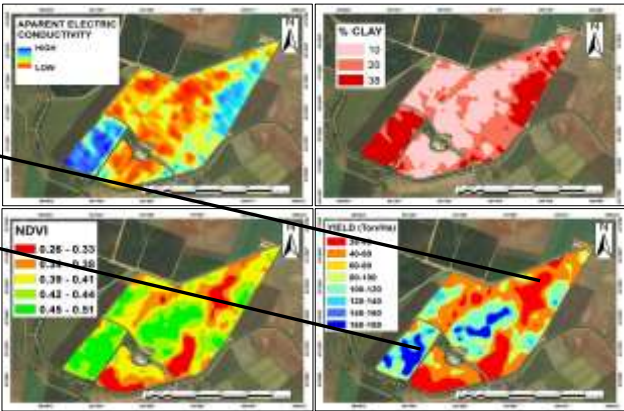
SEASON	BRIX
2016	4.8
2015	4.99
2014	4.8
2013	4.96
2012	4.82
2011	4.61
2010	4.57
2009	4.57
2008	4.72
2007	4.75
2006	4.59
2005	4.52

NEW TECHNOLOGIES

- HETEROGENEITY OF PRODUCTION
- HETEROGENEITY OF SOIL

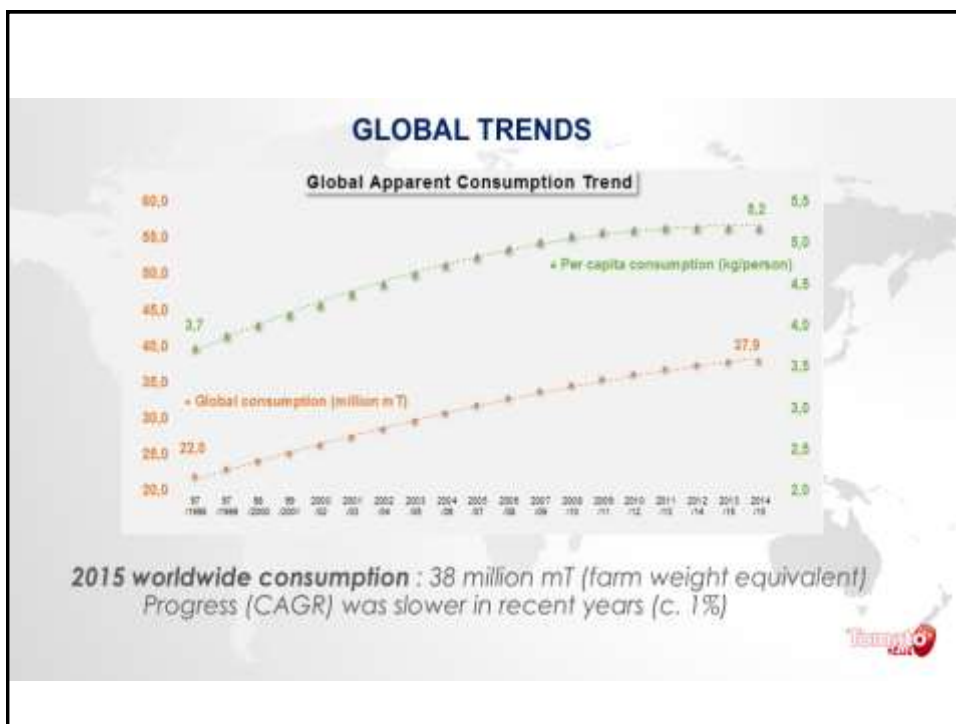
40 Tm/Ha

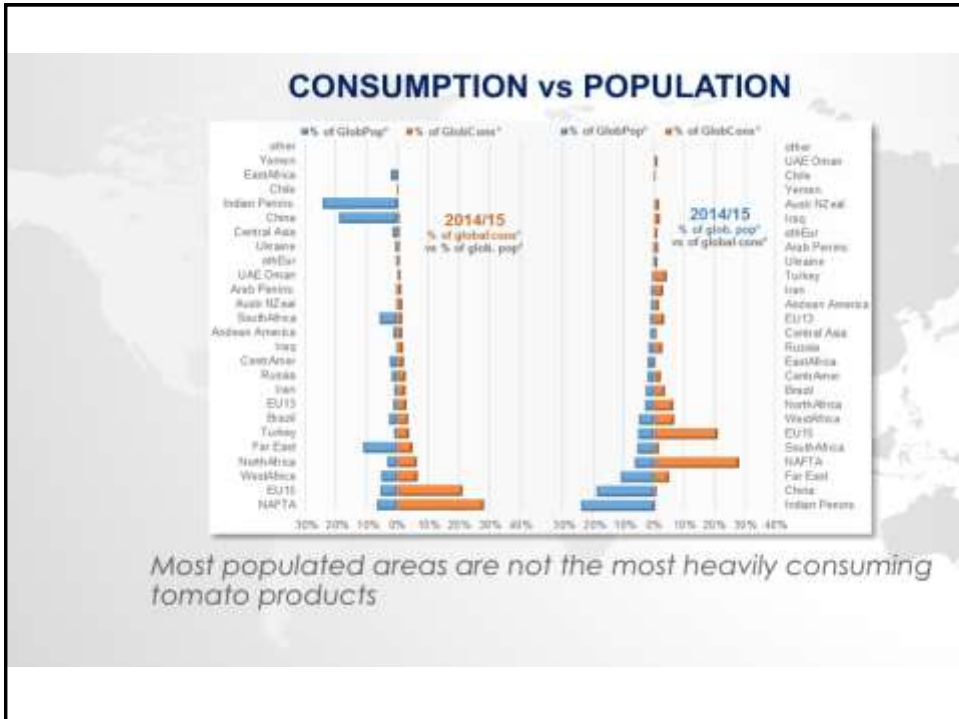
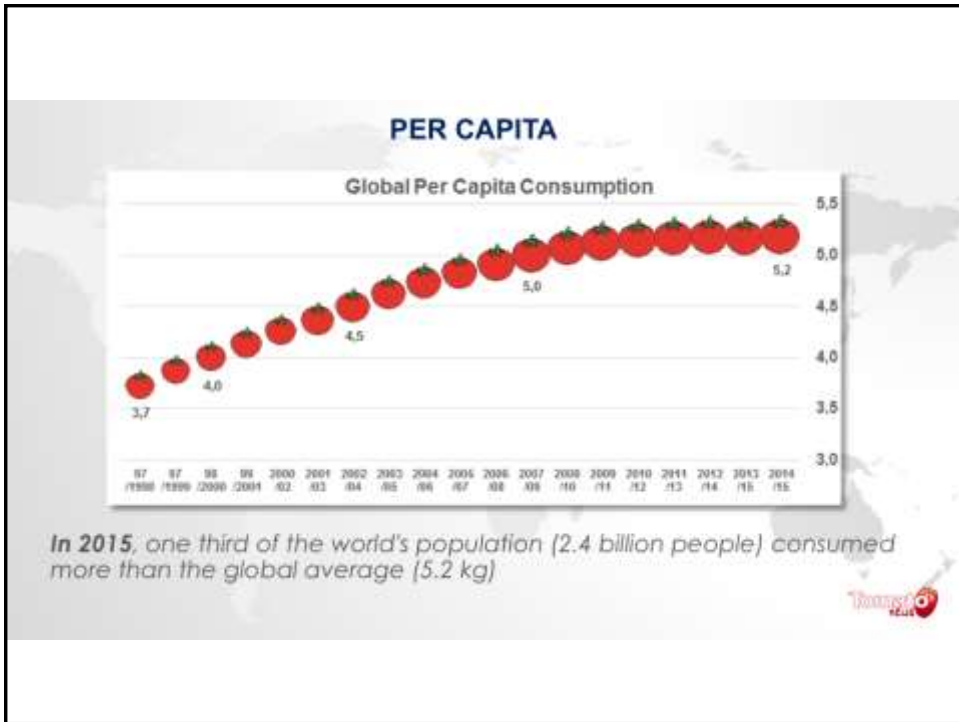
190
Tm/Ha

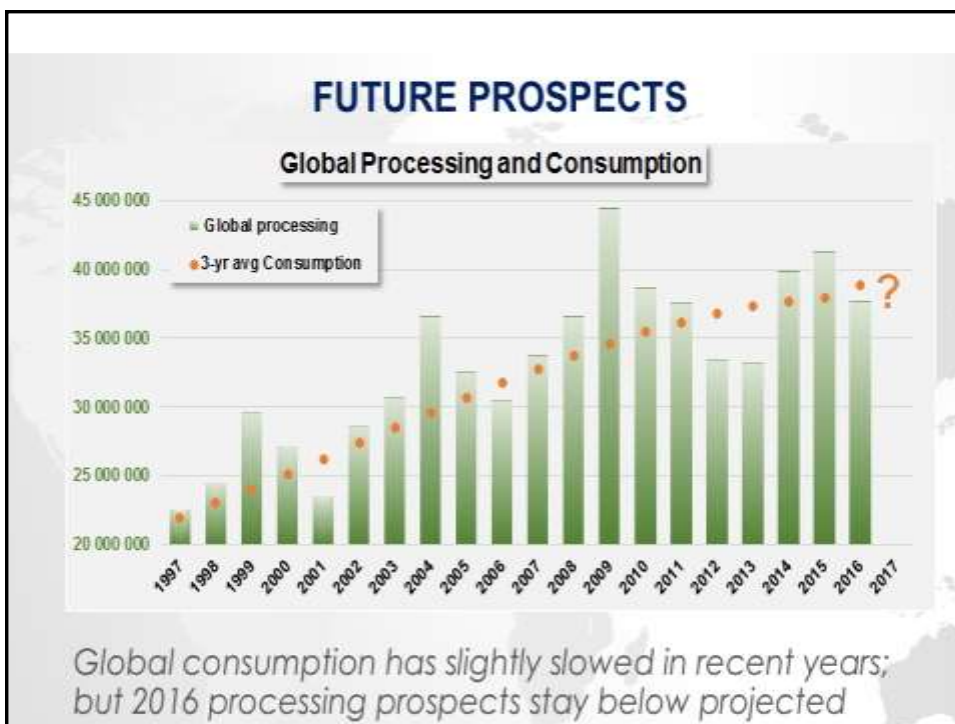


 IL FILO ROSSO DEL POMODORO 30 (S. Napoli (Italia))

2 – IL CONSUMO DERIVATI DEL POMODORO







3 – LA DIFFERENZIAZIONE PRODUTTIVA

