

FORECASTS FOR THE SUMMER CAMPAIGN 2024 IN FRANCE



1- EXPECTATION OF THE SUMMER CAMPAIGN IN TERMS OF PRODUCTION, PRICES, COSTS, PROFITABILITY, SALES AND TRADE

SUMMER PRODUCTION	2020	2021	2022	2023	forecast 2024
Production fresh tomatoes (tonnes)	504 599	531 355	506 750	452 461	
% organic	nd	nd	nd	nd	
% non-organic	nd	nd	nd	nd	
% greenhouse	93%	95%	95%	94%	
% open field	7%	5%	5%	6%	
%Round tomatoes	22%	18%	18%	15%	
%Vine tomatoes	40%	39%	37%	39%	
%Other tomatoes (cherry, mini-type...)	38%	42%	45%	46%	
% destined to national market					
% destined to exports EU					
% destined to exports non-EU					
Surface fresh tomatoes (ha)	2 824	2 668	2 642	2 613	
% organic	18%	28%	22%		
% non-organic	82%	72%	78%		
% greenhouse	73%	77%	77%	77%	
% open field	27%	23%	23%	23%	
%Round tomatoes					
%Vine tomatoes					
%Other tomatoes (cherry, mini-type...)					
% destined to national market					
% destined to exports EU					
% destined to exports non-EU					

Production forecasts 2024

- Very little winter production (only 50 ha of greenhouses equipped with lighting in France)
- Majority summer production



Vine tomatoes: volume potential at -4 % in 2024



Small fruits : increasing volume potential for 2024 in cherry tomatoes, slight decrease in cocktail tomatoes,



Ribbed Tomatoes: increasing volume potential for 2024

TOMATE	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (p)
Production (t)	840 280	773 050	805 167	767 178	807 350	790 441	698 756	702 844	664 142	690 293	670 220	629 425
dont vers Transformation	324 241	166 578	235 766	173 876	187 005	189 291	172 095	175 993	158 095	158 938	163 470	176 964
Importations et introductions (t)	373 197	445 359	500 833	541 775	539 087	506 826	524 097	517 940	507 722	515 863	568 597	529 792
Exportations et expéditions (t)	82 622	121 090	190 942	242 918	247 531	230 585	223 558	235 201	251 751	278 595	324 784	318 243
Disponibilités en frais (t)	779 884	900 369	850 823	862 494	880 884	847 333	800 867	783 247	736 715	742 056	725 226	641 387
dont origine France	60%	61%	58%	58%	60%	61%	55%	56%	57%	59%	55%	55%
dont importations	40%	39%	40%	42%	40%	39%	44%	44%	45%	41%	45%	45%

Source : Agreste (Statistique Agricole Annuelle), Douane française, CTIFL

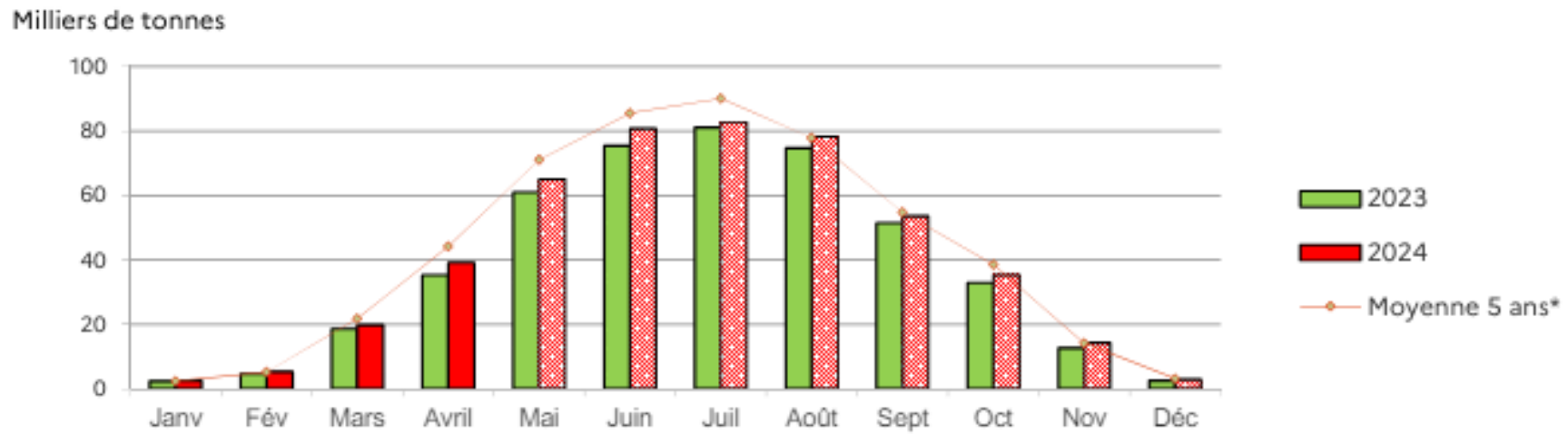
Hypothèse : 75 % des exportations sont des réexportations

French production remains insufficient to meet household consumption needs, with a self-sufficiency rate for tomatoes estimated at 55%

Events 2024

- The beginning of the campaign is characterized by a delay in production due to unfavorable weather with a lack of light.

Figure 2 : production de tomates pour le marché du frais (calendrier)



Source : Agreste (France métropolitaine)

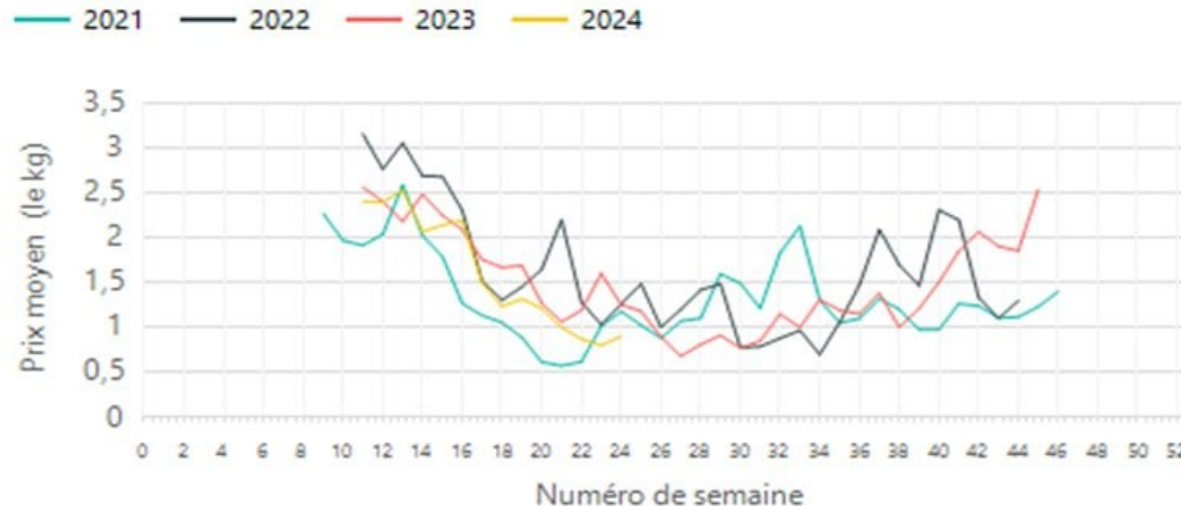
* moyenne 2019 à 2023

Events 2024

- Prices were firm at the start of the campaign due to a supply lower than usual volumes.
- In April, availability increases, but demand remains limited in an unfavorable weather context. Prices are falling.
- The weakness in prices is even more marked for small-fruited tomatoes.

Prix Expédition

TOMATE ronde Bretagne grappe extra colis 10kg



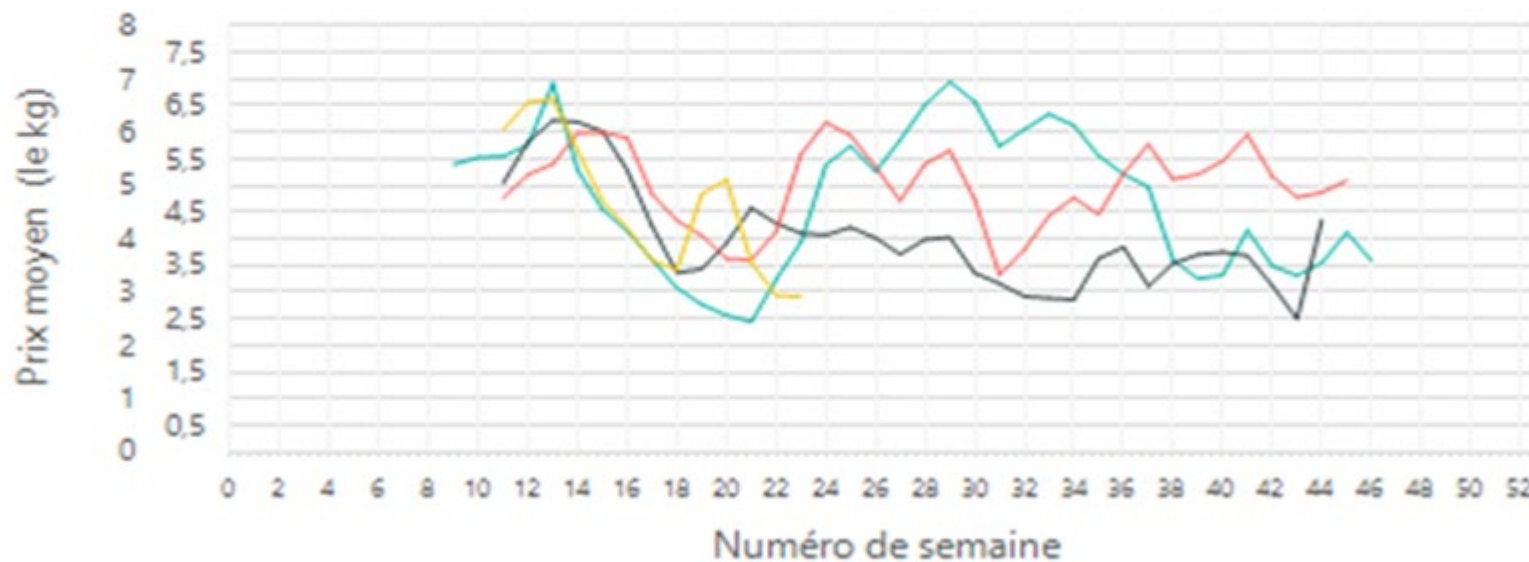
Events 2024

- Persistence of the offer of Moroccan products on the shelves: particularly low-cost cherry tomatoes directly competing with the French cherry tomatoes

Prix Expédition

TOMATE cerise allongée Bretagne extra barq.250g

— 2021 — 2022 — 2023 — 2024



Despite a drop in imports in volume (particularly from September to December), we observe a further increase in imports in value, over one year and compared to the 3-year average.

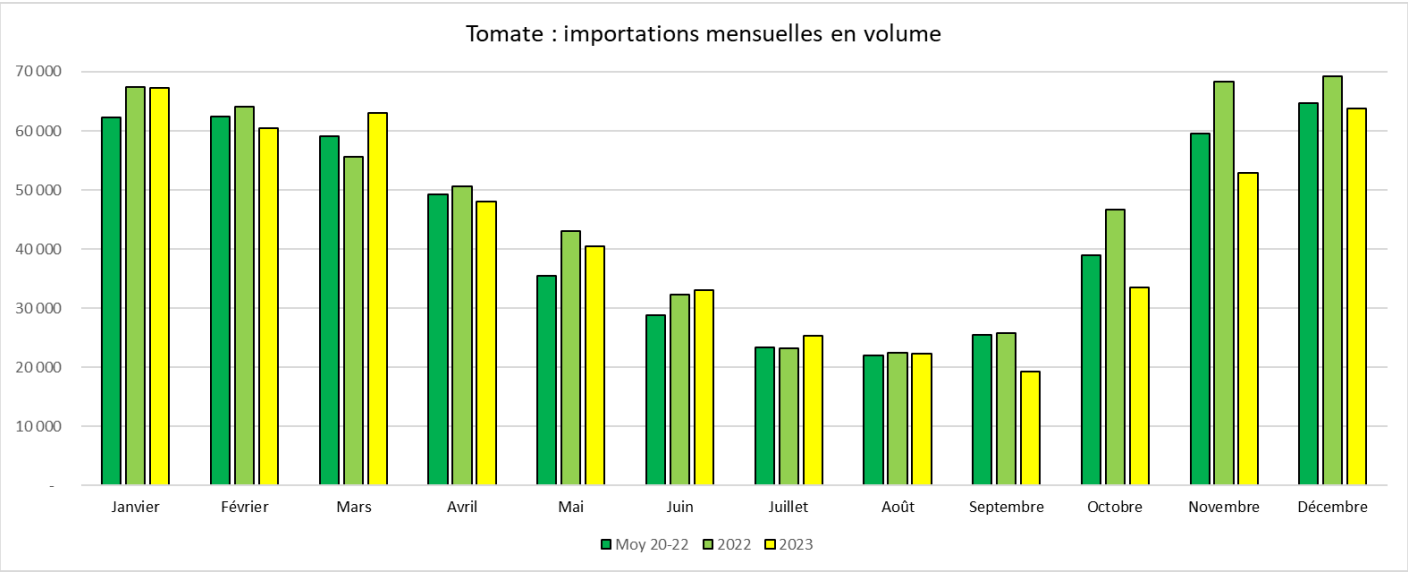
Main suppliers :

Morocco (75%), of which a large majority of volumes are re-exported,
Spain (13%) during the winter period (November to May),

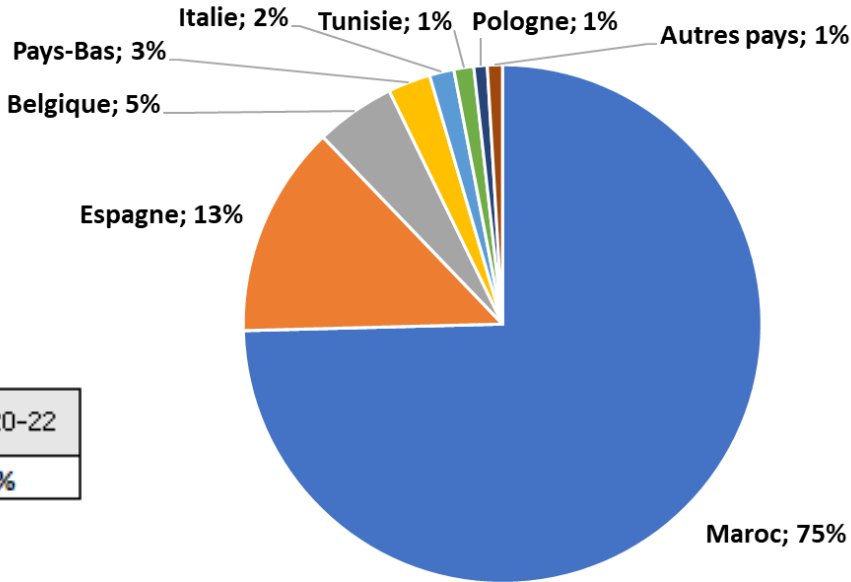
Then Belgium and the Netherlands (April to November).

Commerce extérieur 2023 (janvier-décembre)

	Tonnes	Evol / 2022	Evol / moy. 20-22	Milliers d'l	Evol / 2022	Evol / 20-22
Importations	529 374	-7%	0%	1 053 925	17%	42%



Répartition des importations en volume par origine en 2023 (janvier-décembre)



2- EVOLUTION OF CONSUMERS PREFERENCE AND CONSUMPTION

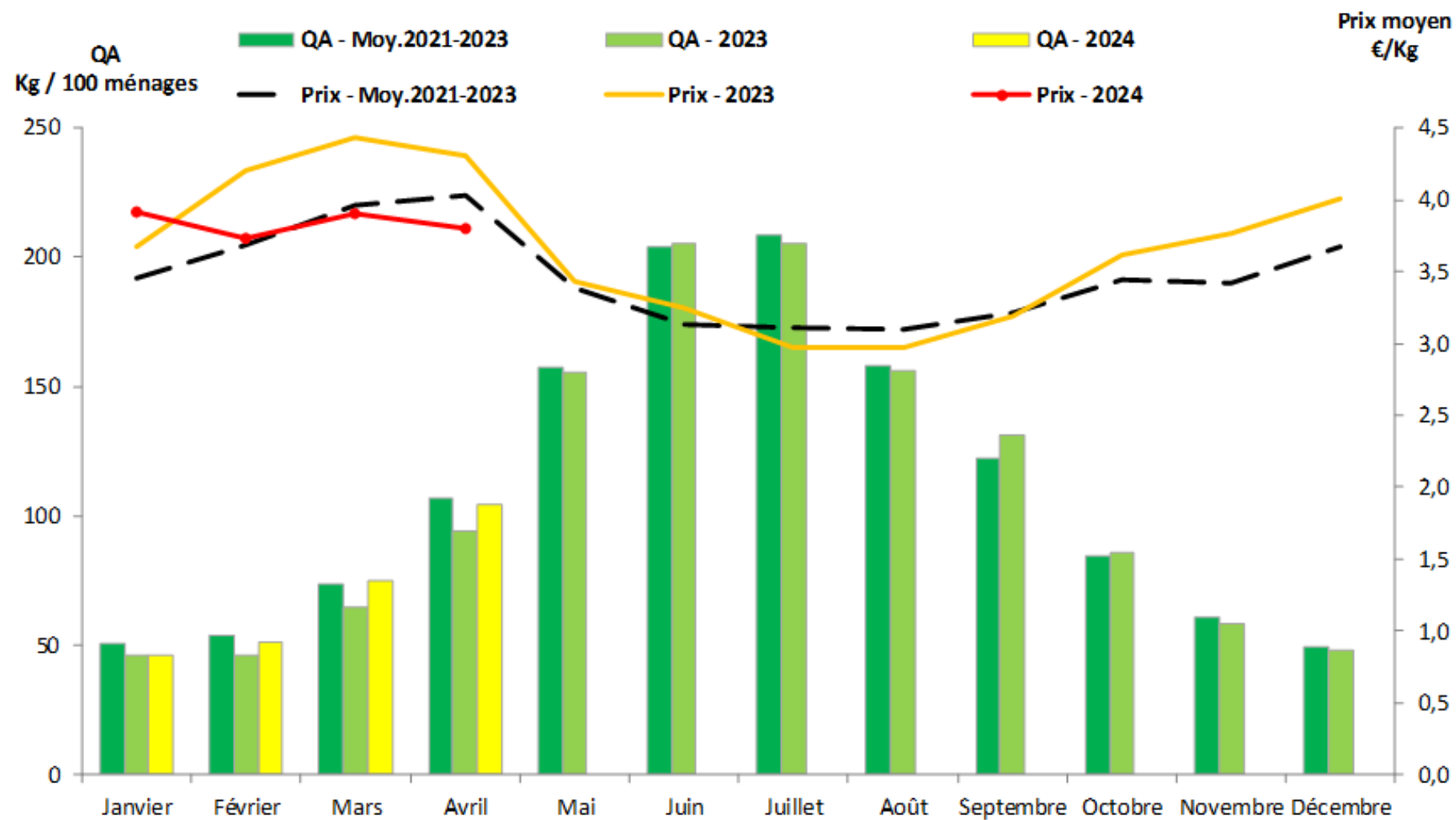
Consumption 2023

- **Purchases generally stable over the year 2023 compared to 2022.** With a notable increase in volumes over the September and October period (marked by “a prolonged summer”) boosting in particular the consumption of summer vegetables still available.
- **An increasing purchasing frequency** (+2,3%/2022)
- **Purchases down slightly in value** (-1.3%/2022) linked to a smaller average basket and a slightly lower average price paid.

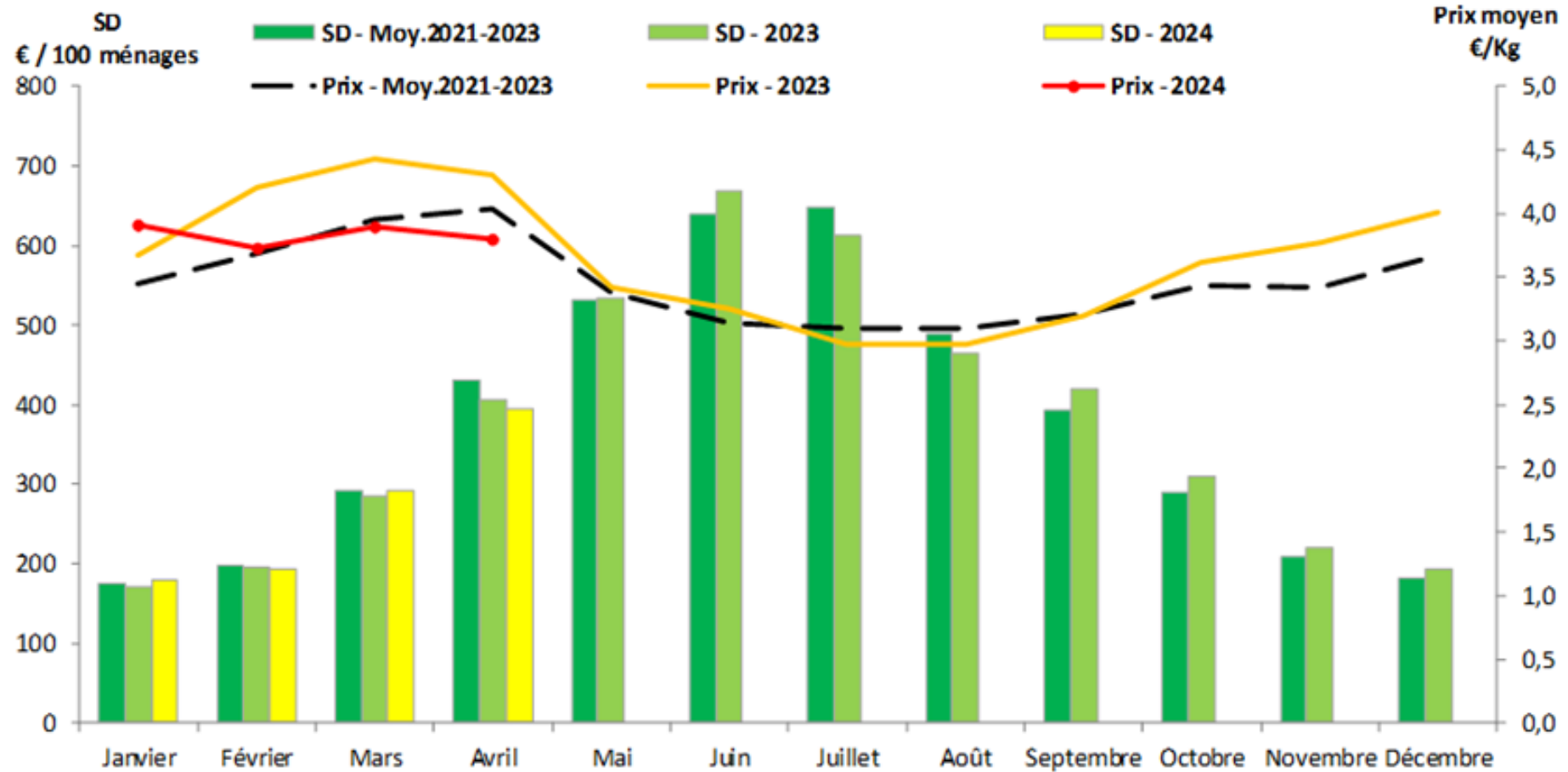
Quantités achetées 1299,0 kg pour 100 ménages -0,2 % /2022 -4,1 %/moy.3 ans	Sommes dépensées 4480,69 € pour 100 ménages -1,3 %/2022 +0,9 %/moy.3 ans
Niveau moyen d'achat 13,5 kg -0,4 %/2022 -4,2 %/moy.3 ans	Budget moyen d'achat 46,59 € -1,5 % /2022 +0,8 % /moy. 3 ans
Panier moyen 740 g -2,6 %/2022 -5,3 % /moy.3 ans	Prix moyen 3,45 €/kg -1,1 % /2022 +5,1 % /moy.3 ans
Fréquence d'achat 18,3 actes +2,3 %/ 2022 +1,1 %/ moy. 3 ans	Taille de clientèle 96,1 % +0,2 pts / 2022 +0,1 pts / moy.3 ans

* Moyenne 3 ans: 2020-2022

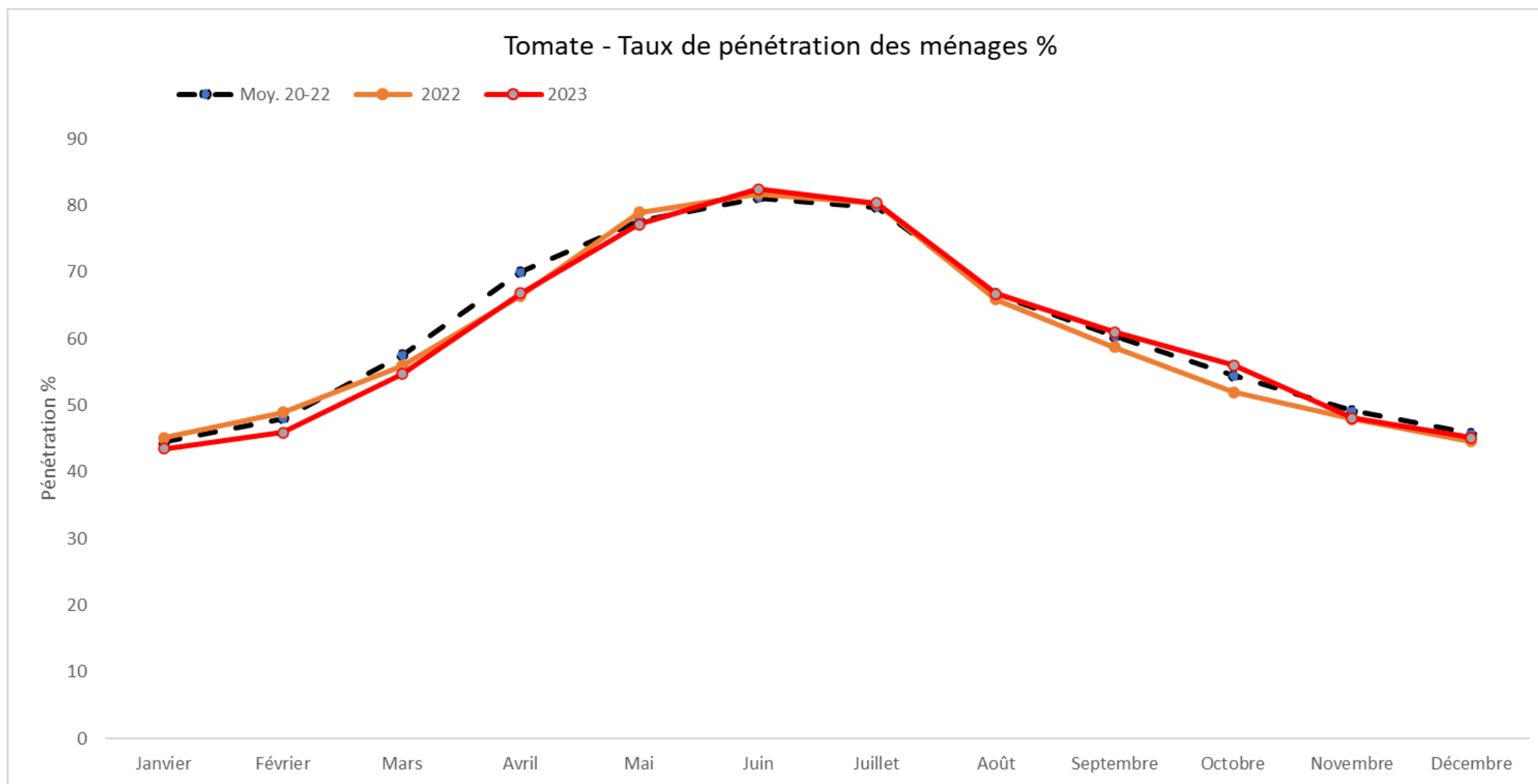
Tomate - Achats des ménages en volume



Tomate - Achats des ménages en valeur



Source : Kantar ; Elaboration : CTIFL



Une taille de clientèle stable.

Consumption from January 2024=> April 2024

Tomate - Cumul de janvier à avril	QA/100	SD/100	Prix moyen
2021	330,5	1 150,8	3,48
2022	272,9	1 079,7	3,96
2023	251,5	1 056,3	4,20
2024	276,9	1 060,7	3,83
<i>Moy.2021-2023</i>	<i>285,0</i>	<i>1 095,6</i>	<i>3,84</i>
Evol/2023	10,1%	0,4%	-8,8%
Evol/moy.2021-2023	-2,8%	-3,2%	-0,3%

Source : Kantar

Drop in average price and increase in quantities purchased compared to 2023

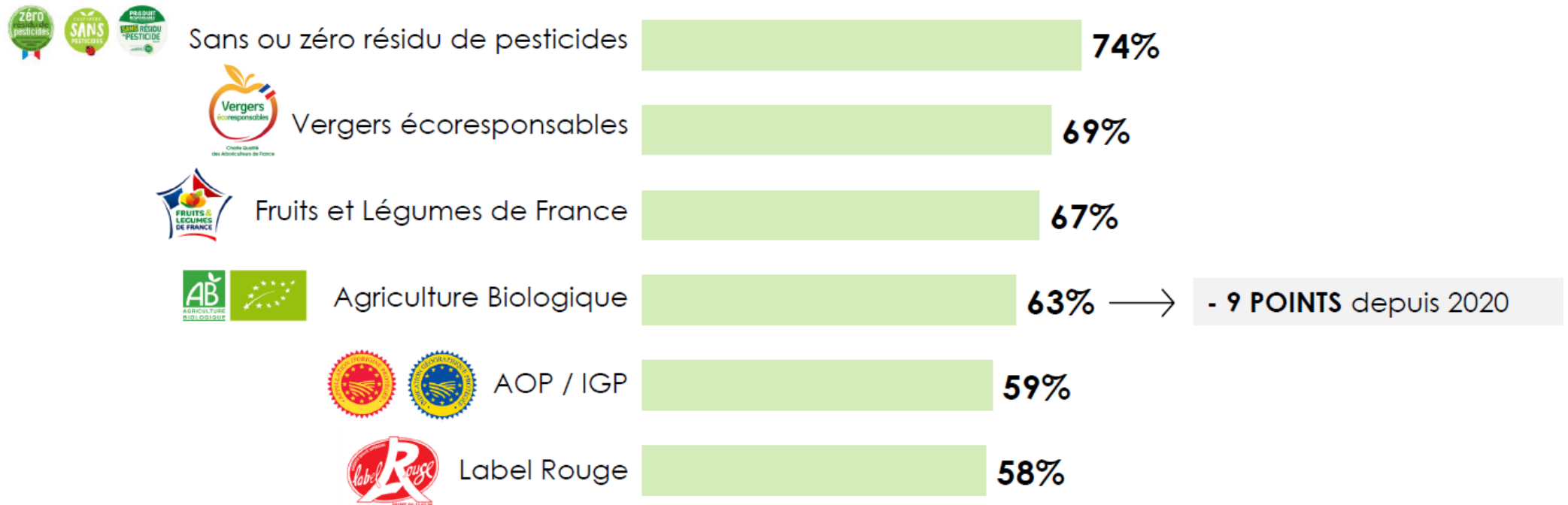
Organic production continues to lose buyers

Gamme	Année	Pénétration (%)	Fréquence d'achat (nb d'actes)	Quantités achetées/acte ou panier moyen (kg/acte)	Prix Moyen payé à l'achat (€/kg)
TOMATE BIO	2020	26,9	3,8	0,69	4,24
	2021	26,1	3,7	0,71	4,36
	2022	23,4	3,7	0,73	4,48
	2023	20,1	3,7	0,75	4,46
TOMATE NON BIO	2020	95,2	17,0	0,80	3,08
	2021	95,5	17,6	0,78	3,16
	2022	95,2	17,2	0,76	3,43
	2023	95,6	17,7	0,74	3,40
TOUTES GAMMES DE TOMATES (BIO+NON BIO)	2020	95,9	17,9	0,80	3,14
	2021	96,3	18,4	0,78	3,22
	2022	95,9	17,9	0,76	3,48
	2023	96,1	18,3	0,74	3,45

TOP des labels ou logos qui donnent le plus confiance

auprès de ceux qui ont déjà vu ce logo/label

% **DAVANTAGE** confiance envers les fruits et légumes

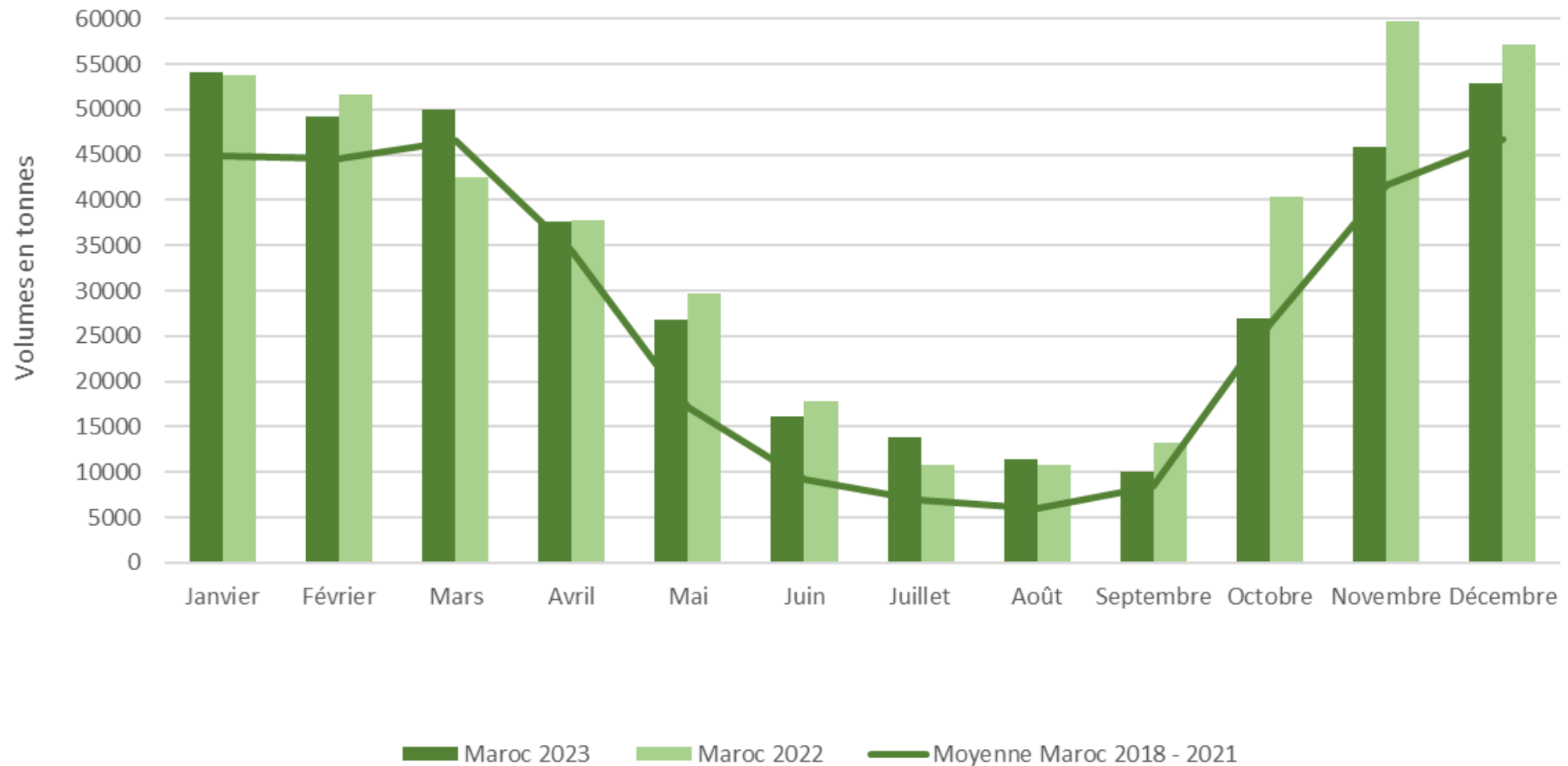


Q. Vous allez revoir ces logos ainsi que leurs significations. Ils peuvent tous être présents sur les F&L frais. Pour chacun, veuillez indiquer si personnellement il vous donne...

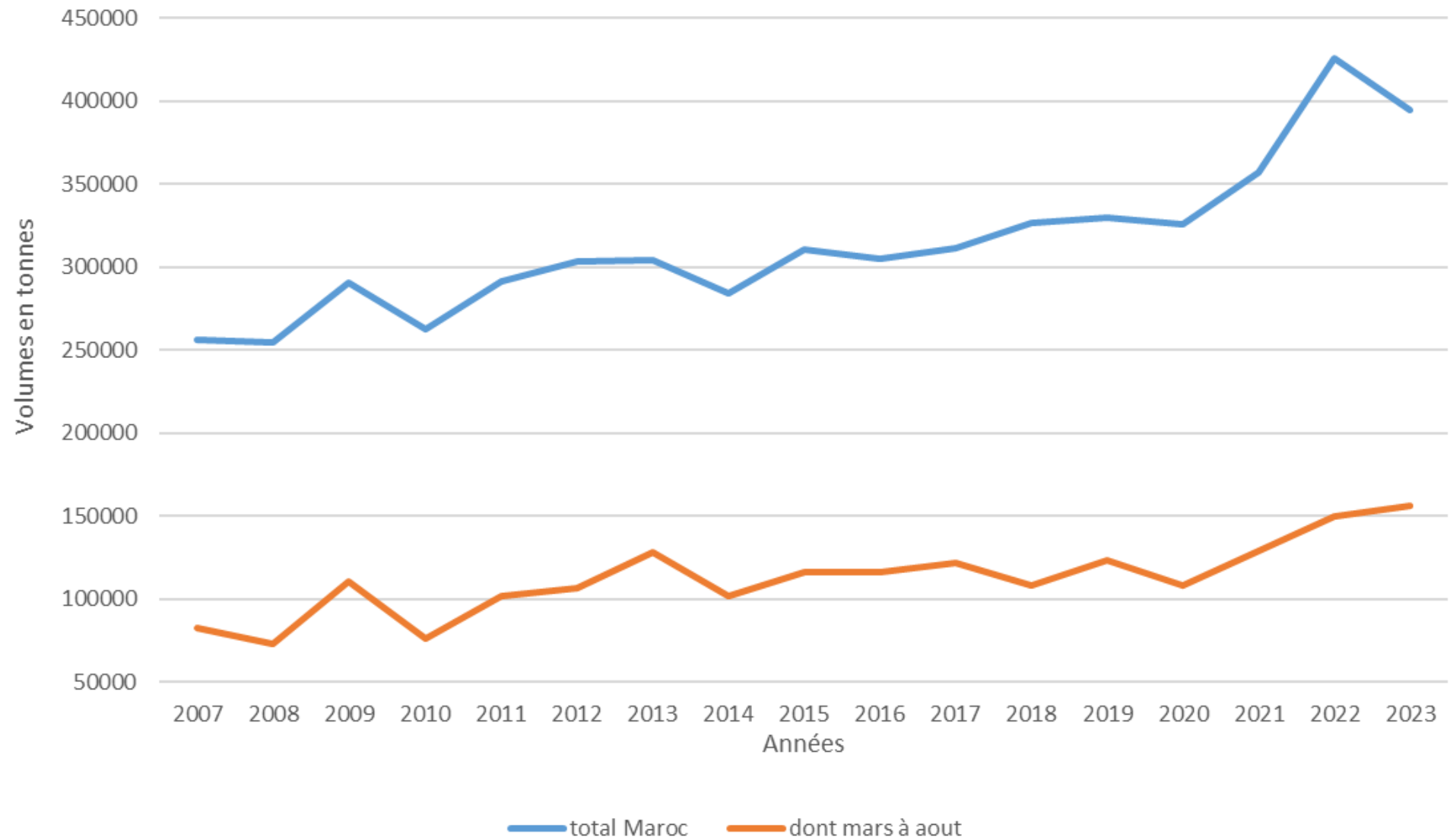
3- COMPETITIVENESS OF THE OTHER EXTRA-EU SUPPLIERS

Evolution mensuelle des importations françaises de tomates fraîches origine Maroc 2023/2022 (en tonnes)

Source : douanes françaises

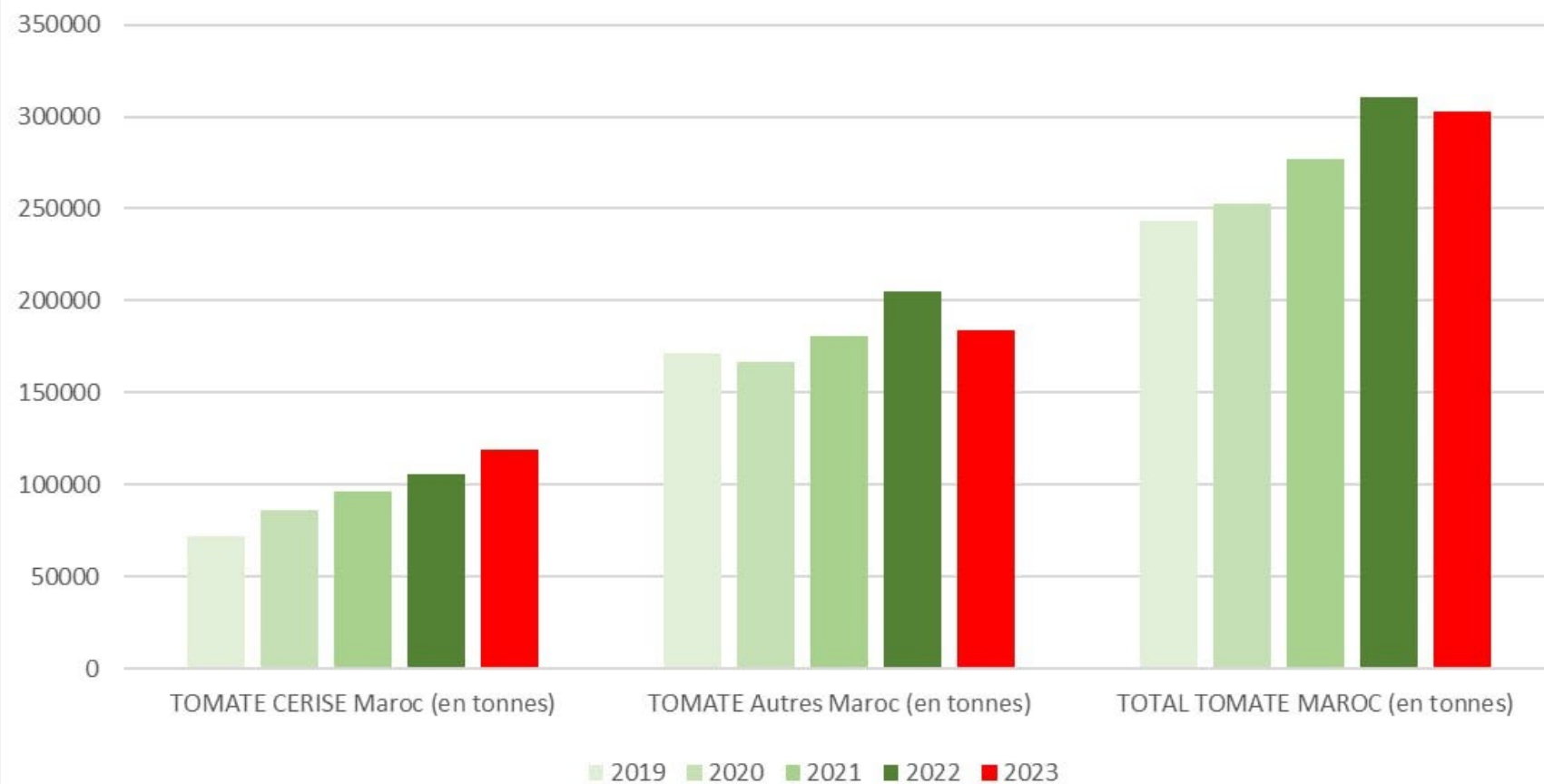


Import Tomates origine Maroc (Douanes françaises)



St Charles - Evolution des importations de tomates marocaines (en tonnes)

Source : RNM



Labor cost differential

PAYS	Salaire brut horaire	Coût horaire chargé employeur	Ecart avec la France	Ecart en pourcentage avec la France
France	11,65 €	13,77 € (entreprise -11 salariés)		
Pays-Bas	13,27€ (+21 ans). Et 6,64 € (18 ans)	15,78 € (+21 ans). Et 7,94 € (18 ans)	+2.01€ (+21 ans). Et 5,83 € (18 ans)	Equivalent
Allemagne	12,41 €	12,41 €	-1,36 €	-9,87%
Belgique	10,71 €	10,71 €	-3,06 €	-22,22 %
Espagne	7,46 €	9,74 €	-4,03 €	-29,26 %
Italie	7,5 €	9,68 €	-4,09 €	-29,70 %
Pologne	6,30 €	7,43 €	-6,34 €	-46,04 %
Maroc	0,81 €	0,98 € ¹⁸	-12,79 €	-92,88 %

Our requests:

- Modification of the method of calculating the Standard Import Value of tomatoes from Morocco, by establishing **three Standard Import Values (VFI)**, for the “round tomato”, the “cherry” tomato, and other varieties of tomatoes.
- An update of the **conventional entry price** dating from 2000
- **Activation of the protection measures** provided for in the Association Agreement (Protocol 1)

4-LEVEL OF ORGANISATION IN THE TOMATO SECTOR IN FRANCE

10 main products marketed by Producers Organisations in value

10 principaux produits en valeur (2022)



- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ■ Tomates frais ou réfrigéré | ■ Pommes | ■ Choux-fleurs et brocolis |
| ■ Chicorée witloof (endive) | ■ Salades sauf laitues chicorées | ■ Prunes et pruneaux |
| ■ Concombres | ■ Nectarines | ■ Carottes et navets |
| ■ Fraises | | |

5- UPDATE ON THE TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS (ToBRFV)

ToBRFV

⇒ **2023:** 10 outbreaks recorded in France for an area of 50 ha

⇒ **2024:** 10 foyers recorded to date in France (including 2 outbreaks on the same sites as 2023)

⇒ Développement of surfaces in resistant varieties