

La tomate d'industrie en Espagne

L'Espagne représente actuellement près de 22% des tonnages transformés dans l'AMITOM, avec en moyenne sur les trois dernières campagnes 1,97 millions de tonnes transformées. La production a fortement augmenté ces dernières années avec un record de 2,85 million de tonnes produites en 2005. Depuis la création de l'AMITOM en 1978/79, les tonnages transformés ont augmenté de 400%, la plus forte progression dans les pays Européens.

La tomate d'industrie se cultive principalement dans les zones où l'industrie est installée, c'est-à-dire en Extremadura (terres irriguées par la rivière Guadiana) pour environ 75% des tonnages, en Andalousie (10%), dans la Vallée de l'Ebro (Navarra, Rioja et Aragon) pour 12% des tonnages, et pour le reste dans d'autres zones comme Toledo, Murcia et le delta de l'Ebro.



L'Espagne a la campagne la plus longue de la Méditerranée. Elle débute mi-juillet et elle se termine fin octobre-début novembre.

Les caractéristiques de chacune des deux grandes régions sont les suivantes :

1 - Extremadura : 75% des tonnages totaux.

Sols limoneux plus ou moins sableux. Peu de risques de gelées au moment des plantations. Températures élevées en juillet avec risque de coulure. Cette zone a connu dans les années 1992 à 1995 une très forte sécheresse, malgré ses 8 000 hm³ de capacité de réserve hydrique, qui s'est terminée pendant l'hiver 1995/96 avec des pluies très abondantes qui

avaient reconstitué les réserves à un niveau encore jamais atteint. Depuis le printemps 1997, les réserves se maintiennent autour de 5 à 7 000 hm³. En ce qui concerne la structure parcellaire agricole, la tomate était une culture de type familial où prédominaient les unités de petite taille. Cependant, l'évolution vers de plus grandes surfaces continue avec l'implantation très rapide de la mécanisation. Les producteurs sont réunis en coopératives de production qui signent les contrats avec l'industrie et dont certains fournissent des services (plants, récolte mécanique). Les plus importantes sont ACOEX, ACOPAEX et CASAT qui représentent 60% des tonnages. Le semis direct était assez répandu, mais le repiquage en mini-mottes progresse. L'irrigation est surtout réalisée par gravité à la raie, par aspersion et pivots, et l'irrigation au goutte à goutte continue à se développer. La récolte débute à la mi-juillet et est souvent réalisée

par des entreprises de récolte privées ou coopératives. Des entreprises de services agricoles exécutent parfois tous les travaux depuis le repiquage jusqu'à la récolte mécanique. Les rendements moyens se situent à 65 t/ha, mais il existe dans certaines zones sur des terres neuves des rendements exceptionnels de 80/120 t/ha.

Au cours des trois dernières années, la capacité installée a fortement augmenté car plusieurs des coopératives ont mis en place leur propre outil de transformation : cinq nouvelles usines ont ainsi vu le jour et ont transformé 520 000 tonnes de tomates en 2004, soit 24% de la production nationale. Ces nouvelles usines rentrent en compétition directe avec les usines privées établies de plus longue date.

2- Andalousie : 10% du tonnage total, en augmentation

Au Sud de l'Extremadura, une nouvelle zone de production qui s'est développée au début des années 1990 en Andalousie, autour de Lebrija, près de Sevilla. Les producteurs sont organisés au sein de coopératives qui ont développé l'irrigation en goutte à goutte ; obtenant des rendements agricoles dépassent 80 à 90 tonnes par hectare. La capacité de production installée en 2003 et 2004 pourrait faire passer la proportion transformée en Andalousie à 20% de la production nationale.

3 - La Vallée de l'Ebro : 12% des tonnages

Les sols sont limoneux et le climat entraîne un retard par rapport à l'Extremadura. Il y a des risques de gelées tardives au printemps et l'automne peut être pluvieux. La récolte débute pendant la seconde semaine d'août, mais si l'automne est sec elle peut se poursuivre jusqu'à fin octobre. Les exploitations agricoles de la vallée sont de type familial et produisent 40% de tomates pour peler. Le repiquage des plants en mini-mottes est généralisé. L'irrigation se pratique par gravité, à la raie. Les rendements dépassent 60 tonnes par hectare. Les entreprises de transformation sont spécialisées dans la fabrication de tomates pelées entières mais aussi de « tomate frito », une spécialité espagnole.

Il y a en tout plus de 75 entreprises de transformation en Espagne. Cependant 15 usines de grande taille localisées en Extremadura qui fabriquent principalement du concentré représentent 80 % de la production totale et 95 % de la production de concentré. Environ 70 000 tonnes de concentré sont vendus sur le marché intérieur avec transformation en produits finis, le reste est exporté, dont une large partie sous forme de poudre de tomates, dont l'Espagne est le plus gros producteur au niveau mondial. La production de dés de tomates est également en augmentation rapide, avec plus de 60 000 tonnes produites en 2005.

ANNEE	Production totale de tomates (1 000 tonnes)	Production de tomates transformées (1000 tonnes)	Evolution du volume transformé (index 100 en 78)	Evolution du volume transformé (en % AMITOM)	Evolution du prix des tomates fraîches (US \$/100kg bord champ)
1978/79	2223	586	100%	10,60%	5,21
1979/80	2204	553	94%	8,00%	6,74
1980/81	2 173	541	92%	8,00%	6,33
1981/82	2 159	568	97%	8,60%	5,1
1982/83	2257	585	100%	8,80%	4,53
1983/84	2258	654	112%	8,00%	3,86
1984/85	2511	743	127%	7,00%	3,76
1985/86	2429	746	127%	8,50%	4
1986/87	2400	473	81%	7,80%	5,27
1987/88	2447	573	98%	9,10%	6,59
1988/89	2 581	679	116%	9,70%	7,32
1989/90	2964	818	140%	9,00%	7,39
1990/91	3 160	1 022	174%	11,60%	10,08
1991/92	2 665	845	144%	10,30%	10,06
1992/93	2 647	790	135%	10,80%	12,25
1993/94	2806	961	164%	12,70%	9,36
1994/95	3066	1 279	218%	14,40%	10,04
1995/96	2705	916	156%	9,70%	12,84
1996/97	2 780	1 183	202%	11,30%	12,4
1997/98	2950	990	169%	11,60%	10,4
1998/99	3548	1 182	202%	10,80%	10,23
99/2000	3570	1 510	258%	12,30%	9,16
2000/01	3597	1 318	225%	11,94%	8,4
2001/02	3972	1 463	249%	14,26%	7,6
2002/03	3980	1 587	271%	15,40%	8,3
2003/04	3947	1 747	298%	14,20%	9,7
2004/05	4442	2200	375%	14,86%	10,6
2005/06	4474	2850	486%	21,70%	-
YEAR	Total tomato production (1000 tonnes)	Processing tomato production (1000 tonnes)	Evolution of the processed volume (index 100 in 1978)	Evolution of the processed volume (in % Amiton)	Evolution of price of fresh tomatoes (US \$/100 kg farm gate)