

Fiche pays producteur

L'avocat en Espagne

par Eric Imbert

L'industrie espagnole de l'avocat, née au début des années 1970, figure parmi les premières exportatrices au monde avec des envois d'environ 50 000 à 60 000 t par an. L'Espagne est le seul pays de l'Union européenne à produire des volumes significatifs sur le continent européen, grâce aux conditions climatiques particulières du littoral andalou. Cette origine est un des acteurs majeurs du marché communautaire, où elle concentre ses envois compte tenu des avantages comparatifs dont elle dispose en matière de logistique et de douane. Le développement du secteur, limité dans la zone traditionnelle de Malaga/Grenade faute de réserves hydriques et foncières, est plus notable dans de nouveaux pôles de production où les contraintes climatiques sont néanmoins plus fortes (Cadix, Valencia et Huelva).



© Eric Imbert

TROPS

La marque qui fait la différence



Campaña
financiada
con la ayuda
de la UE



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

23-25
OCT.
2018
MADRID - ESPAÑA

Visit Us!
HALL 5 STAND 5E03

Passion pour les Fruits Tropicaux
www.trops.es

Avocat – Espagne

Localisation

Le verger espagnol, qui couvre environ 13 500 ha, se concentre à plus de 80 % sur le littoral andalou. Il s'étend majoritairement sur une bande côtière d'environ 80 km de long et d'une dizaine de kilomètres de large, allant de l'ouest de Málaga à Motril (provinces de Málaga et de Grenade). Cette zone est dotée d'un microclimat aux hivers très doux, atypique à cette latitude, lié à la proximité de la mer au Sud et à la présence des premiers contreforts de la sierra Nevada au Nord, barrière naturelle qui la protège des courants froids du Nord tout en retenant l'air chaud venant d'Afrique. En revanche, la pluviométrie n'est généralement que de 350 à 400 mm/an. Le cœur du verger se situe au milieu de cette zone, dans l'Axarquía, petite sous-région située autour de la Ville de Vélez-Málaga. Le reste de la production export est issu de quatre zones de développement assez récent et d'envergure encore limitée. Au Nord, la Communauté Valencienne disposerait d'un verger estimé entre 600 et 800 ha, dispersé dans les zones côtières dotées des microclimats les plus chauds des provinces de Valencia (Pego, Olivar, Gandia,

Sagunto) et surtout d'Alicante (Callosa d'en Sarriá). Les températures sont limitantes, certaines zones, notamment dans la province de Valencia, étant surtout plantées de Lamb Hass plus tolérant au froid. Au Sud, les surfaces seraient plus significatives et croîtraient plus sensiblement dans la vallée du río Guadiaro (800 ha environ dans la province de Cadix, jouxtant celle de Málaga). Cette zone, bien dotée en eau, est en revanche plus fraîche et plus ventée que celle de Málaga/Grenade (recours fréquent à des systèmes antigel). Plus au Sud encore, le verger serait d'une extension d'environ 1 000 ha dans la région située entre Huelva et la frontière portugaise, où quelques projets à grande échelle sont en développement, à l'initiative de groupes privés et d'une coopérative notamment. Enfin, le verger canarien, fort d'environ 1 600 ha principalement concentrés à la Palma, Tenerife et dans une moindre mesure Gran Canaria, se développe lui aussi, mais principalement dans une logique d'alimentation du marché local très consommateur et, à un niveau moins important, d'expédition vers la péninsule.





Frutas Manzano

*Fruits exotiques d'Andalousie
Saveurs du sud de l'Europe*



comercial@frutasmanzano.com
facebook.com/frutasmanzano
www.frutasmanzano.com

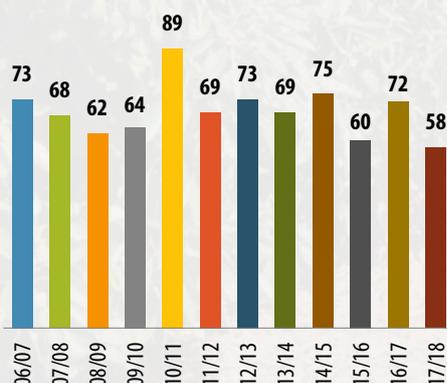
Avocat – Espagne

Production

L'introduction de la culture est ancienne aux Canaries (XVI^e siècle), mais récente dans la péninsule où les premières plantations industrielles ont été mises en place au début des années 1970. Les surfaces, d'à peine 1 000 ha à la fin des années 1970, ont explosé durant les années 1980, du fait du développement d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de la baisse de rentabilité du maraîchage de plein vent, concurrencé par l'émergence de la zone d'Almería. Elles seraient aujourd'hui de l'ordre de 12 000 ha dans les zones à vocation export de la péninsule. La taille moyenne des exploitations est très variable, les structures de type traditionnel et de petite taille (moins de 5 ha) restant encore bien présentes dans la région de Málaga/Grenade (environ 40 % des surfaces) et dans la Communauté Valencienne. Les rendements sont très dépendants du niveau technique des exploitations et de l'âge du verger (large fourchette allant de 6 à 14 t/ha pour le Hass, avec une moyenne de l'ordre de 7 à 8 t/ha). Pour les mêmes raisons, la part de la production composée de petits fruits est plutôt importante (calibre moyen du Hass généralement compris entre 18 et 22). Les problèmes sanitaires sont limités (maladies fongiques racinaires de type *Phytophthora* et *Rosellinia necatrix*, acarien de type *Oligonychus perseae* et champignon de type *Fusicoccum*), et généralement contrôlés via des porte-greffes résistants et la lutte intégrée.

La production espagnole a stagné entre 65 000 et 75 000 t ces dernières campagnes, malgré la bonne rentabilité de la culture et un niveau qualitatif reconnu (fruits ultra-frais de par la proximité immédiate des grands marchés d'Europe). Elle ne devrait évoluer que dans des proportions modestes à court terme dans le principal pôle de culture de Málaga/Grenade, où la croissance des surfaces est de l'ordre de 150 ha par an. La pression foncière est forte, en particulier dans la zone très touristique située à l'ouest de Málaga, alors que la côte grenadine est très accidentée et difficile à travailler. Mais, surtout, les disponibilités en eau agricole, issue de ponctions dans les aquifères et de retenues d'eaux pluviales (barrage de la Viñuela, source principale d'alimentation du périmètre), sont limitantes. Les surfaces de cette zone pourraient doubler à moyen terme, si le projet visant à détourner une partie des eaux actuellement perdues du fleuve Guadiaro vers l'Axarquía aboutit. Le dossier reste actuellement bloqué au niveau politique, malgré les efforts des professionnels et les impacts positifs forts qu'il aurait en termes économiques et sociaux. Dans ce contexte, ce sont surtout les nouveaux pôles de production qui devraient insuffler la dynamique dans les années à venir. Si les températures minimales et le vent sont souvent limitants dans ces zones, les contraintes sont moins prononcées tant au niveau des ressources hydriques que foncières grâce à la reconversion d'autres cultures moins rentables comme les agrumes. La croissance serait de l'ordre de 150 ha par an dans la Communauté Valencienne et de 200 à 300 ha par an dans la zone de Huelva et dans celle de Cadix.

Avocat - Andalousie (Malaga, Grenade, Cadix, Huelva) - Production
(en 000 tonnes / source : MARM)



Partagez notre passion...

L'AVOCAT



montosa
the avocado society

www.frutasmontosa.com

Avocat – Espagne

Calendrier de production et variétés

La variété Hass constitue environ 85 % de la production et tend à se développer. Les principales variétés lisses sont le Fuerte et le Bacon, cette dernière jouant aussi le rôle de pollinisateur et de brise-vent. La gamme est complétée par quelques plantations de Lamb Hass (notamment dans la région plus fraîche de la Communauté Valencienne), de Reed et de Maluma mis en place récemment.

Avocat - Espagne - Calendrier de production

S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
	Bacon										
	Fuerte										
	Hass										
	Reed										
	Pinkerton										



© Guy Biehlner

Débouchés

Priorité est donnée aux expéditions vers les autres pays de l'UE, compte tenu des avantages logistiques dont dispose l'Espagne. Toutefois, le marché local, paradoxalement presque inexistant au début des années 1990, est en constant développement. La consommation reste néanmoins parmi les plus faibles des pays producteurs (environ 1 kg/habitant/an), mais est en progression. Le secteur de la transformation s'est développé ces dernières années pour valoriser les volumes importants de fruits de très petit calibre. Il tend à se concentrer sur le segment de la cinquième gamme (deux unités high tech de production de guacamole par haute pression chez Montosa et AvoMix, filiale de Reyes Gutierrez).

Avocat – Espagne

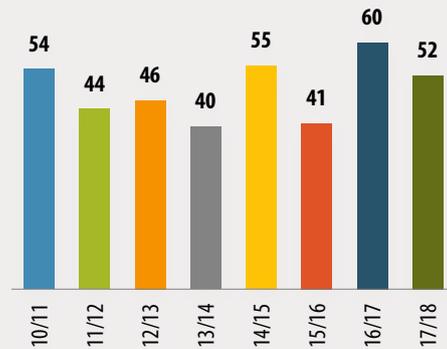
Exportations

Les exportations ont dépassé les 10 000 t au cours des années 1980. Elles se sont fortement développées entre le début et la fin de la décennie 1990. Les volumes ont été compris entre 40 000 et 60 000 t ces dernières campagnes. Les exportateurs espagnols ciblent très largement l'ouest de l'Union européenne, qui reçoit 85 à 90 % des volumes. La proximité géographique leur permet de servir en marchandise ultra fraîche tous les marchés communautaires, en assurant un service de qualité (mûrissement à l'origine, absence d'intermédiaires). La France reste le principal marché de l'avocat espagnol et absorbe plus de 50 % des volumes. Le Royaume-Uni est devenu le deuxième client de l'Espagne ces dernières années, devant les Pays-Bas et l'Allemagne. Les volumes expédiés hors UE sont stables et de l'ordre de 9 000 t par an. L'essentiel des envois est dirigé vers le Maroc (petits fruits premiers prix). Quelques volumes sont aussi exportés vers des marchés lointains (Afrique du Sud).

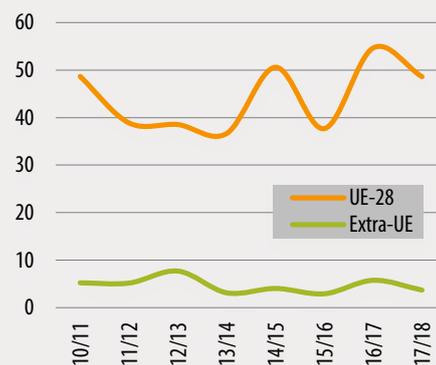
L'Espagne est devenue ces dernières années la deuxième plaque tournante d'Europe (plus de 90 000 t importées, principalement du Pérou, du Mexique et du Maroc). Si une cinquantaine de sociétés sont présentes à l'export, la majorité des volumes sont concentrés dans les mains d'un nombre limité de grosses structures travaillant à la fois la production locale et les avocats d'importation. Les principaux acteurs sont Trops (seule coopérative travaillant les fruits tropicaux en Europe), Frutas Montosa, Reyes Gutierrez et Grupo La Caña. Il n'existe pas d'interprofession.



Avocat - Espagne - Exportations
nettes des réexportations
(*estimation / en 000 tonnes / source : Eurostat)



Avocat - Espagne - Exportations par destination
(en 000 tonnes / source : Eurostat)



Logistique

La logistique est exclusivement routière pour la desserte des marchés de l'UE. La grande majorité des volumes transitent par les plateformes d'éclatement du marché Saint-Charles de Perpignan, desservi en environ 16 heures. Le Royaume-Uni et la Scandinavie sont livrés en un maximum de 72 heures. Les envois vers les marchés lointains se font par avion, via l'aéroport de Malaga.