

Marché de l'avocat tropical

Une grande distribution européenne bien frileuse



© Guy Brehinier

Malgré sa taille modeste, le Hass fait beaucoup d'ombre ! Particulièrement dominant sur la scène internationale, il laisse bien peu de place aux autres variétés de la famille des *Persea americana* Miller, dont le nombre se compte pourtant par centaines. Ainsi, les avocats dits « tropicaux » en font les frais avec un commerce international qui reste anecdotique. Appartenant plus ou moins directement à la race antillaise, ils sont reconnaissables par leur grande taille, leur épiderme lisse et généralement fin et leur faible teneur en huile. Hors production écoulee localement, les échanges internationaux stagnent vraisemblablement autour de 20 000 à 25 000 t, alors que ceux du Hass ont cru de près de 15 % par an ces cinq dernières années pour approcher 1.7 million de tonnes en 2016.

EUROPEAN MARKET— Overview

The avocado market is still running at two different paces. On the one hand the global Hass supply has kept levels higher than 2017. Indeed the main winter supplier—Chile—has maintained a steady supply rhythm exhibiting levels above 2017. Moreover Mexican deliveries have weighed on the market due to the arrival of delayed vessels. Only the Mediterranean sources (Spain/Israel) have continued to progress slowly keeping below 2016/2017. Lastly stable volumes from Colombia mainly small grades have completed the supply. Furthermore some batches (end of Chilean season) delayed volumes from Mexico (batches from Colombia) and the old accumulated stocks have exhibited heterogeneous quality. On the other hand the atmosphere in the market has remained sluggish while retailers have just fulfilled their programs: demand on the spot market has remained gloomy. Hence prices have remained low for the brands outside the retail sector and for fruits exhibiting quality issues. Clearances at competitive prices are done to try to erode the stocks whereas program prices (bulk of sales) have eased and remain similar to 2017. For green varieties volumes from Israel (Pinkerton Anad Fuerte) have remained stable while demand has slightly slowed down. Hence prices have eroded.

EU Reference Price—Hass grade 18

W01	W01 / W02	2018 / 2017
11.70 €/4 kg box	- 0.30 €	+ 2 %



EUROPEAN MARKET— Trend

Global European supply—Detailed by sources

Origin	Grade	1st 3 weeks 2017/2018	Description	Total supply 2017/18 (t/box)	Comparison with season 2016/17
Chile	Hass	+23%	2nd & 3rd waves. Season starting ahead of schedule.	10 468 000	+22%
Mexico	Hass	+57%	Increasing volumes due to late arrival of delayed vessels.	1 035 000	+7%
Israel	Hass	-17%	Increasing volumes of Hass, but at much lower average. Stable arrival of green varieties. Handling times shorter than 2017.	1 020 000	-6%
Spain	Hass	-	Functional structure of Hass supply.	-	-
Colombia	Hass	-	Stable arrival.	-	-

Retail prices—FRANCE



Global European supply—w 01



Stable to slightly lower supply, less kg levels above 2017.

Accumulated supply

Year	Total supply (t)	Comparison with year 2017	Comparison with year 2016
2018	1 488	37%	60%
2017	17 630	6%	8%

Stable to slightly lower supply, less kg levels above 2017. If global ease of Hass volumes, levels below average.

EUROPEAN MARKET— Forecast

More involved in response to the market before shifting towards a softer context. Indeed, accumulated stocks should remain very high and a couple of weeks could be required in order to clear the market. Nevertheless, sales should improve progressively by the school holidays and, Furthermore, Chilean season is running ahead of schedule with an overall average preference rate for 2018/17, the mass range volume being the fastest p in this context, the Chilean volumes should double during the month of February 2018/17. However, this will not be sufficient to offset the loss of other Mediterranean sources. Indeed, only Morocco should benefit from an on-imp aftermath during season 2017/2018 that volumes should be higher than 2016/17. However, this will not be sufficient to offset the loss of other Mediterranean sources. Indeed, not, as well as Israel (-20% to -30%/2016-17).

Global European supply



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



Une part importante de la production mondiale d'avocat, en particulier en zone tropicale



© Guy Bréhanier

La production d'avocat tropical est bien moins limitée que ne le laisse supposer le niveau étiqué des échanges internationaux. Si avancer un chiffre serait très hasardeux faute de statistiques détaillées par variété, il est clair que la race antillaise représente une part significative du verger mondial. Elle domine dans les zones chaudes situées entre 0 et 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer de la région intertropicale. Ces fruits constituent encore aujourd'hui une grande partie de la récolte d'au moins trois pays figurant parmi les dix premiers producteurs au monde. En République dominicaine, ils représenteraient plus de 80 % des plus de 400 tonnes produites annuellement, avec des variétés très emblématiques comme Semil 34 (60 %), Créole (9 %) et Choquette (6 %). Ils comptent aussi pour la très grande majorité de la grosse récolte colombienne, évaluée par les autorités locales à près de 350 000 t. Les variétés les plus courantes sont Lorena (baptisée localement Papelillo), cultivée dans les zones de moyenne altitude dans la partie centrale du pays, Choquette et Santana qui sont surtout présentes sur la côte Caraïbe et dans les Santander. Enfin, ils constituent l'essentiel de la production brésilienne, estimée de 160 000 à 170 000 t selon le ministère de l'Agriculture (variétés Margarida, Quintal et Geada notamment). L'épicentre de la production se situe dans la province de Sao Paulo et, dans une moindre mesure, dans le Minas Gerais.

Avocat – Production mondiale et évaluation pour la race antillaise

Classement de la production	Pays	Production totale* (en tonnes)	Variété antillaise et dérivées	Remarques
1	Mexique	1 600 000 - 1 800 000	peu présentes	
2	Rép. dominicaine	400 000 - 450 000	320 000 - 360 000 t	80% de la production Source USDA 2016
3	Pérou	380 000 - 450 000	oui - présence limitée	Est du pays (Choquette, Collinred, etc.)
4	Colombie	350 000	290 000 t	Environ 60 000 t de Hass - ICA 2016
5	Indonésie	300 000 - 380 000	oui - principal groupe variétal	Ouest Java (zone principale) Cultivars locaux
6	Chili	280 000 - 220 000	non	
7	Kenya	200 000 - 250 000	oui - présence limitée	Zones chaudes de basse altitude
8	Brésil	160 000	140 000 - 150 000 t	Environ 8 000 à 10 000 t de Hass Sources professionnelles 2015
9	Californie	100 000 - 160 000	non	
10	Rwanda	125 000	oui - présence importante	
11	Chine	120 000	oui - part de la production inconnue	
12	Guatemala	120 000	oui - présence importante	Booth, etc.
13	Venezuela	90 000 - 130 000	oui - principal groupe variétal	Centre/nord du pays (Yaracui, Zulia, etc.)
14	Haïti	95 000 - 100 000	95 000 - 100 000 t	Variétés antillaises et dérivées uniquement
15	Israël	80 000 - 110 000	non	

* sources : ministères locaux de l'agriculture, FAO

Avocat tropical – États-Unis – Importations et production

en tonnes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Importations	12 310	12 773	13 112	14 473	12 896	8 463	14 682	21 785
Rép. dominicaine	12 310	12 383	12 797	14 388	12 756	8 311	14 527	21 768
Autres	-	390	316	85	140	152	155	17

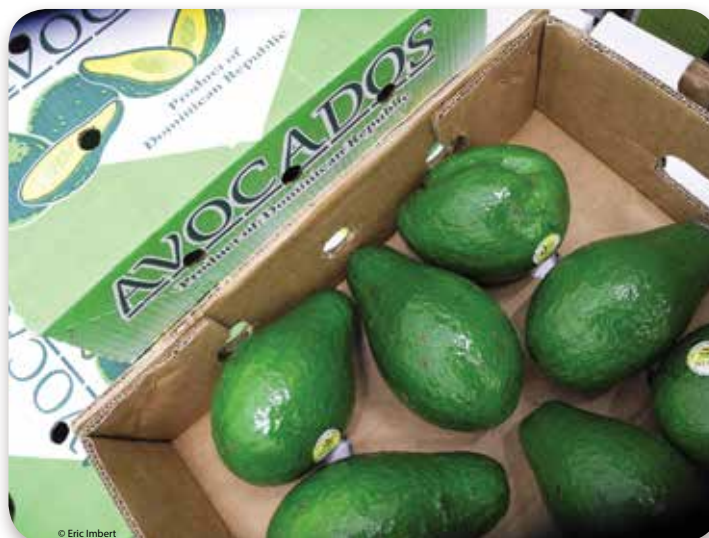
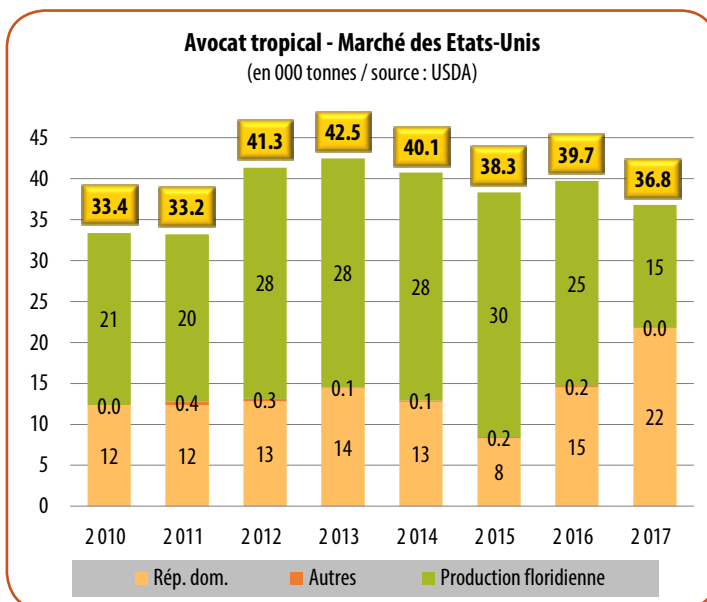
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
Production floridienne	21 047	20 412	28 214	28 000	27 851	29 847	25 039	15 000

Total marché US	33 357	33 185	41 326	42 473	40 747	38 310	39 720	36 785
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

* impact de l'ouragan Irma qui a détruit la production restant à commercialiser courant septembre / Source : USDA

Les États-Unis, premier importateur mondial grâce au marché ethnique

Les volumes d'avocat tropical commercialisés aux États-Unis sont bien loin de ceux du Hass, qui avoisinent le million de tonnes. Néanmoins, ils atteignent un niveau significatif d'environ 35 000 à 40 000 t selon notre estimation. Tout comme pour le Hass, l'offre comprend une part de production locale qui, elle, provient de Floride. On recense environ 2 400 ha dans l'extrême sud de la Floride (comté de Miami Dade en particulier), où les risques de gel sont les plus modérés, sachant que ce fruit est très peu tolérant au froid. La récolte annuelle est de l'ordre de 22 000 à 25 000 t lors d'une année normale. Elle repose essentiellement sur la race antillaise au début de la saison en juin et sur des hybrides des races guatémaltèque x antillaise du milieu à la fin de saison, c'est-à-dire d'août à janvier. Surfaces et production sont en baisse constante, notamment en raison de l'impact du Laurel wilt. L'import permet de couvrir la période d'absence de production floridienne, et rien de plus. Le protocole draconien défini par l'USDA impose, en plus des mesures de protection sanitaire, des normes de calibrage, de niveau de maturité et jusqu'à un calendrier d'importation précis par variété. Les 13 000 à 15 000 t importées annuellement proviennent à 95 % de République dominicaine (variété Semil 34 en grande majorité). A la différence du marché du Hass, les volumes semblent stagner, voire même légèrement décliner ces dernières années. La clientèle reste essentiellement ethnique, reposant sur la population immigrée caribéenne ou d'Amérique centrale de la côte Est (états de New York et du New Jersey notamment).



Avocat Hass Marché de l'UE-28

**508 000 tonnes
en 2016-17**



hors production espagnole
écoulée localement
(sources professionnelles, Eurostat)

Avocat tropical Marché de l'UE-28



**5 000 à 6 000 tonnes
en 2017**

(estimation d'après des
sources professionnelles)

Photos © Guy Bréhinier

Un marché européen difficile à estimer, mais de faible taille

Estimer la taille du marché communautaire est une tâche ardue. Certes, l'approvisionnement repose presque exclusivement sur deux pays fournisseurs, à savoir la République dominicaine et le Brésil. Cependant, ces deux origines exportent à la fois du Hass et des avocats tropicaux, et la nomenclature douanière de l'UE-28 ne permet pas de distinguer ces deux variétés à la différence de celle des États-Unis. Par ailleurs, les principales périodes d'exportation de Hass et d'avocats tropicaux tendent à se superposer et ne permettent pas d'isoler les flux de ces deux variétés. Néanmoins, le croisement des chiffres douaniers et des chiffres et informations provenant de sources professionnelles disponibles pour le Hass permet d'apporter un certain éclairage et de réaliser une estimation grossière. Si les importations toutes variétés confondues de ces deux fournisseurs ont été d'un niveau comparable de l'ordre de 6 000 à 7 000 t ces dernières saisons, il apparaît que la proportion de Hass est beaucoup plus importante dans l'offre brésilienne que dans l'offre dominicaine. On peut très grossièrement estimer que les volumes d'avocat tropical du Brésil seraient de l'ordre du millier de tonnes, alors que ceux de République dominicaine seraient plutôt de 4 000 à 5 000 t. Globalement, si l'on rajoute la petite centaine de tonnes vraisemblablement composée d'avocats tropicaux en provenance d'Afrique (Cameroun, Ghana, etc.) et de l'arc antillais (Martinique, Guadeloupe, Jamaïque, Sainte Lucie, etc.), on peut estimer la taille du marché européen autour de 5 000 à 6 000 t.



Avocat tropical – Union européenne – Importations en provenance d'origines susceptibles de fournir des avocats tropicaux

en tonnes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Remarques
Brésil	2 659	3 007	3 959	3 928	5 265	3 535	4 499	6 911	Très large proportion de Hass, en forte croissance
Rép. dominicaine	3 435	2 829	1 577	2 363	2 650	3 692	6 234	6 998	Large proportion de variétés vertes
Autres	320	206	374	285	345	472	407	629	
Total	6 413	6 042	5 910	6 576	8 260	7 699	11 140	14 538	

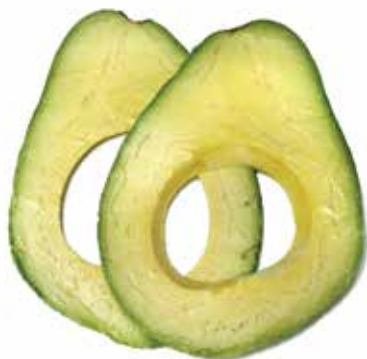
Source : Eurostat

Surtout les pays du sud de l'Union européenne

L'avocat tropical semble très peu présent sur les marchés du nord de l'espace communautaire. Ce produit, plutôt cher, assez fragile et nécessitant des rotations rapides en magasin, ne semble pas cadrer avec le modèle de distribution de ces pays, où il n'est référencé que par un nombre très limité d'enseignes. L'essentiel des ventes se concentre dans le sud-ouest de l'Europe. En France, l'avocat tropical fait partie de la gamme, mais il est relégué dans le linéaire des « petits exotiques » et n'est présent que sporadiquement. Ainsi, moins de 10 % des enseignes le proposaient dans un sondage réalisé dans le sud de la France au printemps 2016, alors que le taux de présence montait à 80 % pour la noix de coco et le fruit de la passion et à 40 % pour la papaye malgré sa fragilité. Le rythme de vente reste donc très modeste dans les hypermarchés et supermarchés, en dehors du mois de décembre qui est la seule grande période de mise en avant du produit (pas d'animation spécifique pour les deux autres temps forts propices aux ventes d'exotiques que sont Pâques et le nouvel an chinois). Seule la chaîne « Grand Frais » met réellement en avant le produit, en le proposant toute l'année sur un large linéaire et à des prix attractifs. L'avocat tropical est aussi présent en Italie, où il représentait l'essentiel de l'offre avant la percée très récente du Hass. A noter aussi la tentative de mise en avant de ce fruit en Espagne ces derniers mois par le groupe Eurobanan, en utilisant un axe de communication « light ».



© Eric Imbert



Avocat tropical — Calendrier de production par origine et variété

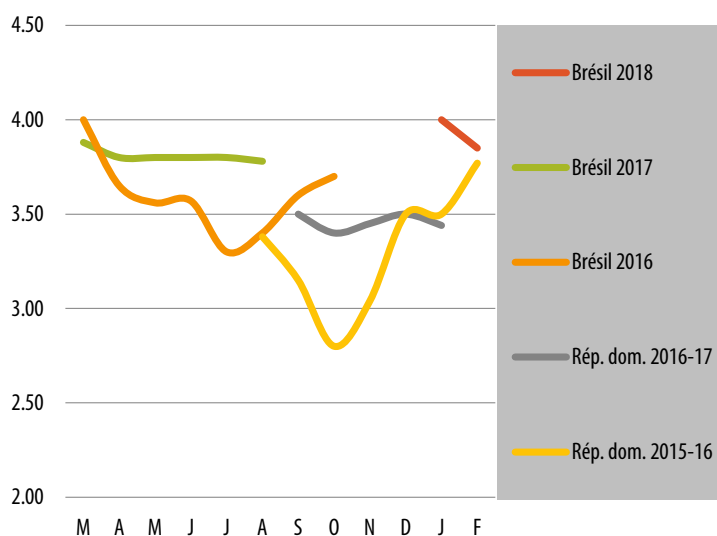
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Rép. dominicaine												
Semil 34												
Bemecker												
Brésil												
Margarida												
Fortuna												
Geda												

Sources professionnelles

Deux pays fournisseurs et deux profils d'offre

En dehors d'un poids de colis commun de généralement 6 kg (parfois 4 kg), les offres de la République dominicaine et du Brésil ne se ressemblent pas. En termes de calendrier de commercialisation tout d'abord, la République dominicaine est essentiellement présente d'octobre à février, période où la production de sa principale variété Semil 34 culmine. L'avocat tropical brésilien, quant à lui, est principalement commercialisé de mars à septembre, la variété Margarida représentant la majeure partie de l'offre. Quelques lots de Fortuna ou de Geda sont parfois proposés en début de saison pour faire la soudure. L'appréciation qualitative des opérateurs sur ces deux origines est également bien distincte. Si l'offre brésilienne correspond généralement à un haut de gamme, celle de République dominicaine est convenable mais plus standard (colisage générique, manque d'homogénéité des fruits, calibrage parfois aléatoire et nécessitant d'être retravaillé, etc.). Ce positionnement est calqué sur les attentes de la clientèle du marché ethnique des États-Unis, qui absorbe l'essentiel des volumes et pour laquelle le prix importe plus que la présentation.

Avocat tropical - France - Prix mensuel au stade de gros par origine
(en euros/kg / source : RNM)



Avocat tropical – France – Prix moyen de campagne (stade de gros)

en euros/kg	2014	2015	2016	2017
Brésil	3.55	4.49	3.60	3.84
Rép. dominicaine	3.21	3.63	3.27	3.52
Différentiel	11 %	24 %	10 %	9 %

Source : RNM



© Bettina Balmer

L'atout prix de la République dominicaine

Cette différence de positionnement se retrouve au niveau des coûts de revient. Les fruits brésiliens sont 10 à 15 % plus chers que ceux de République dominicaine. Un décalage qui pèse quand on sait que l'avocat tropical se situe dans les fruits plutôt onéreux (3.50 à 4.00 euros/kg stade de gros), notamment en raison d'un fret quasi exclusivement aérien lié à la durée de vie assez limitée du produit. Ainsi, le Brésil tend-il à perdre des parts de marché.

Quels axes de développement ?

En dehors des grands pays de production, l'avocat tropical reste aujourd'hui un micro-marché peu développé, fonctionnant souvent très largement grâce à la clientèle ethnique. Certes, le fruit est attractif de par sa couleur souvent vive et brillante. Sa taille qui fait sensation est aussi un atout, à double tranchant néanmoins car elle correspond à minima à un peu plus du triple d'un Hass moyen (en général 6-10 avocats tropicaux par colis de 6 kg, soit 600 g à 1 kg/pièce). Par ailleurs, son prix de détail élevé et le manque d'information sur la façon de le consommer (en salade ou guacamole bien sûr, mais aussi sucré en mousse ou sorbet) sont autant de freins à la vente. Comment le rendre plus populaire ? En mettant à disposition en magasin des fiches recettes mettant l'accent sur son côté « light » ou en jouant sur les prix peut-être, tout au moins à certaines périodes de l'année. Le fret maritime, parfois utilisé pour les fruits dominicains, peut être un levier pour démocratiser le produit, notamment durant la période où le niveau de maturité des fruits n'est pas encore trop élevé (première partie de saison de Semil 34). Jouer sur la diversité variétale, énorme et totalement sous-exploitée, pour mettre en avant de nouvelles formes et saveurs, est vraisemblablement aussi un axe de développement intéressant. Reste maintenant à convaincre une grande distribution européenne encore aujourd'hui très frileuse, à de rares exceptions près ■

Eric Imbert, CIRAD
eric.imbert@cirad.fr

Les trois races d'avocatier

Race mexicaine (*Persea americana* var. *drymifolia*)

Elle est originaire des hautes terres mexicaines. Ses feuilles ont une odeur caractéristique d'anis. Les fruits ont un taux d'huile élevé (supérieur à 15 %). En revanche, leur petite taille et la fragilité de leur épiderme très fin limitent les possibilités de commercialisation en frais. La race mexicaine a des aptitudes agronomiques intéressantes, notamment en termes de tolérance aux températures basses et au *Phytophthora* (elle est en revanche très sensible à la salinité). Elle est donc utilisée comme porte-greffe (Duke notamment) ou comme géniteur dans des programmes d'hybridation.

Race guatémaltèque (*Persea nubigena* var. *guatemalensis*)

Elle est originaire des hautes terres du Guatemala et du Chiapas (Mexique). Cette race a des aptitudes intéressantes en termes de résistance au froid (même si elles sont inférieures à celles de la race mexicaine). Les fruits ont aussi des atouts recherchés par les généticiens. Leur taille est très variable, mais généralement plus élevée que celle des variétés de race mexicaine. Par ailleurs, leur noyau est de taille modérée et leur épiderme est épais, très dur et verruqueux. En revanche, leur teneur en huile est moyenne (de 10 à 15 %). Le Hass est issu d'un croisement entre les races guatémaltèque et mexicaine.

Race antillaise (*Persea americana* var. *americana*)

Comme son nom ne l'indique pas, cette race serait originaire de Colombie. Elle est sensible au froid (ne supporte pas les températures inférieures à -2°C) et à l'aridité, mais tolère mieux que les autres la salinité. Elle est particulièrement bien adaptée aux régions tropicales humides. Les fruits sont gros (400 à 900 g) et plutôt fragiles. Leur épiderme est mince (0.8 à 1.5 mm), lisse, luisant et de couleur vert tendre, jaune ou rougeâtre à maturité. La pulpe est aqueuse est pauvre en huile (< 8 %). Le noyau est souvent non adhérent à la pulpe et gros.

Caractères de différenciation entre les trois races d'avocaters

Caractères	Race mexicaine	Race guatémaltèque	Race antillaise
ARBRE			
Adaptation à un climat de type	semi-tropical à méditerranéen	subtropical	tropical
Tolérance au froid	le plus tolérant (- 5 à - 7°C)	moyennement tolérant (- 2 à - 4°C)	sensible (- 1 à - 2°C)
Tolérance à la salinité	sensible	moyennement tolérant	tolérant
Tolérance au <i>Phytophthora</i>	légèrement tolérant	sensible	très sensible
Pubescence	très pubescent	peu pubescent	peu pubescent
Taille des feuilles	petites	moyennes à grandes	grandes
Couleur des feuilles adultes	vert pâle cireux	vert foncé	vert clair
Odeur	forte odeur d'anis	sans odeur d'anis	sans odeur d'anis
FRUIT			
Forme	allongé	arrondi	allongé
Calibre	petit	variable	variable à gros
Couleur	brun	vert ou brun à maturité	vert ou rougeâtre violacé
Peau	très mince, cireuse	épaisse, rugueuse	mince, brillante
Teneur en huile	élevée	moyenne	faible
Présence de fibres	fréquente	rare	rare
Conservation au froid	très bonne	bonne	mauvaise
Noyau	gros, parfois libre, lisse	petit, adhérent, lisse	gros, parfois libre, rugueux
Ecart floraison-récolte	7 à 9 mois	10 à 12 mois	5 à 7 mois

Source : « L'avocatier, sa culture, ses produits », de Jean-Pierre Gaillard (tableau d'après B.O. Bergh)

Les avocats tropicaux

La plupart des avocats tropicaux commercialisés appartiennent ou sont issus de croisements réalisés avec la race antillaise.

Semil 34

Hybride des races antillaise x guatémaltèque, issu d'une sélection réalisée sur la plantation « Semil » à Puerto Rico en 1947. Fruit obovale à piriforme, de taille moyenne à grosse (poids moyen de 400 à 700 g). Épiderme allant de bosselé à lisse, de coloration verte. Teneur en huile de 8 à 15 %. Principale variété cultivée en République dominicaine. Température de stockage indicative de 13°C.



Choquette

Hybride des races antillaise x guatémaltèque, issu d'une sélection réalisée sur la plantation de M. Choquette en Floride. Fruit de forme elliptique, de très gros calibre (poids moyen de 500 g à plus de 1 kg). Épiderme assez lisse, luisant, vert foncé. Pulpe jaune. Noyau adhérent. Teneur en huile de 8 à 13 %. Température de stockage indicative de 4 à 10°C.



Carla

Hybride des races antillaise x guatémaltèque, issu d'une sélection réalisée dans la vallée d'Ocoa en République dominicaine en 1994. Fruit obovale à sphérique, de taille moyenne à grosse (poids allant de 400 g à 1.2 kg, 900 g en moyenne). Épiderme assez lisse, de coloration verte à vert tendre. Teneur en huile de 8 à 15 %. Cultivar important en République dominicaine. Température de stockage indicative de 7 à 7.5°C.



Photos © Carlos José Jiménez

Margarida

Issu d'une sélection réalisée dans le nord du Parana au Brésil. Fruit sphérique, de taille moyenne (poids allant de 600 à 800 g). Épiderme assez épais de coloration vert vif. Pulpe jaune sans fibres. Bonne résistance post-récolte.



Geada (Barbieri)

Fruit de race antillaise, issu d'une sélection réalisée dans l'état de Sao Paulo au Brésil. Fruit pyriforme, de taille moyenne (poids allant de 400 à 700 g). Épiderme fin de coloration vert tendre à vert foncé. Pulpe jaune avec quelques fibres. Faible teneur en huile.



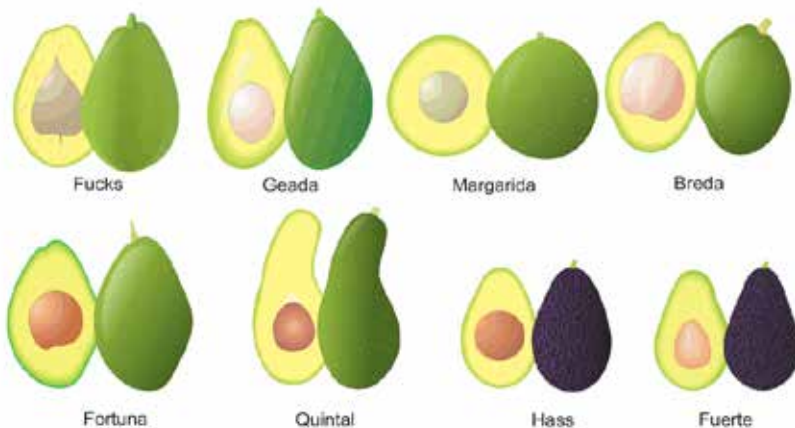
Fortuna

Hybride des races antillaise x guatémaltèque, issu d'une sélection réalisée à Campinas (Brésil) dans les années 1960. Fruit pyriforme, de taille moyenne à grosse (poids allant de 600 g à 1 kg). Épiderme lisse de coloration vert foncé. Pulpe jaune sans fibres. Teneur en huile de l'ordre de 8 %. Un des principaux cultivars dans la région de Sao Paulo.



Quintal

Hybride des races antillaise x guatémaltèque, issu d'une sélection réalisée sur la plantation de la famille Quintal dans l'état de Sao Paulo (Brésil). Fruit pyriforme, de taille moyenne (500 à 800 g). Épiderme lisse de coloration vert moyen. Pulpe jaune sans fibres.



Illustrações: Benedito Borges Filho

Photos © Wanderley Momesso