

Avocat Hass

Perspectives de la production

Maîtriser la croissance de la production mondiale

La vertu de la crise d'été que vient de traverser le marché communautaire est d'avoir mis en évidence la rapide progression de la production de certains pays producteurs de l'hémisphère Sud. Mais qu'en est-il des pays alimentant le marché d'hiver ?



© Jean-Pierre Coulet



**PACIFIC
FRUITS**
INTERNATIONAL
S.A.S

Notre objectif est

La Qualité

Origine Colombie toujours disponible, toujours en production



Contact

KM1 Via Aeropuerto - Rozo Palmira,
Valle del Cauca. Colombia - C.P 763537
TÉLÉPHONE : 0057-2-521 15 25
PORTABLE : 0057-314 709 28 10
sales@fruitspacific.com

L'avocat, une industrie lucrative, et donc très évolutive

L'industrie de l'avocat évolue rapidement, au risque d'être peut-être à moyen terme victime de son succès. Le retour en 2018 d'une crise estivale sur le marché communautaire est un signal d'alarme permettant de mettre au premier plan deux points capitaux. Le premier est trivial, tant il est fondamental, mais a été oublié après des années de croissance sans anicroche : la demande a des limites. Le deuxième, s'il était mieux perçu, a sauté aux yeux de tous en 2018 : la production mondiale se développe rapidement chez les fournisseurs alimentant le marché de contre-saison. Ce dernier point, qui concerne la saison d'été, doit nous forcer à nous interroger sur les perspectives d'approvisionnement durant la saison d'hiver, jusqu'alors au profil tranquille, avant qu'un premier accident ne nous pousse peut-être à le faire.

Avocat – Estimation de la croissance moyenne annuelle de la production mondiale

	Taille du verger (ha)	Croissance annuelle (ha/an)	Rendement moyen (t/ha)	Croissance de la production (t/an)	
Total	337 050	20 725	11.1	229 065	
Fournisseurs saison d'hiver	266 500	16 300	10.6	171 975	
Amérique latine	224 800	14 000	10.7	149 800	
Michoacán	158 800				
Jalisco	21 000				
Chili	30 000				
Colombie	15 000				
Méditerranée	29 800	1 750	10	17 500	
Espagne	13 500				
Israël	9 200				
Maroc	6 000				
Portugal	1 100				
Autres	11 900	550	8.5	4 675	
Nouvelle-Zélande	3 800				
Australie	8 100				
Fournisseurs saison d'été	70 550	4 425	12.9	57 090	
Amérique latine	27 500	2 675	15	40 125	
Pérou	26 000				
Brésil	1 500				
Afrique	22 450	1 900	9.6	18 240	
Afrique australe	17 500				
Kenya*	4 000				
Tanzanie	950				
Autres	Californie	20 600	-150	8.5	-1 275

* Surfaces estimées d'après les volumes exportés / Sources professionnelles, services officiels



*Le laboratoire de production
de vitroplants de fruitiers tropicaux*

Votre spécialiste du vitroplant de bananier



Une gamme unique de variétés d'élite

Nos engagements

Les sélections élités les plus productives

Des régimes d'une qualité inégalée

Homogénéité au champ optimale

Les meilleures garanties sanitaires du marché

Une réactivité à toute épreuve



Tél : +33 (0)4 67 55 34 58

Fax : +33 (0)4 67 55 23 05

vitropic@vitropic.fr

*ZAE des Avants
34270 Saint Mathieu de Tréviérs
FRANCE
www.vitropic.fr*





© Avoselect S.A. de C.V.

Un million de tonnes export additionnelles au Mexique d'ici 2030

Les développements de volumes attendus durant la saison d'hiver 2018-19 en appellent d'autres. C'est ce que révèle l'analyse de l'évolution du verger mondial de Hass. D'évidence, c'est en Amérique du Sud que la croissance est la plus franche. Les surfaces continuent de se développer à un rythme impressionnant au Michoacán. Le verger, qui compte un peu plus de 166 000 ha en 2018, a cru à un rythme moyen d'environ 10 000 ha par an ces trois dernières années. C'est surtout sur les franges Est (Ario, Turicato, Tacámbaro) et Ouest (Los Reyes, Tingüindín) de la région avocatière que le développement est le plus net, le cœur connaissant une croissance beaucoup plus limitée faute d'espace (Tancítaro, Uruapan, Peribán). Le Jalisco n'est pas en reste, avec des surfaces atteignant déjà 22 500 ha en 2018 (quatrième verger au monde derrière le Michoacán, le Pérou et le Chili) et croissant de près de 2 000 ha par an en moyenne ces trois dernières années. Ce sont surtout les zones proches de Ciudad Guzmán qui se développent le plus (San Gabriel, Zapotlán, Gómez Farías). Ainsi, selon une projection du ministère de l'Agriculture (assez conservatoire puisque tenant compte d'un ralentissement du rythme de plantation dans le Michoacán pour les années à venir), la production devrait croître de plus d'un million de tonnes d'ici 2030 pour approcher 3.2 millions de tonnes. Une hypothèse qui paraît tout à fait réaliste vu les rendements moyens dans ces deux zones (9 à 10 t/ha dans le Michoacán et 15 t/ha dans le Jalisco) et le rythme moyen de progression des surfaces ces dernières années. Selon cette même étude, l'essentiel de ces volumes additionnels devraient être destinés au marché international (potentiel export de 2.1 millions de tonnes contre 1.1 en 2017-18).



La Colombie, en tout point dans les pas du Mexique

La Colombie marche dans les pas du Mexique. Selon la dernière estimation professionnelle disponible, le verger atteindrait déjà environ 17 500 ha et se développerait à un rythme d'environ 2 000 ha par an. La dynamique tend à s'accélérer avec l'ouverture des frontières des États-Unis et l'arrivée de plus en plus notable d'investisseurs étrangers (comme le géant péruvien Camposol qui vient d'acheter 350 ha de terres et déclare vouloir disposer à terme de 2 000 ha de plantation en Colombie). La croissance des surfaces est particulièrement sensible dans le centre de la zone caféière (départements de Caldas, Quindío et Risaralda). Les atouts du pays, comme sa situation géographique idéale pour servir les États-Unis et l'Europe, et son large calendrier de production, séduisent, même si le problème du manque d'infrastructures routières (chemins de liaison jusqu'au réseau secondaire) et portuaires reste prégnant. La gestion de l'hétérogénéité de la maturité est aussi un défi technique à relever, dans ce pays où l'on compte de multiples floraisons dans certaines zones, autre point commun avec le Mexique.

Le réveil du Chili ?

Le Chili semble sortir de sa période sombre, où une sécheresse persistante aura fait fondre le verger de plus de 5 000 ha (sans compter les plantations mises en sommeil par une taille sévère). Le retour à une pluviométrie plus généreuse et à une meilleure rentabilité, grâce au repositionnement sur le marché communautaire et sur le marché local, semble avoir provoqué un regain d'intérêt pour l'avocat. Le mouvement est encore limité. Il vise principalement les zones climatiquement aptes les mieux dotées en eau (pôle de Santo Domingo sur la côte de la région V).



Rencontrez les
#AvoExperts à
Fruit Attraction
du 23 au 25
octobre 2018
au stand 9F10



10 years fruit attraction
FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS

Une croissance des surfaces qui s'accélère en Méditerranée

L'excellent niveau des exportations marocaines en 2017-18 et celui non moins large d'Israël attendu cette saison montrent que le verger méditerranéen est lui aussi en mouvement. La croissance des surfaces serait toujours de l'ordre de 500 ha par an en Israël, une accélération du rythme étant très probable pour certains professionnels (700 à 800 ha). Même si l'intérêt pour les variétés vertes reste marqué chez une partie des producteurs (Reed notamment, au rendement élevé et très bien valorisé sur le marché local), l'essentiel des nouvelles plantations est réalisé avec des Hass ou Hass like. Ces extensions sont au moins pour moitié implantées dans le sud du pays, dans la pointe ouest de la partie la plus septentrionale du désert du Néguev (notamment dans un rayon de 20 à 30 km autour de la ville d'Ashkelon).

De même, la dynamique est franche au Maroc. La croissance des surfaces serait de l'ordre de 600 ha par an, le Hass étant désormais quasiment la seule variété plantée dans le cadre des programmes de développement. Si les plantations continuent d'être mises en place surtout dans la zone traditionnelle de Kénitra/Larache, quelques vergers ont aussi été développés dans la région d'Azemmour au nord de Casablanca. La dynamique reste majoritairement impulsée par des producteurs de taille moyenne à petite, appuyés au niveau technique par les grands du secteur.

Le verger espagnol pas si statique que ça

Le développement des exportations d'avocat depuis l'Espagne est-il seulement lié au rôle croissant de plaque tournante que joue ce pays ? Est-ce l'arbre qui cache la forêt ? En partie, car une analyse fine du secteur avocatier montre que le verger est en mouvement (environ + 650 ha/an). La majeure partie de la croissance des surfaces n'est pas à chercher dans le pôle de production traditionnel de l'Axaquí. Faute de ressources foncières et surtout hydriques suffisantes, l'expansion ne serait que d'environ 150 ha par an dans cette zone. Une situation qui pourrait changer à moyen terme, car les professionnels du secteur ont mis au point et sont prêts à financer un projet d'envergure qui permettrait de doubler les surfaces en culture en utilisant une partie des eaux perdues du Rio Guadiaro. Cependant, ce projet reste bloqué au niveau politique, malgré son intérêt économique et social. Ainsi, ce sont d'autres zones de culture qui se développent aujourd'hui, et pour certaines à un rythme soutenu. La croissance serait de l'ordre de 300 à 400 ha par an dans la vallée du fleuve Guadiaro (limite entre la province de Cadix et celle de Málaga). De même, de grands projets sont en développement dans la zone comprise entre Huelva et la frontière portugaise (+ 200 à 300 ha par an). Enfin, un nombre important de structures de petite taille se met en place dans la Communauté Valencienne, en particulier dans les provinces d'Alicante et de Valencia (+ 150 ha par an). Ces zones sont généralement mieux dotées en eau et en foncier, notamment grâce à la reconversion de cultures moins rentables comme les agrumes. Elles sont aussi pour certaines dans des conditions parfois limite au niveau climatique car plus ventées et plus gélives. L'avenir permettra de voir les potentialités réelles de ces nouvelles zones de culture.



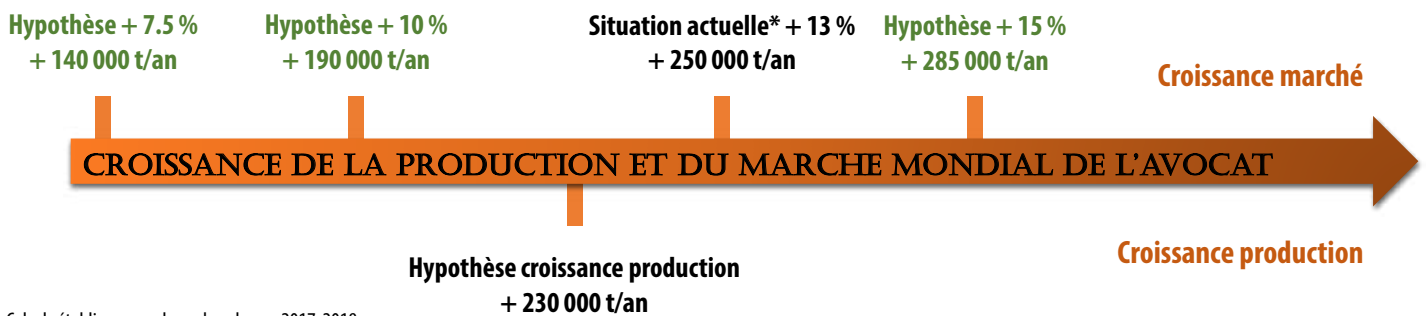
© Eric Imbert

Une croissance tous azimuts de la production mondiale

L'analyse présentée dans cet article a montré que, durant la saison d'hiver aussi, l'approvisionnement du marché mondial devrait se renforcer très sensiblement. D'une part, de nouveaux géants apparaissent. Les professionnels de Colombie et du Jalisco ont su construire en quelques années des industries fortes d'un verger comptant près ou plus de 20 000 ha et appelées à figurer au tout premier plan dans le classement des principaux exportateurs mondiaux. Par ailleurs, les fournisseurs traditionnels du marché ont tous, eux aussi, pris le chemin de la croissance. En dehors du cas à part du Michoacán, que tout le monde a vu venir tant les proportions de son industrie et de sa croissance sont hors norme, les dynamiques apparaissent assez franches chez tous les fournisseurs du marché (au-delà de 500 ha par an, même chez les fournisseurs méditerranéens). Enfin, des industries émergentes se développent non seulement au Portugal, mais aussi en Équateur ou au Guatemala. Selon nos projections, qui intègrent les pays producteurs alimentant le marché de contre-saison, dont la dynamique a été présentée dans le numéro 256 de **Fruitrop** (mai 2018), le rythme de croissance de la production mondiale de Hass devrait être de l'ordre de 220 000 à 230 000 t par an dans les cinq prochaines années.

Un juste équilibre, qui pourrait vite devenir précaire

Tout élevé qu'il soit, ce rythme reste exactement compatible avec l'hypothèse d'une croissance mondiale de la demande se maintenant sur les bases actuelles, soit 13 % par an (moyenne de ces quatre dernières années). Pour autant, il faut souligner que le marché mondial ne tient aujourd'hui encore que sur deux jambes, à savoir les marchés d'Amérique du Nord (USA et Canada) et l'Union européenne. C'est eux qui ont absorbé 95 % de la croissance de la production mondiale ces dernières campagnes. Or, vu les niveaux de consommation déjà soutenus atteints dans certains pays, des effets de seuil vont immanquablement apparaître à moyen terme. En Europe, le cas de la Scandinavie, qui stagne depuis plusieurs années, est symptomatique, alors qu'aux États-Unis, la croissance se ralentit en Californie.

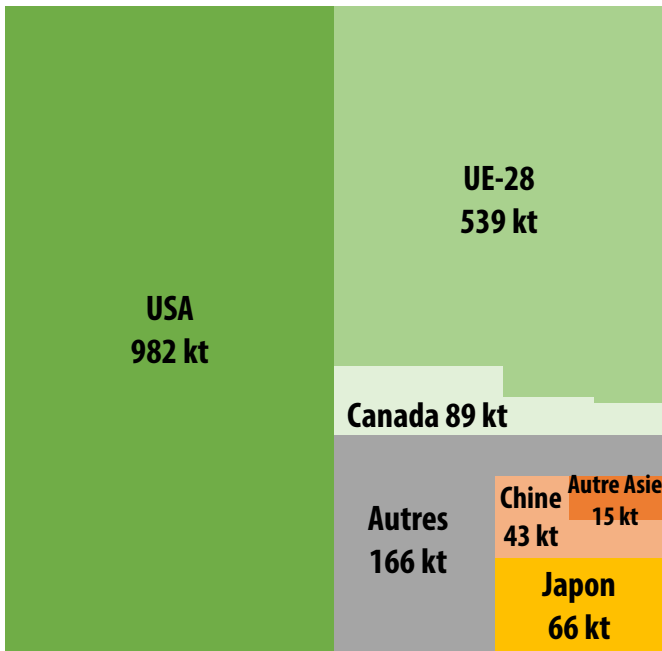


Calculs établis sur une base de volumes 2017-2018

* Moyenne des 4 dernières années

Source : CIRAD

L'avocat, un marché mondial de 1 900 000 t (2017-18)
(sources douanières)



L'Asie, de grands marchés, mais pour demain

Eh oui, le monde ne se limite plus à l'Europe et aux États-Unis. Si les réservoirs de croissance des marchés locaux des pays producteurs ont déjà été largement exploités avec succès, l'Asie représente un potentiel énorme qui commence à peine à se dévoiler. Toutefois, les chiffres export montrent que ce gisement ne se révèle que très progressivement et qu'il est difficile à exploiter, tant par son éloignement des grands pôles de production mondiaux que par la difficulté de faire connaître un produit souvent étranger. En dehors du Japon qui ne progresse plus, les pays de cette région ont absorbé environ 60 000 t en 2017-18, soit à peine plus de 3 % du commerce mondial. Par ailleurs, des pays fournisseurs peu présents en Europe ou aux États-Unis, comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ont aussi des ambitions sur ces marchés pour lesquels ils disposent d'un atout logistique évident. Néanmoins, cette concurrence potentielle est plutôt pour après-demain que demain, vu la dimension encore relativement limitée des vergers de ces pays (environ 3 800 ha en Nouvelle-Zélande et 8 100 ha en Australie).



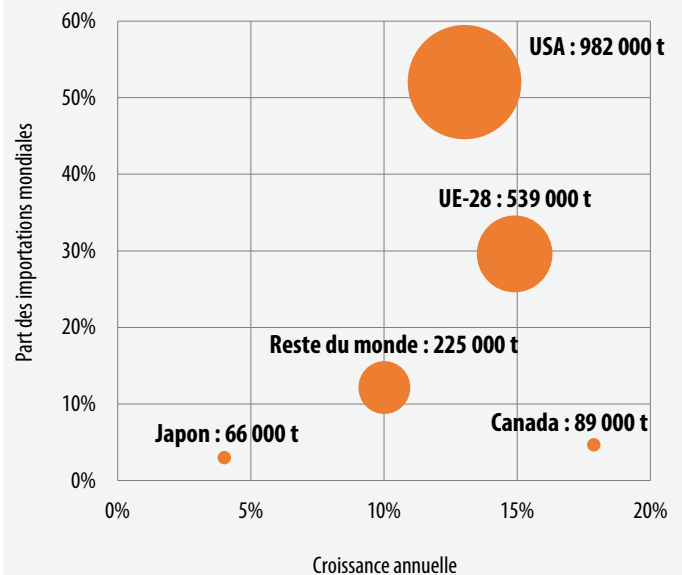
© Eric Imbert

Promotion et prudence doivent rester les maîtres-mots

En attendant que les relais de croissance d'Asie changent de dimension, il apparaît important de renforcer plus encore les actions de promotion, afin de tirer pleinement profit des marges de croissance encore disponibles aux États-Unis ou dans l'UE. Ces marges sont importantes, que ce soit sur les marchés encore peu consommateurs d'Allemagne ou d'autres pays, ou ceux déjà gros consommateurs mais encore loin de la maturité, comme la France ou le Royaume-Uni. Les moyens de la WAO pour stimuler le marché européen sont encore beaucoup trop limités, comme en témoigne un budget environ 20 fois inférieur à celui du HAB (États-Unis) pour une population 1.5 fois supérieure. Une taxe parafiscale de quelques centimes d'euro par colis destinée à la promotion paraît plus que jamais un bon investissement contre d'éventuels retournements de marché. Il apparaît aussi clairement que la dimension « demande » doit désormais être beaucoup mieux intégrée dans les projets d'investissement dans de nouvelles plantations. Le niveau actuel de la croissance du verger, d'environ 20 000 ha par an selon notre estimation, semble être une limite à ne pas dépasser pour le moment ■

Eric Imbert, CIRAD
eric.imbert@cirad.fr

Avocat - Taille et croissance des grands marchés mondiaux
(importations 2017-18 et croissance moyenne des 4 dernières années / source : CIRAD)



Campagne de promotion WAO 2019

La WAO sera à la fois plus forte et plus visible en 2018-19. Plus forte car l'Espagne et la Colombie sont venues s'ajouter à la liste des pays membres, qui compte désormais neuf adhérents (Mexique, Pérou, États-Unis, Afrique du Sud, Tanzanie, Zimbabwe et Mozambique, en plus des deux pays précédemment cités). L'organisation représente 70 % des volumes commercialisés dans l'Union européenne. Plus visible aussi car avec un budget renforcé, notamment par ces nouvelles adhésions (2.8 millions d'euros), le nombre de marchés bénéficiant des actions de la WAO va lui aussi s'accroître. Deux pays du Sud de l'UE faiblement consommateurs ont été ciblés : l'Italie et l'Espagne, où des actions ont démarré dès cet été chez Eroski. Par ailleurs, la WAO deviendra vraiment mondiale en 2019, en initiant les premières campagnes de promotion générique de l'avocat en Chine.

Les outils de promotion vont aussi évoluer, tous les supports promotionnels étant désormais traduits en espagnol en plus de l'anglais, du français et de l'allemand. De nouveaux modes de communication seront aussi lancés. Pour la première fois, un fruit frais sera partenaire du célèbre guide gastronomique Michelin. La WAO sera partie prenante de la soirée où seront révélés les chefs choisis par le Guide pour son édition Royaume-Uni/Irlande 2019 début octobre, et proposera des petits fours et une bière préparés à base d'avocat.