



Lo scenario della produzione europea e mondiale



**Pomodoro
da industria
SCENARI &
SPERIMENTAZIONE**

Antonio Casana

Tortona 25 Gennaio 2018



- Organizzazione europea delle industrie del pomodoro
- Fondata nel 1979
- Rappresenta le industrie di trasformazione di Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Francia (sia industrie private che cooperative)



Associazioni Nazionali di categoria membre di tomato Europe

ITALIA

- ANICAV: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali
 - CONFCOOPERATIVE: Confederazione Cooperative Italiane
- **108** membri

SPAGNA

- AGRUCON: Agrupación española de Conservas Vegetales
 - FENAVAL: Federación Nacional de Asociaciones de Transformatos Vegetales y Alimentos Procesados
 - CCAE: Cooperativas agro-alimentarias de España
- **22** members

PORTOGALLO

- AIT: Association of Tomato Processors
- **7** members

GRECIA

- PEK : Association des Conserveurs Grecs
- **10** members

Francia

- FIAC : Fédération des Industries des Aliments Conserves
- **6** members



Stabilimenti di trasformazione





La produzione mondiale

2017 World production

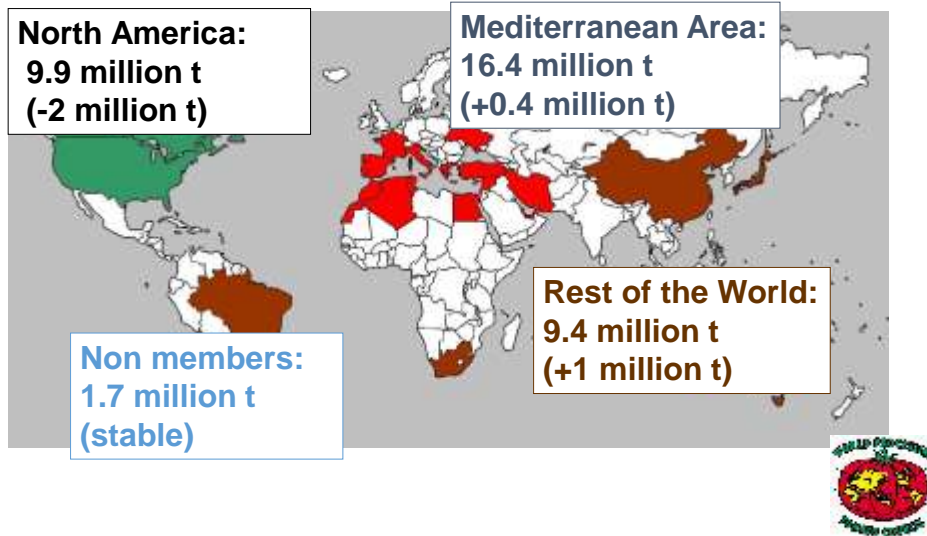


	2015 FINAL	2016 FINAL	FORECAST 1/06/2017	2017 FINAL	VARIATION 2017 vs 2016	AVERAGE 2014 - 2016	VARIATION 2017 vs average
California	13.025	11.470	10.700	9.520	-17,0%	12.401	-26,9%
China	5.600	5.150	5.500	5.940	15,3%	5.683	4,7%
Italy	5.393	5.180	5.000	5.260	1,5%	5.162	2,0%
Spain	3.028	2.950	3.200	3.300	11,9%	2.893	12,7%
Turkey	2.700	2.100	2.000	1.900	-9,5%	2.200	-15,0%
Portugal	1.660	1.507	1.650	1.554	3,1%	1.455	6,0%
Brazil	1.300	1.450	1.400	1.450	0,0%	1.383	4,8%
Iran	1.350	1.150	1.500	1.000	-13,0%	1.567	-37,8%
Chile	850	800	1.080	1.080	35,0%	820	24,1%
Ukraine	550	550	650	650	18,2%	523	19,5%
Tunisia	935	650	650	643	-1,1%	768	-19,3%
Algeria	500	550	500	600	9,1%	497	20,7%
Argentina	535	405	488	450	11,1%	444	1,3%
Canada	386	456	450	430	-5,7%	393	8,2%
USA excluding	350	476	450	408	-14,3%	455	-10,5%
Greece	500	440	460	400	-9,1%	470	-15,2%
Russia	90	145	400	400	175,9%	106	73,5%
Others	2.712	2.788	2.794	2.970	6,5%	2.670	10,7%
WORLD	41.374	38.072	38.472	37.555	-1,4%	39.784	-5,8%
Iberian peninsula	4.688	4.457	4.850	4.854	8,9%	4.347	10,4%

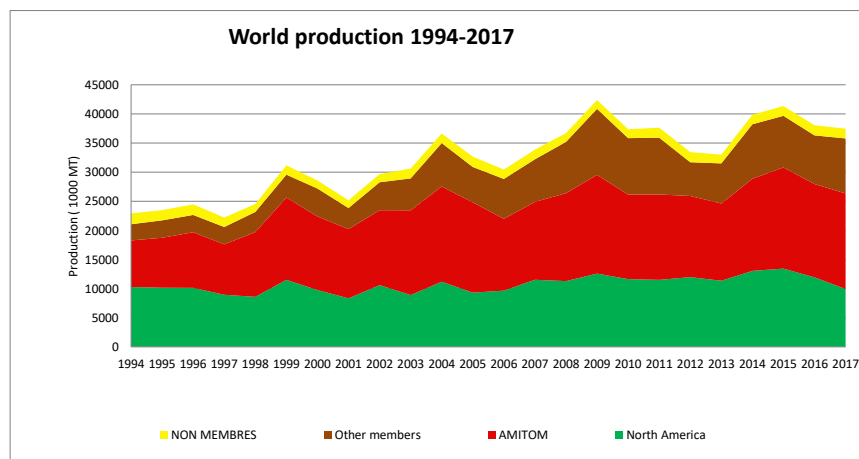
2017 production: 37.5 million tonnes

- 0.6 million tonnes/2016

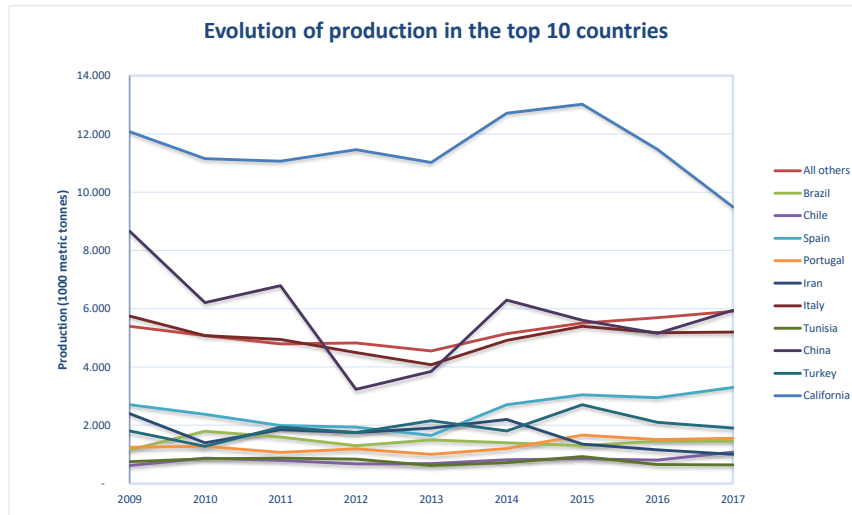
- 1 million tonnes from June forecast



Produzione globale 2017: 37.5 million ton
-1.4 % rispetto al 2016



2009-2017 production in top 10 countries



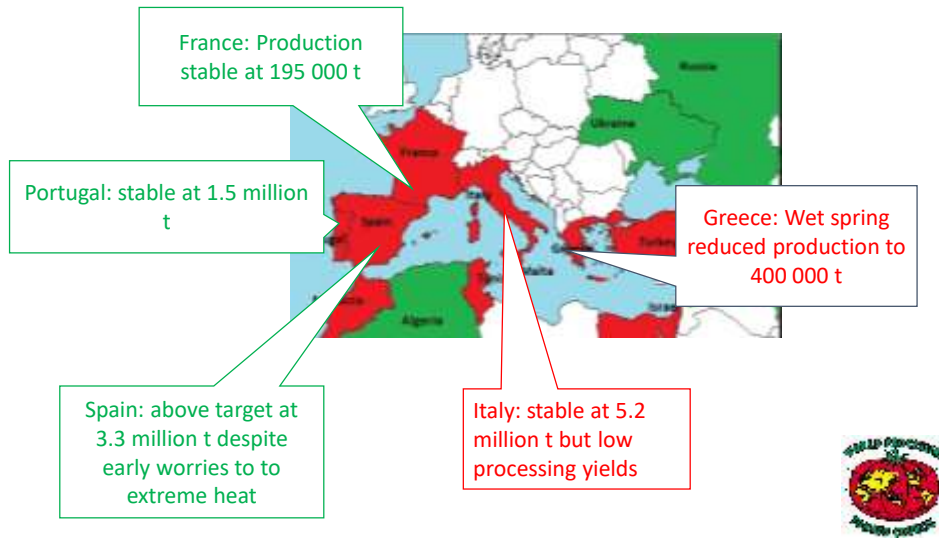
EU Processing tomatoes Crop 2017 (x .000 tons)



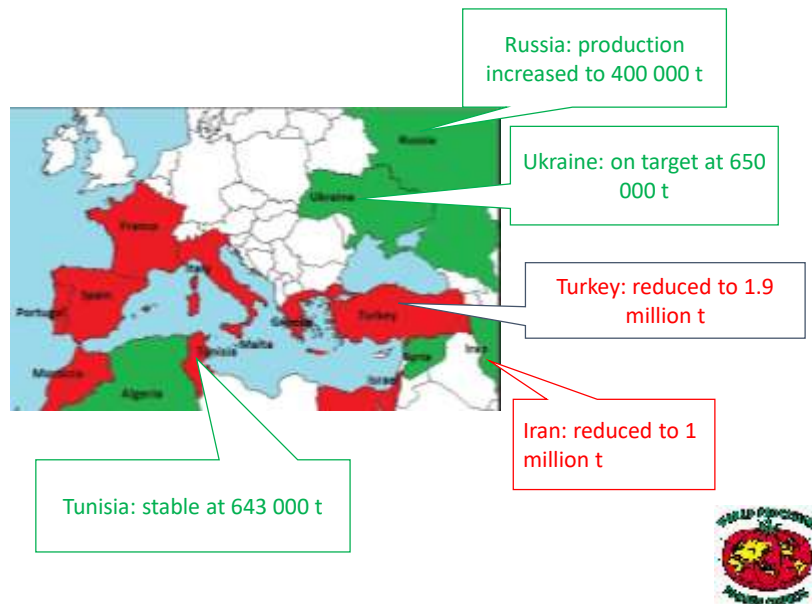
(highlighted in yellow are members of Tomato Europe)

	2015 FINAL	2016 FINAL	FORECAST 1/06/2017	2017 FINAL	VARIATION 2017 vs 2016
Italy	5393	5180	5000	5.260	1,5%
Spain	3028	2950	3200	3.300	11,9%
Portugal	1660	1507	1650	1.550	2,9%
Greece	500	440	460	400	-9,1%
France	170	183	190	175	-4,4%
TOMATO EUROPE	10.751	10.260	10.500	10.625	3,6%
Malta	9	8	8	8	0,0%
Bulgaria	60	40	50	50	25,0%
Czech Republic	25	25	25	25	0,0%
Hungary	105	105	100	85	-19,0%
Poland	210	220	180	175	-20,5%
Slovakia	20	20	20	20	0,0%
Total EU	11.180	10.678	10.883	11.048	3,4%
Iberian peninsula	4.688	4.457	4.850	4.850	
% european production	41,9%	41,7%	44,6%	44,1%	

AMITOM (EU)



AMITOM (non EU)

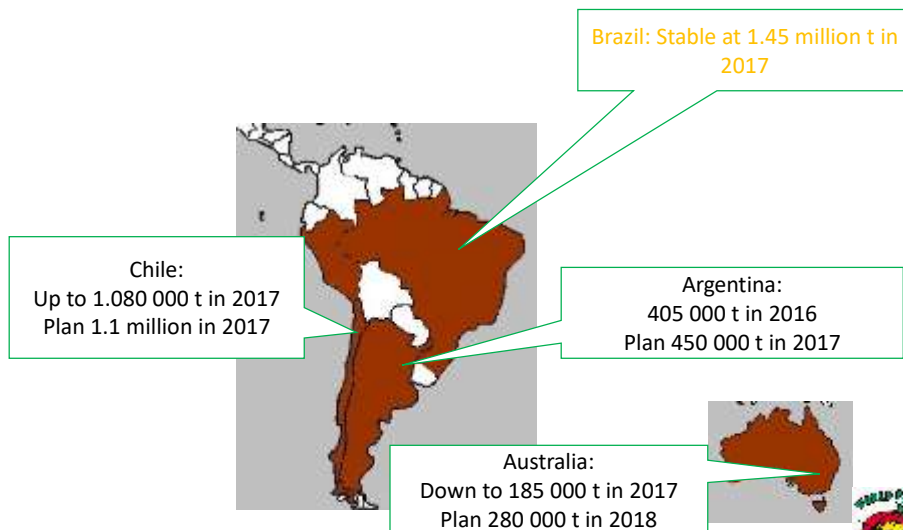


Cina

- Production up from 5.15 million tonnes to 5.94 (+15%)
- Production of paste estimated at 750,000 to 800,000 tonnes
- Some factories closed due to environmental regulations



Southern Hemisphere



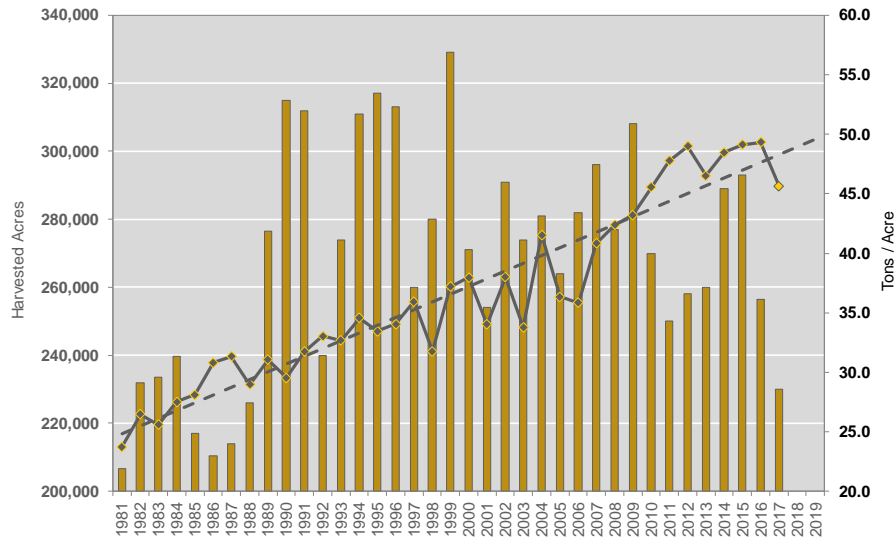
California production Tonnage (short ton= 0,907 tons)

2017	10,463,553
2016	12,646,979
2015	14,361,188
2014	14,009,982
2013	12,113,017
2012	12,636,019

California Organic Tonnage (1 short ton= 0,907 tons)

2017	432,954
2016	736,816
2015	469,858
2014	370,726
2013	283,944
2012	315,685
2011	289,105
2010	239,000

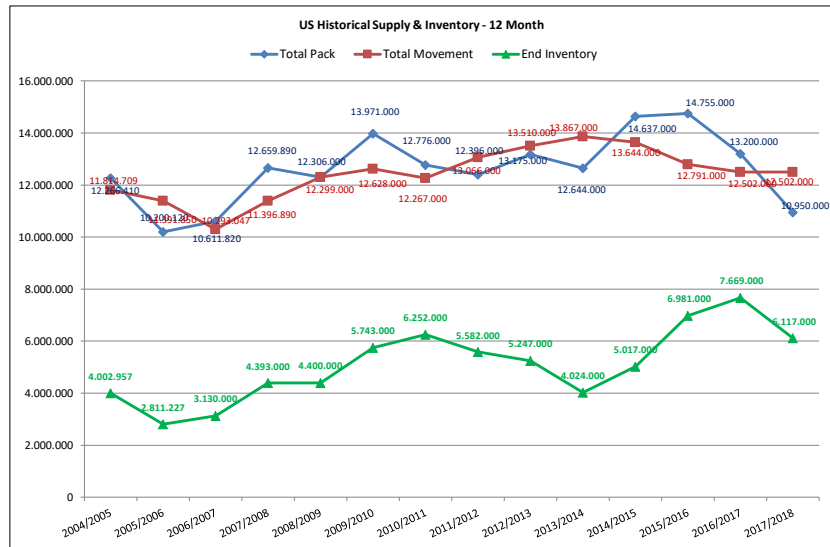
Harvested Acres & Yield (Tons / Acre): 1981 – 2017 (1acre=0,404 ha)

PTAB Grading Averages
2007- 2017

Year	Total Tons (millions)	% Mold	% Green	% MOT	% LU	Hue	Color	% Brix	pH
2017	10.46	2.0	1.8	0.7	1.4	20.1	24.9	5.26	4.45
2016	12.65	1.1	2.0	0.8	1.5	20.0	24.7	5.37	4.38
2015	14.36	1.3	2.0	0.8	1.3	20.0	24.8	5.25	4.37
2014	14.00	1.2	2.0	0.8	1.4	19.9	24.3	5.15	4.36
2013	12.11	1.5	2.1	0.7	1.3	19.9	24.5	5.23	4.37
2012	12.64	1.2	1.5	0.7	1.3	19.9	24.3	5.16	4.36
2011	11.94	1.9	1.4	0.7	1.2	19.8	24.2	5.26	4.43
2010	12.29	1.6	1.6	0.6	1.3	20.1	24.9	5.34	4.42
2009	13.31	1.4	1.1	0.6	1.6	20.1	25.1	5.37	4.44
2008	11.82	1.4	1.1	0.4	1.6	20.0	24.5	5.29	4.43
2007	12.08	2.0	1.0	0.5	1.7	19.8	24.1	5.25	4.42



US Historical Supply & Inventory



Consumi e Mercato

The trend of world consumption

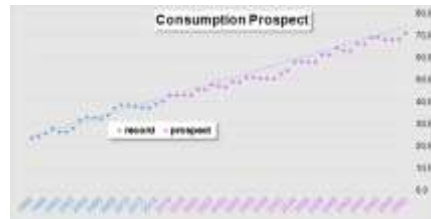
Market

World population and consumption

In the last twenty years, the amount of processed and consumed tomato has almost doubled: from an amount of about 23 million tons in 1996 it has gone to over 40 million in 2015.



The current world population is 7.5 billion people; at the current growth rate, experts estimate that in 2050 the total number could reach 9.5 billion. Considering the growth of the population, the production cycles of tomato and the amount consumed, in 2050 the production per capita is estimated to reach 7.5 kg per person; this figure leads to a total requirement of 70 million tons of fresh tomato intended for processing.



Data from Tomato News Magazine

International trade



Gli effetti della competizione globale hanno accentuato la pressione sia con una riduzione sia dei prezzi sia dei volumi

Source Tomato News
Dec 2017

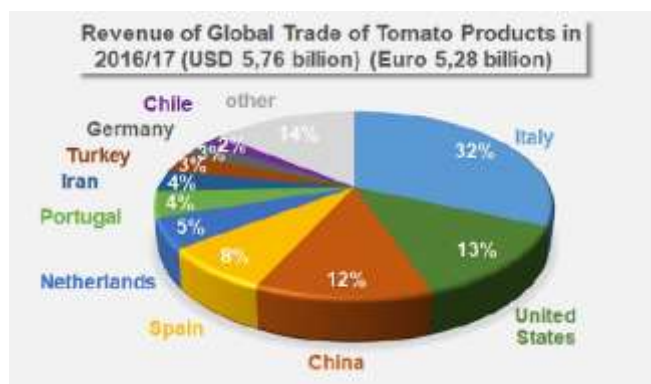
International trade



Il concentrato rimane la commodity per eccellenza nel commercio internazionale a base di pomodoro

Source Tomato News
Dec 2017

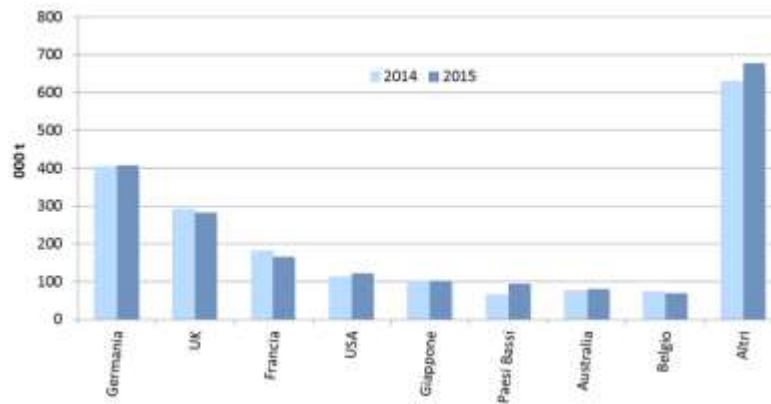
International trade



L'Italia rimane saldamente leader con un 32% del valore mondiale del valore commercializzato (1,674 miliardi di Eur)

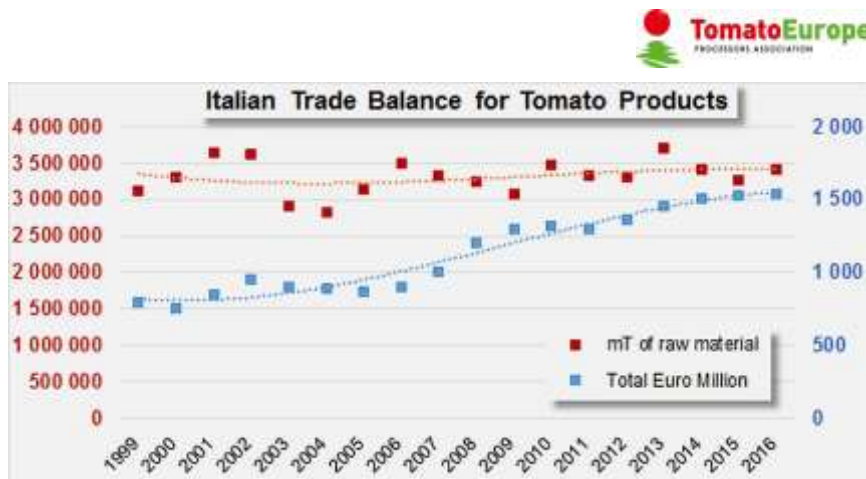
Source Tomato News
Dec 2017

International trade (Italy)



L'Italia esporta circa il 60% del quantitativo totale trasformato principalmente Verso i Paesi Ue , ma anche USA e Giappone e Australia sono importanti

Source Tomato News



The volumes of raw materials mobilized by exports have slightly increased, whereas their value has progressed at a relatively consistent rate.

Source: Tomato News

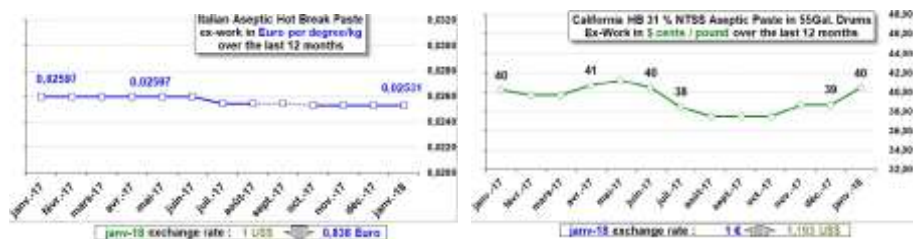
Il mercato dei concentrati



Source Tomato News
Jan 2017

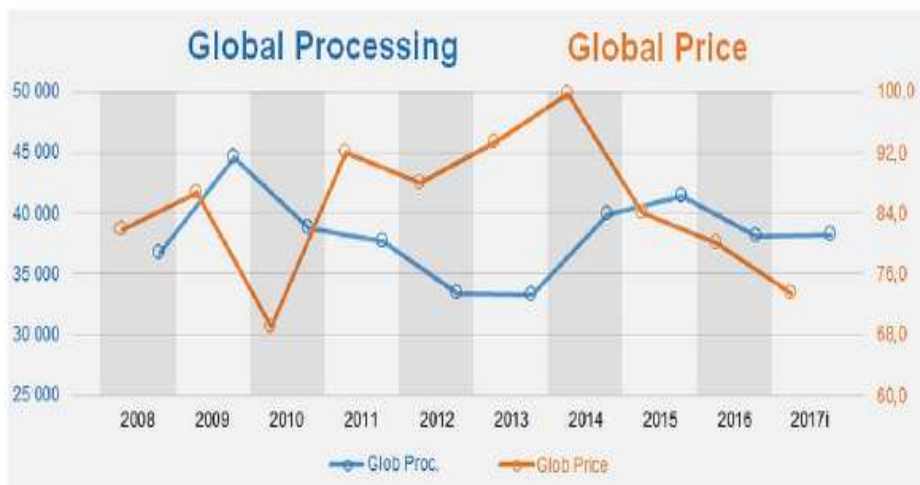
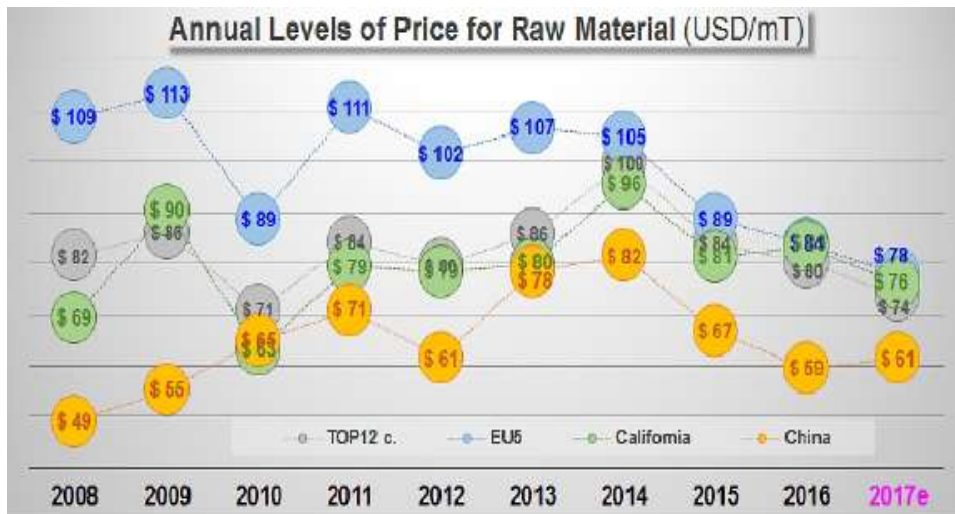
Su questo mercato la situazione è drammatica e stagnante
con prezzi al di sotto dei costi di produzione e stock importanti
Soprattutto in penisola iberica

Il confronto con il mercato californiano



Mentre sul mercato Europeo i prezzi sono stagnanti o in calo
in California i prezzi del concentrato sono in ripresa anche grazie a una forte
riduzione degli output e del livello degli stock

Source Tomato News
Jan 2017





Global trends: convergence of prices for raw material in the main production areas

(Source: Tomato News)



Europe vs California prices of processing tomatoes

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TomatoEurope Members (average)	€ 80,70	€ 81,80	€ 85,90	€ 85,90	€ 78,00	€ 76,00
California	USD 76,50 € 58,85	USD 77,70 € 59,77	USD 91,50 € 70,38	USD 88,20 € 76,70	USD 79,93 € 69,64	USD 77,73 € 64,41
	(1) 73%	(1) 73%	(1) 82%	(2) 89%	(2) 89%	(3) 85%

(1) 1 € = 1,3 \$

(2) 1 € = 1,12\$

(3) 1 € = 1,18 \$



Alcuni punti significativi (Highlights)

- La campagna 2017 rappresenta un ulteriore calo produttivo a livello globale con la più bassa produzione negli ultimi 5 anni: 37 milioni di tonnellate in tutto il mondo. Questo calo è stato causato principalmente dalla diminuzione della produzione californiana (-16%)
- Alcuni cambiamenti nella classifica: la Cina supera l'Italia; l'Ucraina entra nella top ten (con l'aiuto dell'UE, concedendo quote gratuite per il loro concentrato di pomodoro) e la Russia raggiunge la Grecia
- Al contrario il 2017 aumenta il peso e l'importanza dell'industria europea del pomodoro sulla scena mondiale, con una crescita trainata dai paesi iberici
- Questa **produzione è sostenibile per l'industria europea**? O la nostra industria dovrà seguire l'esempio "californiano" per riequilibrare il livello delle scorte per un mercato più sostenibile?
- I prezzi della materia prima subiscono un processo di progressive convergenza nelle principali aree di produzione mondiale
- I rapporti di cambio EUR/USD e US/CNY rivestono un ruolo importante nello scenario competitivo globale: la svalutazione del USD degli ultimi 6 mesi (da 1,06 a 1,20) non aiuta la competitività europea
- La regolamentazione ambientale dell'EU influenza la competitività sia a livello agricolo sia a livello industriale.



Le prime stime 2018 a livello Europeo

	2016		2017		2018	
	FINAL		FINAL		FORECAST	
Algeria	550	Mem.	600	Misc.	600	Est.
Egypt	350	Misc.	300	Est.	300	Est.
France	183	Mem.	195	Mem.	195	est.
Greece	440	Mem.	400	Mem.	450	Mem.
Iran	1 150	Mem.	980	Mem.	1 600	Mem.
Israel	200	Mem.	200	Mem.	200	Est.
Italy	5 180	Mem.	5 200	Mem.	5 000	Mem.
Malta	8	Mem.	8	Mem.	8	Mem.
Portugal	1 507	Mem.	1 554	Mem.	1 450	Mem.
Russia	145	Mem.	400	Mem.	500	Mem.
Spain	2 950	Mem.	3 350	Mem.	2 600	Mem.
Syria	70	Est.	70	Est.	70	Est.
Tunisia	650	Mem.	643	Mem.	650	Mem.
Turkey	2 100	Mem.	1 900	Mem.	1 500	Est.
Ukraine	550	Mem.	650	Mem.	730	Mem.
Subtotal	16 033		16 450		15 853	
AMITOM						
of which	10 268		10 707		9 703	
members in EU						

Fonte: Amitom & Tomato Europe data forecast
Rome 22 January 2018



Sfide	Challenges
Minacce	Threats
Opportunità	Opportunities



- 1 Accordi internazionali su dazi e tariffe (Japan, Ukraine, CETA)
- 2 Riforma della PAC
Legislazione ambientale (ETS, IPPC)
- 3 VCOOL e leggi nazionali su Indicazione di Origine



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

**THANKS FOR YOUR
ATTENTION!**

