

Avocat Marché mondial en 2017-18

Une dynamique toujours hors norme!

La campagne 2017-18 confirme la bonne santé des deux grands marchés mondiaux que sont les États-Unis et l'Union européenne. Ils sont parvenus à progresser en volume tout en conservant des niveaux de prix allant de bons à excellents. En revanche, si l'énorme potentiel de croissance des marchés d'Asie continue de se révéler, il ne le fait que très progressivement.



VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE DES VERGERS AUX CONSOMMATEURS

Spécialiste de l'avocat avec plus de 125 ans de leadership dans l'industrie de produit frais, Halls sait ce que signifie un partenariat de confiance sur le long terme.

Rejoignez nous sur le stand Halls à Fruit Attraction.

Pour réserver une réunion, contactez notre équipe de ventes:

Royaume Uni: +44 (0) 1892 723488 ou eusales@hlhall.co.uk

France: +33 (0) 1 82 39 00 30 ou ventes@hlhall.co.uk

Pays Bas: +31 (0) 174 791 040 ou info@hallsbv.nl Espagne: +34 (0) 9 10 632 925 ou ventas@hallsiberia.es





23-25 Oct

Hall 5

Stand 5D08A

www.halls.co.za





Une production mondiale de Hass record, grâce aux Amériques

La règle est quasi immuable dans la filière avocat : une saison de faible production est suivie d'une saison de plus forte production. Et quand c'est le géant mexicain qui flanche, comme ce fut le cas en 2016-17, la remontée est d'autant plus franche. Rien d'étonnant donc de voir la production mondiale d'avocat culminer à des niveaux historiques en 2017-18. Selon l'estimation de notre Observatoire (variété Hass uniquement, pays exportateurs uniquement - sous certaines hypothèses), elle aurait légèrement dépassé la barre des 3 millions de tonnes pour le Hass. Cette production record, supérieure d'environ 25 % à celle de 2016-17, s'explique par de très belles récoltes tant en Amérique latine qu'en Amérique du Nord.

Après une saison 2016-17 marquée par l'alternance de production et une météorologie défavorable, le Mexique est revenu plus en forme que jamais, grâce notamment aux colossales extensions de surfaces intervenues au Michoacán ainsi qu'au Jalisco (respectivement + 9 000 ha et + 2 000 ha par an en moyenne ces quatre dernières années selon les sources officielles). De même, au Pérou, la croissance du verger, d'environ 2 500 ha par an en moyenne ces quatre dernières années, a permis de contrebalancer les conséquences négatives d'une nouvelle année très arrosée (Niña). Par ailleurs, le spectre de la sécheresse, qui a si longtemps étranglé le pays, semble de plus en plus s'éloigner, la production se maintenant à un niveau soutenu. Enfin, l'effet d'alternance et une pluviométrie plus généreuse ont eu un impact positif sur la récolte californienne.

En revanche, les autres bassins de production mondiaux ont été moins bien lotis. La récolte méditerranéenne n'a été qu'étriquée, la bonne santé du Maroc ne parvenant pas à compenser un déficit majeur en Espagne et en Israël. L'Afrique du Sud a, elle, pâti d'une alternance de production et d'un épisode de sécheresse. Ces tendances permettent d'expliquer des niveaux d'approvisionnement très inégaux des deux principaux marchés mondiaux, les USA disposant de volumes beaucoup plus importants que l'Europe.

30 Septembre/Octobre 2018 n°259





Retrouvez ses origines

AVOCAT.

Fruités, légers et généreux. Nous sélectionnons tout au long de l'année les meilleurs producteurs d'avocats. Nous parcourons le monde pour suivre les saisons et les cueillir toujours au juste moment. Nous développons notre savoir-faire pour les faire mûrir, les emballer, les livrer avec soin et dans le respect de nos engagements. Nous travaillons avec cette passion, pour toujours vous offrir les goûts les plus délicats.

+33(0) 1 41 73 23 00 - www.capexo.fr

AFRIQUE DU SUD

TANZANIE

KENYA

CHILI

COLOMBIE

MEXIQUE

ISRAËL

ESPAGNE

MAROC





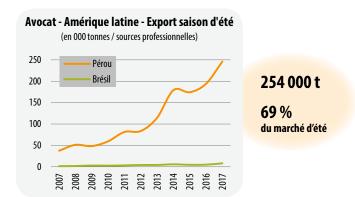
Dynamique export des principaux fournisseurs

Saison d'été

Calendrier export principalement centré sur le printemps et l'été

(en 000 tonnes / sources professionnelles) 281 276 ³⁰⁴ 370 000 t 185 ²⁰³ 20% 122 127 138 148 du marché mondial









Avocat – Principaux pays fournisseurs – Export en saison d'été

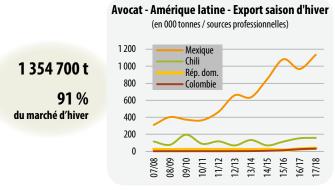
en 000 tonnes	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total saison d'été	185	203	281	276	304	368
Amérique latine	87.8	118.9	184.9	178.9	199.1	254.0
Pérou	83.6	114.5	179.0	174.3	194.1	246.0
Brésil	4.3	4.3	5.8	4.6	5.0	8.0
Afrique	74.7	72.4	87.8	84.5	96.5	94.0
Afrique du Sud	50.3	46.4	60.2	50.1	57.4	43.0
Kenya	23.8	25.0	25.7	31.2	35.1	47.0
Tanzanie	0.6	1.0	1.9	3.2	4.0	4.0
Californie	22.5	11.5	8.4	12.8	8.0	20.0

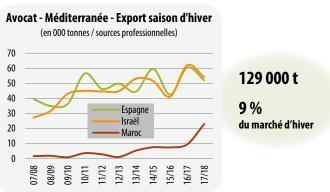
Sources professionnelles

Saison d'hiver

Calendrier export principalement centré sur l'automne et l'hiver







Avocat – Principaux pays fournisseurs – Export en saison d'hiver

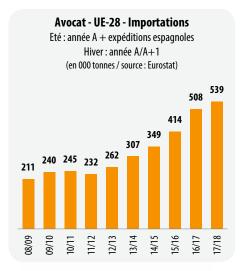
en 000 tonnes	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Total saison d'hiver	848	905	1 083	1 323	1 326	1 496
Amérique latine	745.2	784.8	939.6	1 217.6	1 168.3	1 354.7
Mexique	657.4	633.4	847.1	1 081.0	966.0	1 134
Chili	67.5	131.3	67.6	112.5	152.0	157
Rép. dominicaine	19.8	18.9	20.4	13.2	26.3	34
Colombie	0.5	1.2	4.5	10.9	24.0	30
Méditerranée	95.7	102.9	118.8	91.2	131.9	129.0
Espagne	49.8	44.4	59.6	42.5	60.4	52
Israël	44.8	53.1	51.6	41.2	62.0	54
Maroc	1.1	5.4	7.6	7.5	9.5	23
N ^{elle} -Zélande	6.7	17.3	24.7	14.0	26.0	12

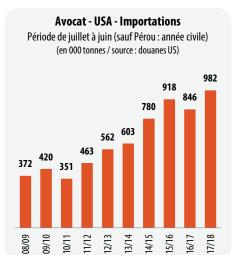
Sources professionnelles

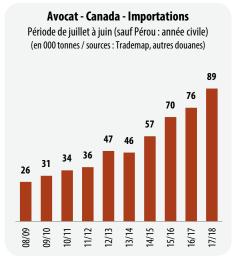




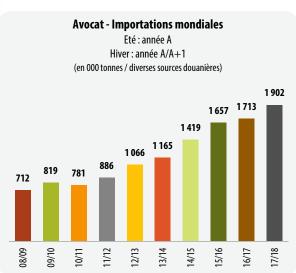
Les principaux marchés d'importation



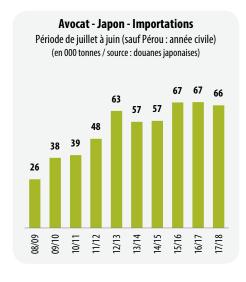




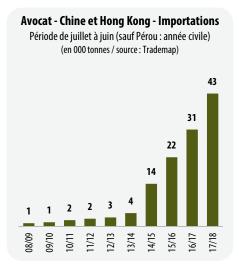
















Infatigable marché des États-Unis!

Les professionnels américains avaient donc des volumes à disposition pour alimenter la croissance de leur marché, et ils ne se sont pas privés d'en faire usage! Malgré le bon niveau de la production locale californienne, les importations ont, pour la première fois, approché le million de tonnes. Le Mexique, plus présent que jamais, a fourni à lui seul plus de 860 000 t. A noter, chez les acteurs mineurs, le maintien d'une bonne présence chilienne (environ 30 000 t, presque intégralement livrées durant le creux d'approvisionnement mexicain d'août/septembre) et le bon accueil réservé aux fruits péruviens (retour aux volumes records de 2014-15 avec environ 65 000 t, après deux années difficiles). La campagne 2018 semble confirmer que la greffe péruvienne a - enfin - pris, avec des envois supérieurs à 80 000 t. Globalement, l'offre, durant la période allant de juillet 2017 à juin 2018, a été supérieure de plus de 11 % à celle de la saison précédente. Ainsi, la consommation par habitant a battu un nouveau record en approchant 3.5 kg.

Avocat - Etats-Unis - Indicateur de prix moyen (en USD/lug de 11.14 kg / source : USDA) Moyenne de novembre à mai : 31.8 USD/lug 8.52 1.52 1.52 8.53 8.73 8.74 8.75 8

Une forte dynamique de consommation dans toutes les régions du pays

La demande a répondu présent face à cet afflux de volumes, comme le montre la bonne tenue des cours durant toute la saison. Notre indicateur de prix moyen en témoigne, mais d'une manière exagérée, car il globalise la période de sous-approvisionnement de l'été 2017 et celle d'approvisionnement large du reste de la saison. Mais, même en ne se calant que sur la période chargée allant de novembre à mai, la performance reste très honorable (34.4 USD/lug, soit + 7 % sur la moyenne quadriennale). Une analyse géographique détaillée, portant sur les seules GMS, montre des croissances à deux chiffres dans toutes les régions. Certes, le trait est forcé compte tenu du recul connu en 2016-17 faute d'approvisionnement, mais ces évolutions restent néanmoins

Avocat – États-Unis – Approvisionnement

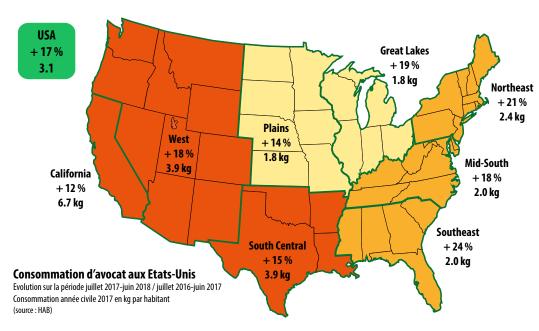
en tonnes	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Mexique	281 672	360 924	515 143	512 276	686 404	853 617	764 680	862 596
Pérou	137	9 157	15 860	21 617	64 448	46 284	31 573	64 420
Chili	54 355	74 701	14 721	53 305	10 600	10 362	29 354	29 454
Rép. dominicaine	14 956	17 204	16 150	15 958	15 548	7 393	20 805	25 757
Autres	-	791	18	4	3 412	11	2	-
Total	351 120	462 777	561 892	603 160	780 412	917 667	846 414	982 227

Source : douanes US

34 Septembre/Octobre 2018 n°259

significatives de par leur ampleur. Même la Californie, qui consommait déjà près de 7 kg par habitant en 2017, aurait continué de progresser en 2017-18, à un rythme toutefois inférieur à la moyenne nationale. Toutes les

régions situées sur la façade Est et la région des Grands Lacs, aujourd'hui les moins consommatrices (entre 1.8 kg et 2.4 kg/ habitant en 2017), ont continué d'avancer à pas de géant avec une croissance de 18 à 24 %, supérieure à la moyenne nationale. En revanche, les deux régions du centre du pays (Centre Sud et Plaines) ont connu des évolutions moins franches. malgré un niveau de consommation nettement inférieur à la moyenne pour les Plaines. Cette dynamique, disparate mais globalement très forte, est de bon augure pour les années à venir. La croissance de la consommation est loin d'être éteinte aux États-Unis!



RICHARD NELSON CONSULTING

Contrôleur Qualité Fruit et Consultant Indépendant

Contrôle qualité

- Contrôle qualité fruits et identification des défauts
- Diagnostic (recherche approfondie depuis l'avantrécolte, via l'emballage et le transport, jusqu'à la réception client et le stockage)
- Rapport exhaustif et rapide
- Mûrissement indépendant d'échantillons de fruits pour le suivi qualité, la rétro-information et le recueil de données



Tél. portable : +33 (0)6 61 57 42 41 E-mail : richard.nelson@sfr.fr Skype : richardmnelson

Conseil technique

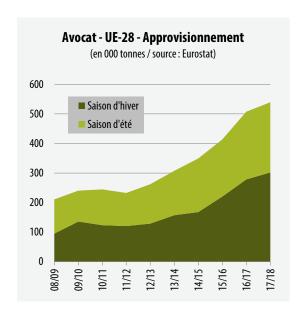
- Recommandations pour l'amélioration de la qualité des fruits
- Analyse et interprétation en saison et post-saison des données de qualité des fruits
- Amélioration des procédures de contrôle qualité
- Formation et audit du personnel Contrôle Qualité des centres de réception
- Rédaction de manuels et de documentations techniques
- Révision et traduction de documents techniques (anglais / français)





UE-28 : nouveau record d'approvisionnement malgré une croissance molle

Tout comme aux États-Unis, l'approvisionnement de l'UE-28 a battu des records en dépassant 540 000 t en 2017-18, malgré une croissance beaucoup plus molle que les campagnes précédentes faute de volumes. La progression de l'offre n'a été qu'à un chiffre tant durant la saison d'hiver (+ 8 %) que pendant la saison d'été (+ 4 %). Malgré ce raté très relatif, force est de constater que le marché a parcouru un chemin énorme en cinq ans en doublant de taille. Une analyse complète de la dynamique de tous les grands pays de l'UE-28 est à retrouver dans l'article suivant.



Le Maroc et le Mexique, grands gagnants de cette campagne 2017-18 dans l'UE-28

L'analyse de l'approvisionnement par fournisseurs révèle quelques tendances intéressantes, hors mouvement saisonnier déjà évoqué en introduction de cet article. Le Mexique signe une progression remarquable (record à plus de 60 000 t). Peut-être devrait-on d'ailleurs plutôt parler DES Mexique, car ce bond est certainement à mettre à l'actif du Jalisco, dont la production se développe rapidement alors que la région est toujours « origine non grata » aux États-Unis. De même, la montée en puissance des envois du Maroc est à souligner, avec un bond à plus de 22 000 t exportées vers l'UE-28. Ce chiffre révèle l'ampleur de la progression du verger dans ce pays, laquelle était passée inaperçue jusqu'alors en raison d'accidents climatiques.

Avocat – Union européenne – Approvisionnement

en tonnes	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Total	120 414	240 845	290 557	317 833	402 004	471 750	531 084
Total hémisphère Nord	120 414	128 824	157 266	167 741	220 318	278 351	301 853
Chili	32 637	41 074	62 968	42 797	78 244	90 138	92 467
Mexique	2 909	9 085	6 293	12 918	45 593	36 884	60 993
Espagne	38 900	38 500	36 700	50 600	37 700	55 200	48 600
Israël	40 448	35 175	42 844	46 086	34 995	56 600	41 567
Colombie	121	486	1 142	3 740	11 189	24 024	28 000
Maroc	2 803	840	4 766	7 798	7 115	9 552	21 746
Rép. dominicaine	1 467	2 503	1 810	3 034	4 445	5 527	7 345
Autres	1 129	1 161	743	768	1 037	426	1 135
Total hémisphère Sud	-	112 021	133 291	150 092	181 686	193 399	229 231
Pérou	66 155	62 618	86 260	101 971	114 321	144 367	157 744
Afrique australe*	27 375	49 083	45 165	56 713	50 962	54 095	43 984
Kenya	15 028	17 078	13 313	15 604	20 728	23 444	25 425
Brésil	3 006	3 959	3 928	5 265	3 535	3 908	7 189
Tanzanie	6	133	968	1 643	3 278	2 948	2 987
Autres	451	420	458	490	575	470	283

^{*} Afrique du Sud, Zimbabwe, Swaziland / Source : Eurostat

36



Une Sélection

Premium



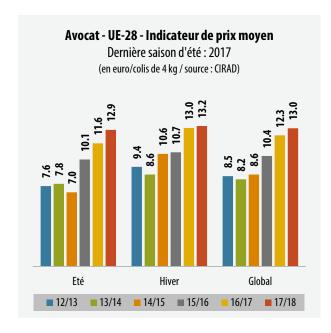




Avocats & Mangues toute l'année

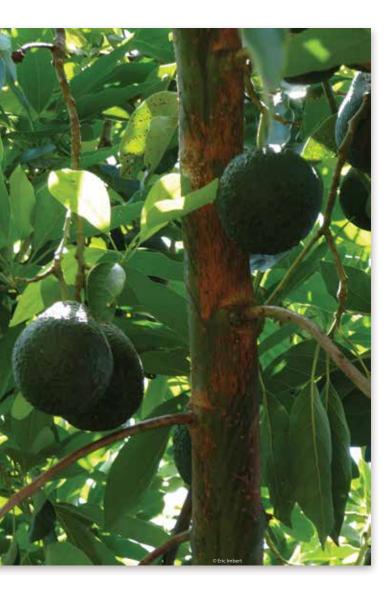
Tél: +33 (0)1 41.73.41.50 - Fax: +33 (0)1 45.60.53.36 - E-mail: sun7fruits@sun7fruits.com





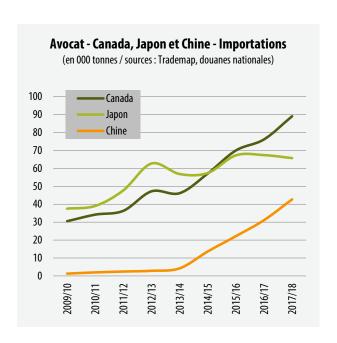
Des prix qui culminent et varient de moins en moins

Comme on pouvait s'y attendre dans un tel contexte d'approvisionnement limité, la performance a été sans équivoque au niveau économique. Notre indicateur de prix au stade quai affiche un niveau record de 13 euros/colis, en progression de 5 % par rapport à 2016-17. La hausse est remarquable durant la saison d'été (+ 16 %), les cours égalant pour la première fois ceux pratiqués durant la saison d'hiver, quasi stables quant à eux. L'analyse des variations de prix tout au long de la campagne montre une tendance vers toujours plus de linéarité. L'écart-type, qui décrit la largeur de la fourchette de prix, est passé pour la première fois sous la barre symbolique d'un euro (contre plus de 1.30 euro quatre ans plus tôt). Un mouvement symptomatique de la tendance de plus en plus nette à la contractualisation des achats (programme de fourniture à un prix fixe durant une période souvent de six mois).



Le Canada dans les pas de son immense voisin

Pour la quatrième année consécutive, le Canada a affiché un des taux de croissance les plus élevés au monde (entre 17 et 24 %, à l'exception de 2016-17 où les volumes mexicains ont manqué). Le marché, dont la taille a doublé en quatre ans, est plus que jamais le troisième au monde avec une consommation proche de 90 000 t (soit 2.5 kg/an, niveau supérieur aux plus gros pays consommateurs d'Europe). Ce développement est le fait du principal fournisseur du marché, à savoir le Mexique, très actif au niveau promotion via l'APEAM. Encore un autre exemple qui montre que la promotion paie!





Japon : un pâle quatrième marché mondial

Si le Japon demeure le quatrième marché de la planète, il est loin d'afficher la même dynamique que les trois leaders. C'est même vraisemblablement un des seuls marchés au monde à stagner parmi les pays à hauts revenus (à environ 65 000-70 000 tonnes depuis 2015-16). Pourquoi une telle tendance, alors que des actions de promotion continuent d'être menées, notamment par le Mexique, principal fournisseur du pays? D'une part, il semble que l'avocat ne soit plus vu comme un fruit exotique et ne bénéficie plus de l'engouement pour les produits nouveaux, sur ce marché très avide d'innovations. D'autre part, il semble surtout que la hausse des prix ait du mal à passer. Il est vrai que les étiquettes se sont envolées dans des proportions importantes ces dernières saisons, car la baisse du yen est venue se rajouter aux effets liés à la tension du marché mondial. Le graphe ci-contre montre que le passage de la tonne d'avocat a plus de 300 000 yens en 2013-14 a provoqué un net ralentissement du rythme de croissance et que le bond à 350 000 yens en 2016-17 s'est traduit par un arrêt total du marché.



Chine : un marché en devenir, toujours en devenir pour le moment...

Le marché de l'empire du milieu, bien nommé tant il se situe au centre des préoccupations des opérateurs, a continué de croître, mais à un train de sénateur. Selon notre estimation basée sur les exportations des pays fournisseurs, les volumes commercialisés ont progressé d'environ 10 000 t en 2017-18 pour atteindre un peu plus de 40 000 t. Ce rythme de croissance est stable depuis quatre ans et n'a, pour le moment, rien d'une envolée. A titre de comparaison, le marché canadien - beaucoup moins médiatique - a progressé dans des proportions exactement comparables durant la même période. Certes, les perspectives d'un marché chinois aux 1.4 milliard d'habitants n'ont rien de comparables à celles du « petit » Canada. Néanmoins, cette nouvelle année de croissance modérée montre bien qu'il ne faut pas surestimer les capacités de croissance de ce marché à court ou moyen terme. Bon nombre de grands acteurs du secteur déploient beaucoup d'efforts pour le développer (Camposol et l'APEAM, très présents au niveau promotion, Mission qui vient d'ouvrir une deuxième mûrisserie dans le sud du pays). Mais il faut faire connaître ce produit nouveau, dont le mode de consommation froid n'est pas dans les habitudes alimentaires. Par ailleurs, et peut-être surtout, la logistique reste très contraignante pour les pays d'Amérique latine (25 à 30 jours en règle générale). Comme le dit le proverbe chinois, il faut du temps pour que la feuille de mûrier se transforme en robe de soie. Un dicton à méditer par les professionnels, en particulier sud-américains, dans leur programme de développement du verger





Avocat – Chine + Hong Kong – Importations

en tonnes	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Chili*	1 092	5 783	13 405	15 029
Mexique*	10 794	14 223	10 919	17 690
États-Unis	243	1 052	644	927
Pérou	1 154	520	2 802	6 437
Autres	346	587	3 298	2 600
Total	13 629	22 165	31 068	42 683

^{*} Estimation d'après les douanes du pays exportateur Sources : Trademap, douanes nationales

1°259 Septembre/Octobre 2018 39