

# Fiche pays producteur

# L'avocat au Pérou

par Eric Imbert



Les professionnels péruviens sont parvenus à développer en moins d'une quinzaine d'années la deuxième industrie export de Hass de la planète. Pour cela, ils ont tiré profit de la croissance de la demande en Europe puis aux États-Unis et de l'excellent niveau de compétitivité du pays (système de production original en quasi-hydroponie). La croissance du verger, explosive au début de la décennie, reste très soutenue malgré les perspectives de très forte augmentation de la production et la montée de la concurrence mexicaine aux États-Unis.

© Eric Imbert



# + GRAND

ET TOUJOURS AUSSI  
gourmand

NOUVELLE  
mûrisserie  
HAUTE TECHNOLOGIE

2 NOUVEAUX VENUS  
DANS LA GAMME :  
mangue  
ET avocat  
PRÊTS A CONSOMMER

100 % D'EFFICACITÉ POUR  
VOUS ET VOS CLIENTS AVEC  
NOTRE NOUVEAU DÉPARTEMENT  
packing

5 300 M<sup>2</sup> D'ENTREPÔT  
A Rungis

APPELONS-NOUS POUR DÉCOUVRIR CES NOUVEAUTÉS

**+33(0) 1 41 73 23 00**

**contact@capexo.fr**

**www.capexo.fr**

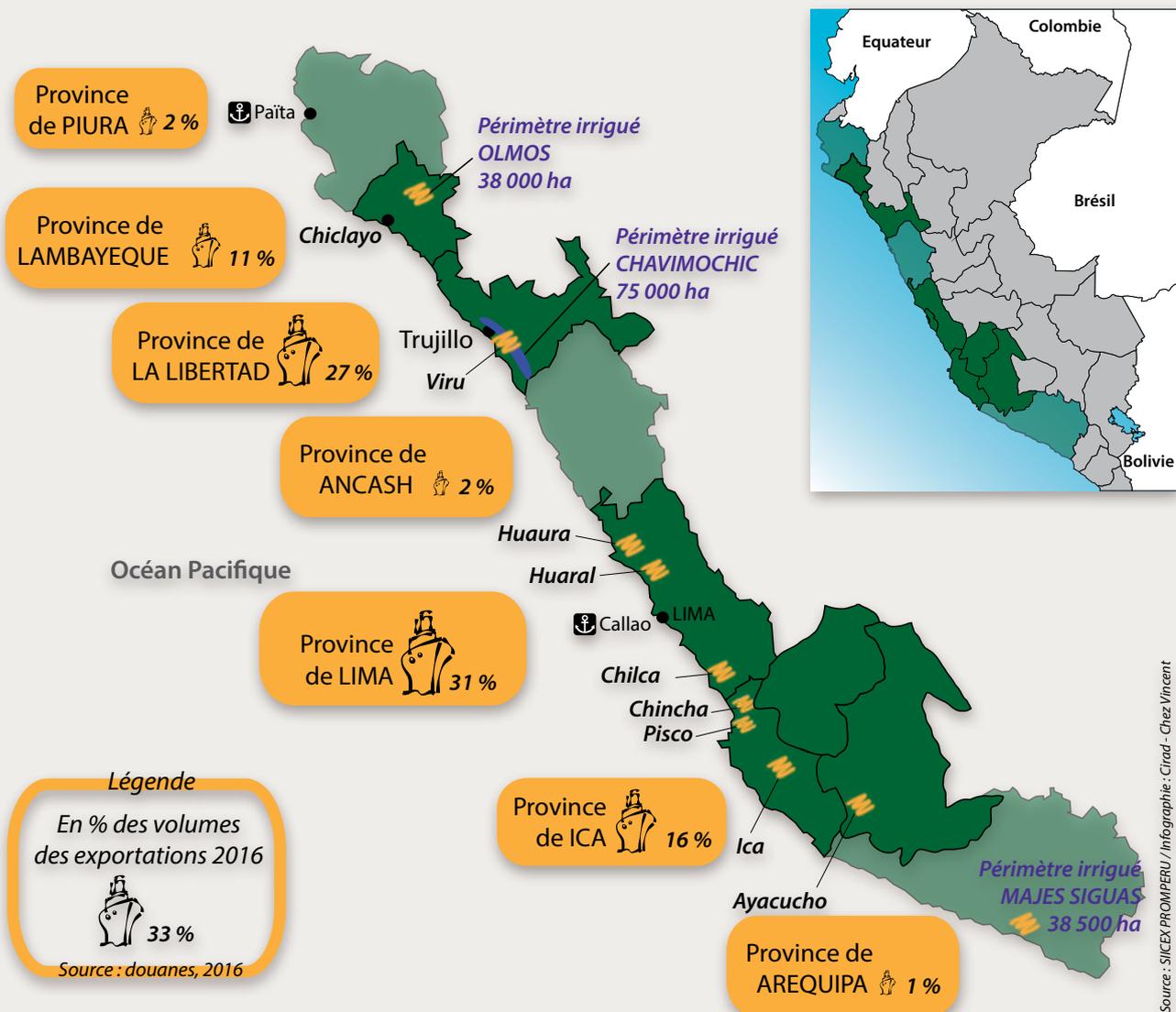
**LILLOT FRUITS**  
by CAPEXO

# Avocat – Pérou

## Localisation

L'essentiel de la production de Hass se concentre sur les 2 000 km de bande côtière aride allant de Chiclayo au nord à Arequipa au sud. Les conditions de culture y sont optimales, malgré un climat désertique atypique pour une région équatoriale, lié à la présence de la Cordillère des Andes à l'est et du courant marin froid de Humboldt à l'ouest. Les sols sont sableux, les températures optimales pour le fonctionnement photosynthétique et la pression phytosanitaire faible. De plus, les aménagements hydriques ou bien les vallées des fleuves permettent de tirer profit des abondantes réserves d'eau de qualité de la Cordillère et de pallier une absence quasi totale de précipitations. La partie centrale de cette zone abrite le cœur

du verger : départements de Lambayeque (périmètre irrigué d'Olmos), La Libertad (périmètre irrigué de Chavimochic), Lima (vallée de Barranca, Huaura, Cañete, Huaral, Huarochiri) et Ica. Les plantations sont généralement de grande taille et de type industriel. Le reste du verger, à l'origine de 5 à 10 % de la production, se concentre sur le piémont ou dans des vallées de la Cordillère où les températures moins élevées permettent de produire selon un calendrier différent. Les plantations, de plus petite taille et au sol plus argileux, s'échelonnent entre 800 et 2 700 m, à des étages climatiques tempérés (Cusco, Junin, Pasco, etc.) ou plus chauds (Moquegua, Arequipa, Apurimac, etc.).





**Venez  
nous  
rencontrer !**

Hall 23  
E-01



**FRUIT  
LOGÍSTICA**

**SANOS **X**  
NATURALEZA**

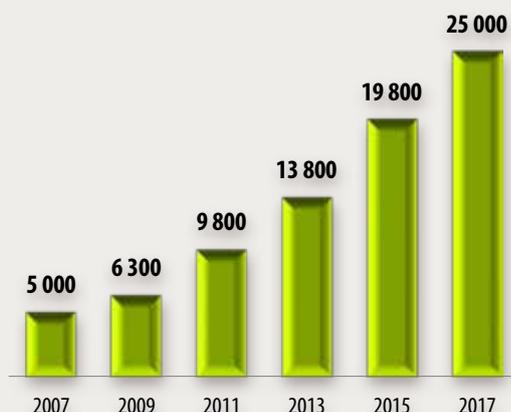
## Avocat – Pérou

### Production

L'avocat, introduit dès le XV<sup>e</sup> siècle, est une culture traditionnelle importante. La production, de l'ordre de 100 000 t, était uniquement écoulee sur le marché local jusqu'au milieu des années 1990. Elle ne reposait alors que sur des variétés autochtones de qualité médiocre et, dans une moindre mesure, sur le Fuerte. A partir de cette date, la stabilisation politique du pays et des mesures favorables aux investissements étrangers ont créé des conditions propices au décollage de l'agro-industrie. Des investisseurs ont développé des plantations industrielles de Hass destinées à l'export, en s'inspirant de la réussite du modèle chilien et en tirant profit de l'exceptionnelle compétitivité du pays : main d'œuvre bon marché, conditions pédoclimatiques et bon niveau de maîtrise technique permettant d'obtenir des rendements exceptionnels, tant en production (de 15 à 30 t/ha) qu'à l'emballage. Les surfaces dédiées à cette variété, inférieures à 100 ha en 1994, ont connu une croissance exceptionnelle supérieure à 1 000 ha/an durant la deuxième partie des années 2000, qui s'est encore accentuée après l'ouverture du marché américain en 2011. Le verger péruvien comptait environ 25 000 ha en 2017, pour une récolte ayant dépassé 250 000 t en 2017. Malgré de fortes perspectives de croissance des volumes, le rythme de plantation reste soutenu, l'essentiel des investissements étant réalisé dans des zones précoces ou tardives. Environ 70 % des producteurs sont regroupés au sein de l'association ProHass, qui apporte à la fois un appui technique et une aide à la commercialisation.

#### Avocat - Pérou - Verger de Hass

(en hectares / sources professionnelles)



### Calendrier de production et variétés

Le Hass occupe une place de plus en plus hégémonique à l'export : plus de 95 % des volumes destinés au marché international, contre environ 80 à 85 % dix ans plus tôt. Les autres variétés export sont Fuerte, qui demeure largement planté principalement pour alimenter le marché local, Ettinger, Zutano et Bacon. Les variétés similaires au Hass (précoces comme Carmen et Maluma ou tardives comme Gem et Lamb) sont encore très peu plantées, mais se développent. Des cultivars traditionnels, adaptés aux conditions particulièrement extrêmes de certaines régions du pays, sont cultivés pour alimenter le marché local. Topa Topa, dérivant de la race mexicaine, reste très présent dans les zones d'altitude pour sa tolérance au froid. Les fruits, à l'épiderme noir, sont riches en huile et de qualité médiocre. Des hybrides des races guatémaltèque x antillaise (Choquette, Collinred, etc.) sont cultivés dans les zones au climat tropical de l'est du pays.

#### Avocat Hass — Pérou

##### Calendrier de production estimatif

Régions	J	F	M	A	M	J	J	A	S
Sierra									
Olmos									
Zone centrale*									
Ica/Arequipa									
Global									

\* de Chincha (nord du département d'Ica) à Trujillo (département de la Libertad), en passant par les départements de Lima et d'Ancash

**Forecast - Europe**

Improvements are expected in the coming weeks. The global Hass supply should decline and stabilize low levels until the end of the month. Chilean arrivals will remain strong throughout January due to the holidays and arrivals in production areas. Moreover, regarding Mexican deliveries, arrivals will remain strong throughout January due to the Super Bowl in the USA. Besides, Colombian volumes should also maintain the same low supply rhythm. On the short run, the market should be dominated by the Mediterranean origin as expected to progressively overtake their leadership, remaining above slightly higher levels, indeed, due to the low supply. In this context, as demand should increase progressively, remaining above slightly higher levels, indeed, due to the low supply. In this context, as demand should increase progressively, remaining above slightly higher levels, indeed, due to the low supply. In this context, as demand should increase progressively, remaining above slightly higher levels, indeed, due to the low supply.

Supply trend	Trend	Observation
Green	↔	Steady to slight decrease of the arrivals
Hass	↘	Decrease of the arrivals due to a sharp and punctual cut back in volumes from Chile.

**Price Trend**

Variety	Trend	Observation
Green	↔	Stable prices.
Hass	↗	Firmed up prices.

**Retail Prices**

	Euro / unit	Comparison with 2017
Packed avocados	Week 1: 0.74, Week 2: 1.24	-6%, +17%
Loose avocados		

**USA Market**

USA Hass reference price

Week	Price (\$ / 11-15 kg lug)
Week 2 / Week 1	37.25
2017 / Ave 14-16	0.00
	+ 34%

**EU Hass reference price - grade 18**

Week	Price (€ / 11-15 kg lug)
Week 2 / Week 1	37.25
2017 / ave 14-16	0.00
	+ 34%

**Weekly supply of avocados to the US market**

**Market share of suppliers in the USA**

Supplier	Share (%)
Spain	~45%
Chile	~35%
Mexico	~15%
Colombia	~5%

**Supply trend**

Supply	Trend	Last 3 W supply average	total year 2017 (tons)	Comparison with 2016	Comparison with 2015
Green	↔	+ 7%	18 565	- 19%	+ 29%
Hass	↘	- 20%	2 869 000	- 35%	+ 17%

**Observation**

The global supply on the US market has increased but has recovered average level (-1%). Indeed, Chilean arrivals have increased again but remaining at average level (-2%). Prices have remained stable, still very high for the season (+34% average).

**Developing Hass volumes, stable arrivals of green varieties.**

**Stable to slightly lower arrivals.**

**Increase of deliveries.**

**Increase of deliveries.**

# Weekly avocado market report

Toutes les semaines, un suivi du marché européen complet pertinent

- Prix import détaillés par origine, variété et calibre
- Tendance de marché de la semaine
- Prévisions
- Approvisionnement



**Prix de l'abonnement annuel : 1 000 €HT**  
 (environ 48 numéros par an)

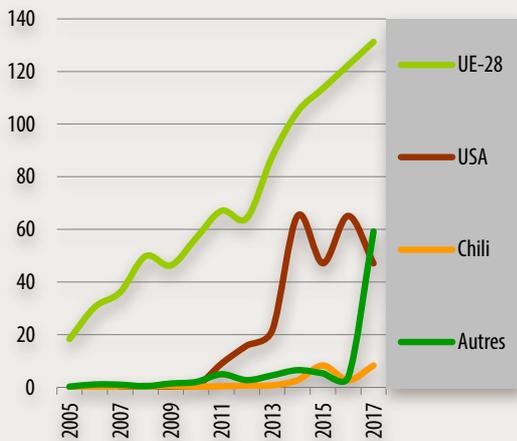
**Expédié par email le vendredi**

**Contact : info@fruitrop.com**  
 ou [www.fruitrop.com/ciradshop/subscribe](http://www.fruitrop.com/ciradshop/subscribe)



## Avocat – Pérou

**Avocat - Pérou - Exportations par destination**  
(en 000 tonnes / source : Sunat)



**Avocat - Pérou - Exportations**  
(en 000 tonnes / source : Sunat)



### Débouchés

Les débouchés varient considérablement en fonction des variétés. Le Hass n'est pratiquement pas consommé localement (Prohass mène depuis 2012 des actions de sensibilisation). Son débouché principal est l'export, les écarts de triage étant transformés en pulpe (environ 15 000 t exportées en 2016 et 2017) ou découpés et congelés (environ 8 000 t exportées en 2015). Le marché national, fort d'environ 31 millions d'habitants, absorberait environ 100 000 à 120 000 t (principalement Fuerte et variétés créoles).

### Exportations

L'industrie péruvienne du Hass s'est hissée au rang de deuxième exportateur mondial en seulement quinze ans d'existence, les volumes commercialisés sur le marché international ayant dépassé 240 000 t en 2017. Son décollage s'est appuyé sur le développement de la demande européenne, débouché quasi unique de l'avocat péruvien jusqu'en 2011. A partir de cette date, la levée des restrictions sanitaires qui interdisaient l'accès aux États-Unis a donné un nouveau souffle à la filière, ce marché absorbant environ 15 à 30 % des volumes ces dernières années. Pour autant, la croissance très rapide de la production et la concurrence montante du Mexique aux États-Unis poussent les professionnels péruviens à rechercher des marchés de diversification, notamment dans les pays voisins d'Amérique du Sud et en Asie. Les conditions d'accès au marché chilien ont été assouplies fin 2013, alors que les frontières chinoises et japonaises ont été ouvertes à la fin de l'été 2015 et celles de l'Argentine, de la Colombie et de l'Inde en 2016. Des négociations sont en cours, notamment avec la Corée du Sud et l'Australie. Le secteur exportateur reste concentré malgré plus d'une centaine d'acteurs, les cinq premiers réalisant à eux seuls près de la moitié des tonnages (parmi lesquels Camposol, premier exportateur mondial de Hass).



# Avocat – Pérou

Avocat — Pérou — Exportations											
en tonnes	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>UE, dont</b>	<b>18 380</b>	<b>30 521</b>	<b>36 129</b>	<b>49 832</b>	<b>46 312</b>	<b>56 750</b>	<b>67 050</b>	<b>64 270</b>	<b>87 609</b>	<b>104 650</b>	<b>113 514</b>
Pays-Bas	5 601	8 011	14 430	23 106	24 160	26 570	38 124	35 209	50 461	58 280	64 445
Espagne	6 111	12 291	12 362	17 669	13 612	20 224	20 708	21 313	28 844	34 800	31 363
Royaume-Uni	3 378	4 757	5 899	4 953	4 097	4 412	6 030	5 428	6 238	10 399	17 123
France	2 934	4 962	3 058	3 957	4 170	5 025	1 828	1 902	2 229	303	177
<b>Am. du Nord</b>	<b>224</b>	<b>891</b>	<b>807</b>	<b>1 013</b>	<b>1 426</b>	<b>1 700</b>	<b>11 481</b>	<b>17 675</b>	<b>24 209</b>	<b>69 289</b>	<b>48 568</b>
États-Unis			54	563	84	434	8 998	15 874	21 600	65 146	47 125
Canada	224	891	753	450	1 342	1 266	2 483	1 801	2 608	4 164	1 443
Mexique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
<b>Chili</b>	<b>-</b>	<b>102</b>	<b>400</b>	<b>453</b>	<b>479</b>	<b>281</b>	<b>400</b>	<b>678</b>	<b>785</b>	<b>2 717</b>	<b>8 294</b>
<b>Autres</b>	<b>66</b>	<b>224</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>790</b>	<b>2 500</b>	<b>953</b>	<b>1 941</b>	<b>2 388</b>	<b>3 901</b>
<b>Total</b>	<b>18 670</b>	<b>31 738</b>	<b>37 606</b>	<b>51 298</b>	<b>48 346</b>	<b>59 521</b>	<b>81 431</b>	<b>83 576</b>	<b>114 544</b>	<b>179 044</b>	<b>174 277</b>

Source : Sunat



Avocat — Pérou — Les 6 premiers exportateurs		
Chiffre d'affaires en 000 USD	2017	Part de marché
Camposol	81 873	15 %
Avocado Packing Company	74 636	13 %
Drokasa	52 858	9 %
Agrícola Cerro Prieto SAC	30 046	5 %
CPF	29 745	5 %
Camet Trading	21 551	4 %

Source : Agodataperu

## Logistique

Les fruits sont transportés en conteneurs par voie maritime (une partie en « door to door »). La durée du transport implique l'utilisation systématique de l'atmosphère contrôlée. Le port de Callao traite la majorité des volumes (environ les trois quarts).

### Avocat — Pérou — Logistique maritime

Port de départ	Port d'arrivée	Durée du trajet
Callao ou Païta	Rotterdam	18-23 jours
	Algeciras	17 jours
	USA - Côte Est	8-13 jours
	USA - Côte Ouest	13-18 jours
	Chine	25 jours
	Chili (Santiago)	4 jours



© Eric Imbert