

Avocat

Prévisions hiver 2020-2021 sur le marché européen

Bis repetita ?

par **Eric Imbert**, CIRAD
eric.imbert@cirad.fr

Selon les premières informations disponibles, l'offre attendue sur le marché communautaire pour cette saison d'hiver 2020-21 apparaît d'un niveau proche de celui de l'année précédente. Sur le papier tout au moins, précision importante dans cette période de pandémie de Covid-19, toujours troublée et incertaine en tout point. Pour autant, si le scénario semble plutôt favorable au vu d'une dynamique de croissance de la consommation qui ne demande qu'à s'exprimer, la distribution de ces volumes dans le temps est à considérer. FruiTrop vous propose de faire le point.





NOSIBÉ
BY KINOBE



NOUS SOMMES LÀ

www.nosibe.com

© Guy Brehmer



CHILI

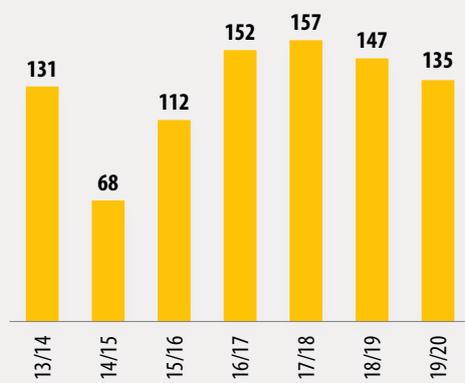
Un contexte climatique impactant cette saison encore

Cette saison encore, la récolte chilienne portera les stigmates d'une énième année difficile au niveau climatique. D'une part, la sécheresse récurrente, à laquelle les agriculteurs sont confrontés depuis maintenant une décade, a été paroxystique en 2019, et ses effets n'ont pu être qu'atténués par les précipitations d'un bon niveau enregistrées ces derniers mois. Ainsi, pour la première fois, des vergers ont été rabattus au cœur de la zone historique de culture de la vallée de l'Aconcagua. D'autre part, les températures ont été défavorables lors de la nouaison. Les professionnels estiment que la production pourrait reculer de 15 à 25 % par rapport à celle de 2019-20, qui était déjà inférieure à la moyenne de ces dernières années.

CHILI :
Environ 26 000 ha de Hass
3^e exportateur mondial

Malgré cette « petite récolte » et un marché local toujours extrêmement important en volume et attractif en prix, le Chili devrait rester sans conteste le troisième exportateur mondial, avec un potentiel exportable vraisemblablement compris entre 110 000 et 120 000 t. Il conservera aussi sa place de premier fournisseur de l'Union européenne, destination vers laquelle les exportateurs tendent à concentrer de plus en plus leurs flux. Les envois vers les États-Unis, ex premier marché du pays, ont encore décliné la saison passée (un peu plus de 12 000 t) et ne devraient pas remonter, loin s'en faut, cette saison. Les marchés de diversification d'Amérique latine (essentiellement l'Argentine) et d'Asie (essentiellement la Chine) sont importants (25 000 à 30 000 t selon les saisons), mais ils devraient rester relativement statiques, tout comme les dernières saisons, vu le contexte de production. La récente ouverture des frontières australiennes ne devrait pas changer la donne, mais reste néanmoins une démonstration de l'excellence sanitaire de la production chilienne.

Avocat - Chili - Exportations
(en 000 tonnes | source : douanes chiliennes)



Avocat – Chili – Exportations

en tonnes	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
UE-28	42 571	64 247	43 481	79 421	91 385	93 496	88 200	96 034
USA	14 710	53 297	12 341	11 428	29 204	29 389	27 999	12 189
Am. centrale	8 888	11 735	9 943	15 762	17 397	15 801	16 328	14 902
Japon + Asie	1 283	1 978	1 877	5 878	13 594	15 147	13 734	11 586
Total	67 452	131 257	67 643	112 489	151 580	157 111	146 994	134 848

Source : douanes chiliennes

Comexa Services



VOTRE SPÉCIALISTE
AVOCATS
DEPUIS PLUS DE 25 ANS



Nos ambitions, vous proposer des solutions de mûrissage adaptées à vos besoins. Doté d'une structure aux technologies de pointe, notre savoir-faire dédié au mûr à point, à l'affiné et à tout type de conditionnement, s'appuie essentiellement sur l'expérience de nos équipes.

Nos engagements, vous servir au quotidien dans les origines Afrique du Sud, Brésil, Chili, Colombie, Espagne, Israël, Kenya, Mexique, Pérou, République Dominicaine, Tanzanie, Zimbabwe... en vous assurant une qualité optimale toute l'année.

Notre expertise, une capacité à développer des partenariats, autour de projets de qualité et anticiper ensemble les nouvelles évolutions du marché.

Producteur à travers le monde et leader
de la distribution de l'avocat en France



Visual - Getty Images

COLOMBIE

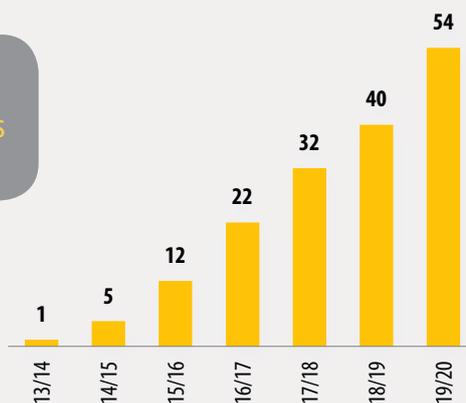
Le boom continue

La Colombie a continué de renforcer sa position sur le marché communautaire en 2019-20 (4^e fournisseur de la saison d'hiver avec des livraisons d'environ 55 000 t). Cette tendance se poursuivra en 2020-21. En effet, l'entrée en production de surfaces croissantes de jeunes vergers de grande envergure et bien gérés, plantés par les grands groupes avocats mondiaux présents dans le pays, devrait accroître à la fois le rythme de montée en puissance de la production et le niveau qualitatif moyen. De plus, les atouts de l'offre colombienne restent majeurs pour les importateurs européens, tant au niveau des conditions commerciales (contractualisation en minimum garanti, souvent d'un niveau peu élevé) que de la logistique (12 jours de mer entre Cartagena et Rotterdam). Les professionnels estiment que les volumes destinés à l'Europe pourraient s'accroître d'environ 20 à 30 % en 2020-21.

Le mouvement de diversification des débouchés se poursuivra aussi. Les envois vers les États-Unis progresseront, mais devraient néanmoins rester mineurs car le protocole est toujours limitant malgré les allègements apportés en 2019. En revanche, les exportateurs devraient essayer de percer un peu plus sensiblement sur les marchés chinois et japonais, ouverts en 2019, et peut-être sur ceux de la Corée du Sud et du Chili, pays pour lesquels les négociations relatives à l'entrée du Hass colombien sont très avancées. Les pluies inhabituelles enregistrées en août et septembre vont vraisemblablement retarder la montée en puissance des volumes, qui ne devraient commencer à culminer que vers fin octobre.

COLOMBIE :
Environ 30 000 ha de Hass
9^e exportateur mondial

Avocat - Colombie - Exportations
(en 000 tonnes | sources : douanes, Eurostat)



Avocat – Colombie – Exportations

en tonnes	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
UE-28	508	1 173	3 050	11 691	22 045	31 403	37 775	49 115
USA	-	-	-	-	-	89	764	1 641
Autres	30	38	1 450	100	292	607	1 413	3 063
Total	538	1 211	4 500	11 791	22 337	32 099	39 952	53 819

Sources : douanes, Eurostat



+30 ANS
DE SOLUTIONS
POST HARVEST

AVEC LIVENTUS
ALLEZ ENCORE PLUS LOIN

ATMOSPHERE CONTROLEE

DES AVANTAGES COMPETITIFS



Assistance technique
pendant la saison



Des réglages techniques
de pointe directement issus
de la recherche, selon :

- ▶ *le temps de transport*
- ▶ *les spécifications de qualité*



Système Plug & Play :

- ▶ *Flexibilité* ▶ *Information*
- ▶ *Précision* ▶ *Alimentation indépendante*



 Contacts commerciaux :

 sales.cl@liventusglobal.com

 sales.pe@liventusglobal.com

www.liventusglobal.com



© Carolina Dawson

MICHOACÁN

Un géant plus en forme que jamais

Les prévisions de la Mexican Hass Avocado Importers Association (MHAIA) donnent la couleur : la récolte mexicaine apparaît plus large que jamais ! La croissance des surfaces agréées à l'export et l'absence d'accident climatique majeur permettraient à la production de progresser d'environ 30 % par rapport à 2019-20 pour la « flor loca » et d'un peu moins de 20 % pour les fleurs « aventajada » et « marceña ».

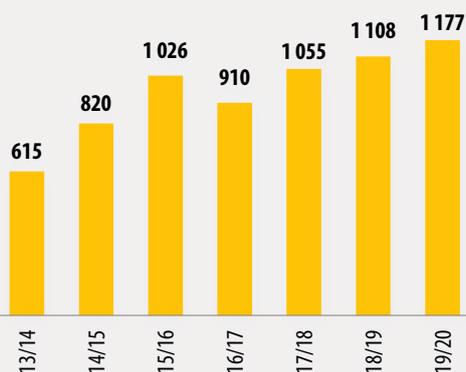
La question de la répartition des volumes entre marchés semble plus centrale que les autres saisons. Certes, la part envoyée ailleurs qu'aux États-Unis restera faible, mais quelques pourcents de plus du potentiel export du premier exportateur mondial peuvent représenter des volumes importants. Hors,

la baisse d'activité liée à la pandémie de Covid-19 pèse sur les volumes vendus aux États-Unis, comme en témoignent les prix toujours bas pratiqués à l'heure où nous mettons sous presse.

Dans ce contexte, le marché européen pourrait apparaître comme une alternative intéressante cette saison, tout au moins en début de saison. Toutefois, exporter vers l'UE-28 restera plus complexe qu'exporter vers les États-Unis, notamment en raison d'une logistique plus longue et de standards commerciaux plus restrictifs.

Par ailleurs, l'épisode de baisse de prix, survenu en novembre/décembre 2019 sur le vieux continent, s'est traduit par de lourdes pertes pour certains opérateurs mexicains. Ainsi, le nombre d'exportateurs qui choisiront de prendre le risque du marché européen devrait rester réduit, et le niveau des garanties financières qu'ils demanderont permettra d'éviter des volumes d'un niveau susceptible de déstabiliser durablement le marché.

Avocat - Michoacán - Exportations
(en 000 tonnes | source : douanes mexicaines)



MICHOACÁN :
Environ 170 000 ha de Hass
1^{er} exportateur mondial

Avocat – Mexique – Exportations

en tonnes	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
USA	522 488	516 085	693 344	862 457	759 318	861 393	938 953	999 541
Canada	35 044	33 632	44 958	62 148	71 607	83 346	88 854	89 010
Japon	55 883	51 626	53 175	64 864	62 459	60 455	69 960	66 150
UE-28	9 137	5 690	12 996	47 689	38 768	62 146	48 348	73 097
Autres	34 893	26 386	42 597	44 092	33 820	66 306	51 465	44 213
Total	657 445	633 418	847 070	1 081 250	965 972	1 133 646	1 197 580	1 272 012

Source : douanes mexicaines



© Carolina Dawson

AVOCADO LOVERS

LIVRAISON
D'EXCELLENCE

COMPANÍA

Aguacatera
DEL SUR

import@aguacateradelsur.com

+34 952 650 823

JALISCO

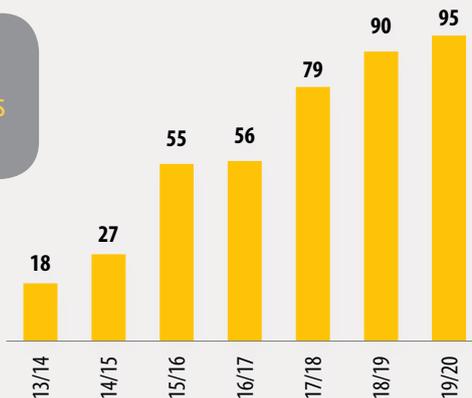
Un jeune leader, qui s'affirmera encore en 2020-21

Si le Jalisco reste encore petit à l'échelle de la production mexicaine, sa place est déjà grande sur le marché international du Hass. Avec des volumes expédiés ayant approché 100 000 t en 2019-20, le deuxième état exportateur du Mexique occupe désormais la 4^e place dans le classement des fournisseurs du marché mondial. Un succès bâti en un temps record, les exportations balbutiant encore à moins de 20 000 t en 2013-14. Cette dynamique va se poursuivre en 2020-21, grâce à des conditions climatiques convenables sans être excellentes et à l'entrée en production et la montée en puissance des jeunes vergers. Le potentiel exportable devrait progresser d'environ 10 %, selon des sources professionnelles. Les volumes devraient être plus équitablement répartis que la saison passée entre les trois principaux marchés du pays (Union européenne, Japon et Canada) et mieux distribués dans le temps, l'attractivité du marché européen étant moins forte qu'en début de saison 2019-20. Pour autant, les arrivages resteront principalement concentrés de novembre à janvier, période à risque désormais sur le marché communautaire. L'ouverture du marché des États-Unis est plus que jamais un axe de travail stratégique, avec l'arrivée d'un nouveau conseil de direction à l'Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL) et une politique peut-être moins protectionniste des États-Unis en fonction du résultat des élections présidentielles. Pour autant, il est peu probable que l'ouverture des frontières puisse se formaliser suffisamment tôt pour impacter sensiblement cette campagne.

Les exportateurs du Jalisco et du Michoacán vont pouvoir profiter cette saison d'une nouvelle liaison maritime avec l'Europe, mise en place par la United Producers of Mexico (UPM – organisme en charge de la promotion des échanges commerciaux agricoles entre l'Europe et le Mexique) et opérée par Greensea. Son énorme atout est de desservir le port de Rotterdam en 12 jours depuis Veracruz. Le transport se fera sur des navires conventionnels, avec une fréquence bimensuelle (3 000 palettes en cale et 24 conteneurs portés dans un premier temps). Le premier départ a eu lieu le 15 septembre 2020.

JALISCO :
Environ 35 000 ha de Hass
4^e exportateur mondial

Avocat - Jalisco - Exportations
(en 000 tonnes | sources professionnelles)



Avocat – Jalisco – Exportations

en tonnes	2018-19	2019-20
UE-28	26 974	36 612
Canada	31 500	30 763
Asie	31 026	27 585
Autres	446	496
Total	89 587	94 959

Sources professionnelles



EXCELENCE
COMMITTED
TO THE
WORLD



Grupo Aguacatero Los Cerritos est une entreprise mexicaine dont le métier est la **PRODUCTION**, la **RECOLTE**, le **CONDITIONNEMENT** et la **DISTRIBUTION** d'avocats. Nous vous fournissons des avocats aux qualités organoleptiques et sanitaires reconnues et cela **365** jours par an.

Grâce à un processus de **PRODUCTION DURABLE**, nous réduisons notre empreinte environnementale en minimisant nos déchets et en faisant un usage raisonné des ressources naturelles. Nous nous attachons à respecter la nature et la vie.

« NOTRE EXPÉRIENCE
FAIT LA DIFFÉRENCE »



A company of Grupo Los Cerritos
www.grupoaguacatero.com.mx

Grupo Aguacatero Los Cerritos est certifié par :



SMETA 4 PILLARS CERTIFIED





ISRAËL

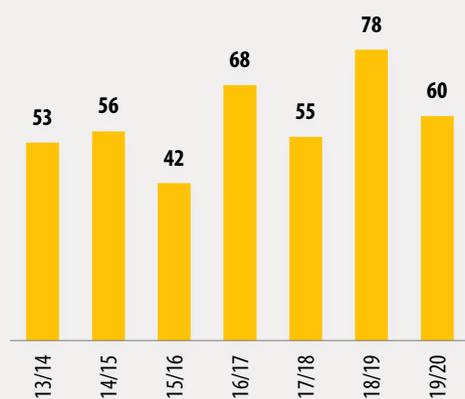
Tendances antagonistes

Le retour à une saison d'alternance positive de production en Israël et en Espagne laissait présager d'une belle récolte 2020-21 en Méditerranée. Toutefois, ces deux pays ont été affectés par un coup de chaleur illustrant, s'il en était encore besoin, les effets du changement climatique. Si les récoltes attendues en 2020-21 dans ces deux pays portent la marque de ces envoies du mercure, d'autres facteurs susceptibles d'exercer une certaine compensation sont aussi à prendre en considération.

En Israël, la floraison au printemps 2020 était prometteuse, après une saison 2019-20 peu chargée (environ 95 000 t, soit - 26 % par rapport à 2018-19 et - 10 % par rapport à la moyenne des 2 dernières années).

Mais, vers mi-mai, un coup de chaleur d'une intensité et d'une longueur hors du commun a provoqué d'importantes chutes de fruits dans plusieurs zones, certains opérateurs majeurs étant très touchés. Cependant, le verger israélien s'est accru de plus de 3 500 ha depuis 2017, et la montée en puissance de ces jeunes plantations devrait commencer à se faire sentir sensiblement. Face à ces tendances antagonistes, plusieurs estimations de récolte circulent, leur niveau allant d'aussi limité qu'en 2020-21 à moyen. Le marché local, qui se développe et se modernise chaque année davantage, restera un concurrent important de l'export, en particulier dans un contexte où le shekel reste fort.

Avocat - Israël - Exportations
(en 000 tonnes | sources professionnelles)



ISRAËL :
Environ 12 000 ha
48 % de variétés vertes + 52 % de Hass
6^e exportateur mondial

Avocat – Israël – Exportations

en tonnes	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
UE-28	35 117	42 844	46 086	34 995	56 600	41 567	60 101	43 465
Autres	8 177	10 100	9 888	6 224	11 773	12 945	17 688	16 535
Total	43 294	52 944	55 975	42 067	68 373	54 512	77 789	60 000

Sources professionnelles, Eurostat






GALILEE-EXPORT

au plus proche de la terre et des
producteurs
pour mieux vous servir

Israël + Pérou + Chili + Mexique + Kenya

Avocat disponible toute l'année



GALILEE-EXPORT France
36/40 rue de Perpignan 94642 RUNGIS, FRANCE | Tel: +33 (0)1 46 87 28 59
| Fax: +33 (0)1 46 87 94 50 | ely@galil-export.com | www.galilee-export.com

3040, route de Banon, Les VIGNERES 84300 CAVAILLON, FRANCE
Tel: +33 (0)4 90 76 68 68 | Fax: +33 (0)4 90 05 87 90



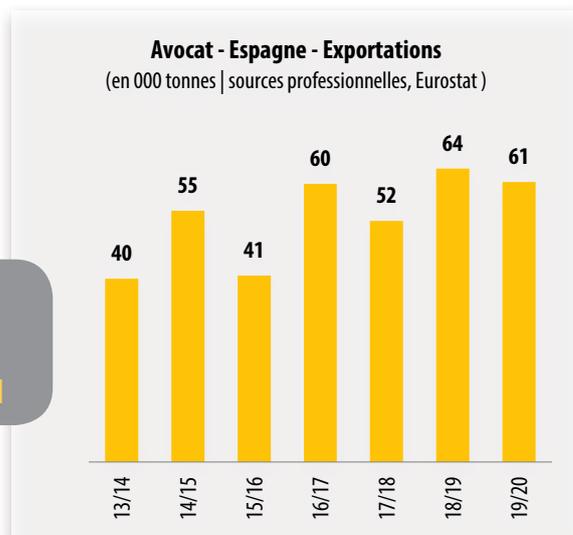
Galilee
...direct from the field

ESPAGNE

Une récolte moyenne

Le scénario semble assez similaire en Espagne, où un coup de chaleur début août aurait prélevé son écot sur une récolte qui paraissait d'un assez bon niveau. Ainsi, les volumes disponibles devraient être assez similaires à ceux, moyens, de la saison passée. Cependant, à la différence d'Israël, les importants développements de surfaces intervenus ces dernières années, en particulier dans les nouveaux pôles de production de Cadix, Huelva et Valencia, ne devraient pas encore exercer d'influence significative, les vergers étant très jeunes. Le calibrage apparaît plutôt satisfaisant actuellement, car la pluviométrie a été sensiblement supérieure à la moyenne au printemps. Pour autant, l'été anormalement chaud a largement entamé les réserves, et le niveau du principal barrage alimentant le secteur agricole de la Axarquía, le barrage de la Viñuela, est très en dessous de la moyenne (32 % plein début septembre 2020, contre 58 %) et même de celui de l'an passé (35 % plein). Des pluies d'un bon niveau seront nécessaires cet automne pour éviter une situation de crise.

ESPAGNE :
Environ 14 000 ha
8^e exportateur mondial



Avocat – Espagne – Exportations

en tonnes	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Intra UE-28	38 500	36 700	50 600	37 600	54 600	48 600	57 100	57 100
Extra UE-28	7 700	3 100	4 000	2 900	5 800	3 718	6 600	3 750
Total	46 200	39 800	54 600	40 500	60 400	52 318	63 700	60 850

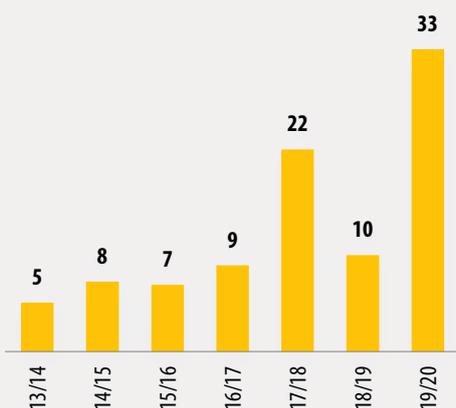
Sources professionnelles, Eurostat



© Right Domergue

Avocat - Maroc - Exportations

(en 000 tonnes | sources : douanes, Eurostat)



MAROC :
Environ 6 000 ha de Hass
10^e exportateur mondial

MAROC

Une année « off », après le boom de production de 2019-20

Le Maroc a fait sans conteste son entrée dans la cour des grands en 2019-20. Les exportations, toujours quasi intégralement orientées vers l'UE-28, ont dépassé 30 000 t, après un bond de plus de 20 000 t par rapport à 2018-19 illustrant le développement explosif du verger. La saison 2020-21 devrait être plus légère. Le phénomène d'alternance de production est sensible et négatif, dans un contexte climatique sans épisode extrême, mais marqué par un manque de précipitations. L'entrée en production et la montée en puissance d'un nombre très important de petits vergers devraient permettre d'amortir la baisse, qui est évaluée de 10 à 20 %. Le recul serait plus sensible pour les variétés vertes que pour le Hass. Le calibrage devrait légèrement progresser.

Avocat – Maroc – Exportations

en tonnes	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
UE-28	840	4 766	7 293	7 141	9 237	21 787	10 334	32 649
Autres	317	562	301	131	122	190	157	200*
Total	1 157	5 328	7 594	7 272	9 359	21 977	10 491	32 849*

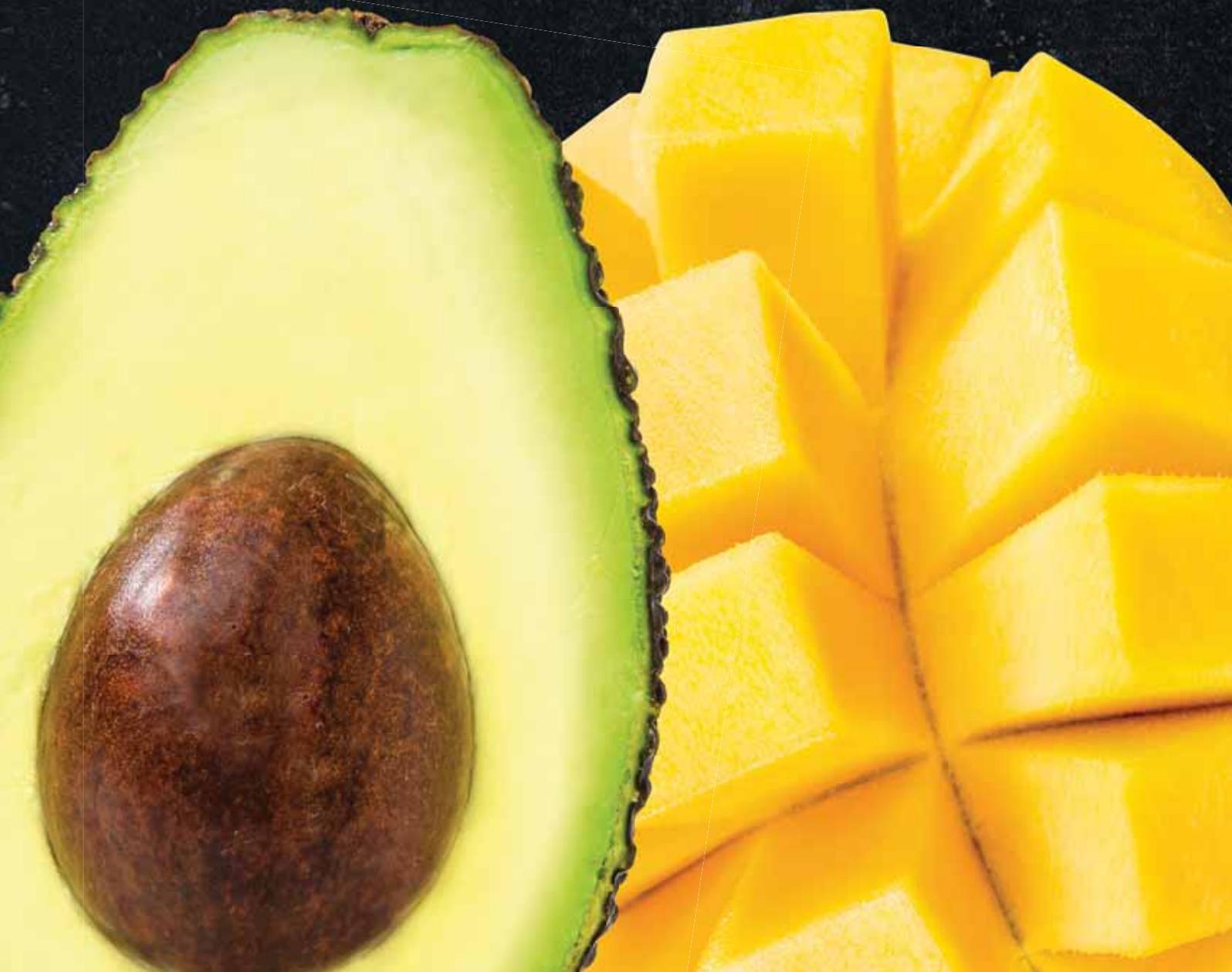
* estimations | Sources : Comtrade, Eurostat



Reyes Gutiérrez
fruits tropicaux

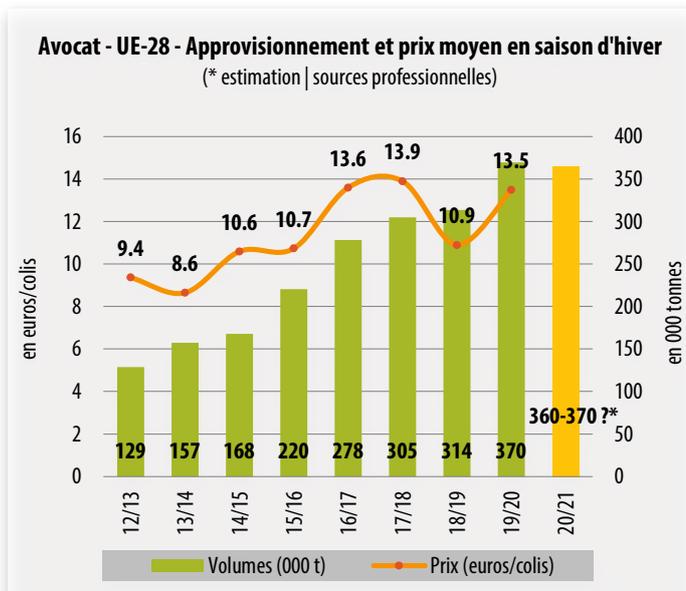
365 jours

SAINS X
NATURE



Une offre globale similaire à celle de 2019-20...

Ainsi, si ces prévisions se vérifient, l’approvisionnement global du marché communautaire (+ Royaume-Uni) ne devrait guère être différent de celui de 2019-20, sous réserve des effets de l’épidémie de Covid. Sur ce dernier point, la campagne d’été qui vient de se terminer a donné quelques enseignements assez rassurants. En amont, le flux export a pu être maintenu à un niveau quasi normal, au prix d’une gestion au quotidien beaucoup plus lourde et complexe néanmoins pour les opérateurs. En aval, les volumes de ventes ne semblent pas avoir été fortement affectés, même au plus fort de la crise. Certes, le segment de marché HORECA (hôtellerie, restauration, cafés) a été paralysé pendant de longues semaines, puis a fonctionné au ralenti. Mais si ce débouché est significatif, il n’est pas majeur sur la plupart des marchés du vieux continent (estimé de 5 à 10 % en Allemagne, de 10 à 15 % en France). Par ailleurs, les données des panels montrent que les ventes au détail ont plutôt bien résisté (cf. encadré).



...mais une fenêtre commerciale plus étroite

La distribution de ces volumes dans le temps est aussi à considérer. D’une part, la fenêtre commerciale de cette campagne d’hiver 2020-21 sera plus étroite qu’en 2019-20. Tout comme en 2018-19, la saison d’hiver va démarrer tardivement, vu la prolongation d’une saison d’été chargée. Les conséquences ne sont pas neutres, puisqu’avec environ quatre semaines de ventes en moins, l’offre disponible durant la saison d’hiver devra être commercialisée sur environ six mois et non sur sept. Le calcul est simple : pour un volume identique, ce raccourcissement d’un mois se traduit par un accroissement de 15 % des volumes à vendre mensuellement. Ce scénario d’une contraction de la campagne d’hiver risque fort de devenir la norme dans les années à venir en raison de l’accroissement très rapide du verger tant au Pérou qu’en Afrique du Sud et au Kenya.

Avocat – Tendence de l’approvisionnement en 2020-21

en 000 tonnes	Export 2019-20	dont vers UE-28	Tendance 2020-21 sur 2019-20
Chili	134.8	96.0	- 15 à - 25 %
Israël	60.0	43.5	0 à + 20 %
Espagne	60.9	57.1	≈
Maroc	32.8	32.6	- 10 à - 20 %
Colombie	53.8	49.1	+ 15 à + 25 %
Jalisco	95.0	36.6	+ 10 à + 15 %
Total des 6 fournisseurs	437.4	315.0	0 à - 5 %
Michoacán	1 177.1	36.5	+ 10 à + 20 %
		Total UE-28	0 à - 5 % ???

Sources professionnelles, Eurostat

Notre Métier

Être présent
de la production
à la distribution



Une Sélection De Saveurs



Sun 7 Fruits



sun7fruits@sun7fruits.com
www.sun7fruits.fr

47, rue des Antilles
Cp 10116 – Bâtiment I2
94538 RUNGIS – France
Tél : +33 1 41 73 41 50
Fax : +33 1 45 60 53 36

Une répartition d'offre déséquilibrée

La première partie de saison devrait être sensiblement plus chargée que la deuxième. La superposition des pics de production du Chili, du Jalisco et de la Colombie (qui devrait intervenir un peu plus tardivement qu'en 2019-20 compte tenu d'un mois d'août et d'un début septembre très arrosés) laisse penser que les arrivages devraient être soutenus de mi-novembre à courant janvier. La pression devrait notamment être assez forte pour les petits fruits, qui devraient continuer de représenter une part significative de l'offre du Chili et de la Colombie. En revanche, le marché devrait être beaucoup plus ouvert à partir de février, avec une fin assez précoce d'une campagne chilienne peu chargée et des récoltes seulement moyennes en Méditerranée. Le prix moyen de campagne devrait néanmoins se situer à un bon niveau.

Un accroissement des surfaces toujours net en Méditerranée...

Les plantations continuent d'aller bon train en Méditerranée. Le rythme d'accroissement du verger s'est nettement accéléré en Israël, passant d'environ 1 000 ha/an en 2018 et 2019 à un chiffre encore estimatif de 1 500 ha/an en 2020. Si toutes les zones du pays progressent, c'est dans l'Ouest Negev que le développement est le plus rapide. L'extension du verger serait désormais de l'ordre de 1 400 ha dans cette partie du pays. Les surfaces devraient continuer à progresser sensiblement dans les années à venir. Pour preuve : les délais de livraison des pépinières restent de l'ordre de deux ans, malgré une hausse sensible du prix des plants. Si certains producteurs font preuve de prudence au vu du rythme de croissance du verger mondial, la culture de l'avocat reste une des plus rentables (si ce n'est la plus rentable) du secteur horticole israélien.

En Espagne, l'avocat continue aussi d'avoir le vent en poupe. Selon les informations recueillies auprès de producteurs et de pépiniéristes, le rythme de croissance du verger serait resté de l'ordre de 1 000 ha en 2019-20. Les nouveaux pôles de production continuent de croître. Le verger s'étendrait sur environ 800 à 1 000 ha dans la zone de Cadix, la dynamique de plantation étant rapide notamment grâce à un grand projet. Les surfaces seraient du même ordre dans la zone de Huelva, avec notamment quatre structures au moins disposant de 100 à 300 ha. Elles dépasseraient 2 000 ha dans la Communauté Valencienne, le Lamb Hass représentant une part importante des plantations. Quelques développements limités seraient aussi enregistrés dans la zone traditionnelle de l'Axarquía, où des reconversions de cultures traditionnelles permettraient de pallier le manque de terres disponibles. Les extensions de surfaces intervenues depuis trois à quatre ans devraient permettre à l'Espagne de disposer d'un potentiel de production sensiblement plus large dès les prochaines campagnes.

Avocat – Taille du verger mondial de variétés export (Hass et Hass like, variétés vertes hors antillaises)

en hectares	Taille du verger en 2020	Accroissement annuel (moyenne 2018-19 ou 2019-20)
Michoacán	170 000	+ 1 700
Pérou	41 000	+ 3 300
Jalisco	35 000	+ 3 000
Colombie	30 000	+ 6 000
Chili	26 000	-
Brésil	3 300	+ 1 000
Californie	18 000	- 600
Amérique latine et Nord	323 300	+ 14 400
dont fournisseurs été	62 300	+ 3 700
dont fournisseurs hiver	261 000	+ 10 700
Israël	12 000	+ 1 300
Espagne (péninsule)	15 000	+ 1 000
Maroc	5 000	+ 750
Portugal	1 500	+ 500
Méditerranée	33 500	+ 3 550
Afrique du Sud	19 000	+ 1 100
Kenya	7 500	+ 1 400
Tanzanie	1 200	+ 400
Afrique	27 700	+ 2 900
Nouvelle-Zélande	3 900	+ 50
Australie	10 500	+ 600
Océanie	14 400	+ 650
Total	398 900	+ 21 500
dont fournisseurs été	100 500	+ 7 200
dont fournisseurs hiver	298 400	+ 14 300

en vert : fournisseurs hiver | en italique : estimation | il manque le Guatemala et la République dominicaine | sources professionnelles, recensements officiels



HALLS, ENGAGÉ POUR UNE AGRICULTURE DURABLE ET RESPONSABLE.

Avec plus de 130 ans d'expérience dans l'industrie des produits frais, aujourd'hui Halls c'est :

- 1200 hectares d'avocats
- 300.000 clones par an des meilleures variétés
- 9 stations de conditionnement en Afrique du Sud qui emballent pour Halls
- 22 mûrisseries en Europe
- 28 000 tonnes d'avocats commercialisés
- Un centre de formation « l'AVOCADEMY » pour former les experts de demain

Ainsi, nous vous apportons plus de transparence, traçabilité et durabilité à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement.

Passionnés depuis 1890.

Pour en savoir plus, contactez nos équipes commerciales:

UK: +44 1892 723488 or eusales@hlhall.co.uk

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

Netherlands: +31 (0) 174 791 040 or info@hallsbv.nl

Spain: +34 (0) 653 734 003 or chris@hallsiberia.com

Germany: +49 (0) 1529 0044492 or info@hallsgermany.de

www.halls.co.za

HALLS IS A MEMBER OF THE HL HALL & SONS GROUP



La dynamique est aussi très forte au Maroc. Malheureusement, il est devenu très difficile de la quantifier. Elle émane en grande partie de petites structures de quelques hectares difficiles à tracer, mises en place à titre de complément de revenu par des petits producteurs peu technicisés et disposant d'un matériel végétal souvent de basse qualité. Le droit foncier marocain reste une contrainte forte et limite les possibilités de développement de structures d'envergure dans le pôle traditionnel de production situé sur la côte entre Kenitra et Larache. Il n'y aurait aujourd'hui pas plus de 20 à 25 structures de plus de 50 ha. La zone de Sidi Slimane, où se met en place une poignée d'exploitations dont l'unité est la centaine d'hectares, reste une exception. Les températures semblent néanmoins une contrainte, car cette zone nouvelle située à l'intérieur des terres ne bénéficie ni l'été ni l'hiver des effets tempérants du littoral.

...et plus encore en Amérique du Sud

La dynamique de croissance ne faiblit pas au Jalisco. Le verger de Hass compterait désormais environ 35 000 ha, dont 3 000 ha plantés pour la seule année 2019. Des surfaces de cultures traditionnelles sont reconverties en avocaterais dans le pôle traditionnel de production de Ciudad Guzmán. Par ailleurs, des vergers d'extension significative émergent dans de nouvelles zones, dont notamment l'Altos Sur (districts de la Barca et de Lagos de Morelos au nord-est de l'état, entre Guadalajara et Aguascalientes) et Valles et Sierra Occidental (district d'Ameca au nord de Ciudad Guzmán). La production devrait fortement progresser dans les années à venir, car les professionnels estiment qu'environ un tiers du verger a moins de cinq ans.

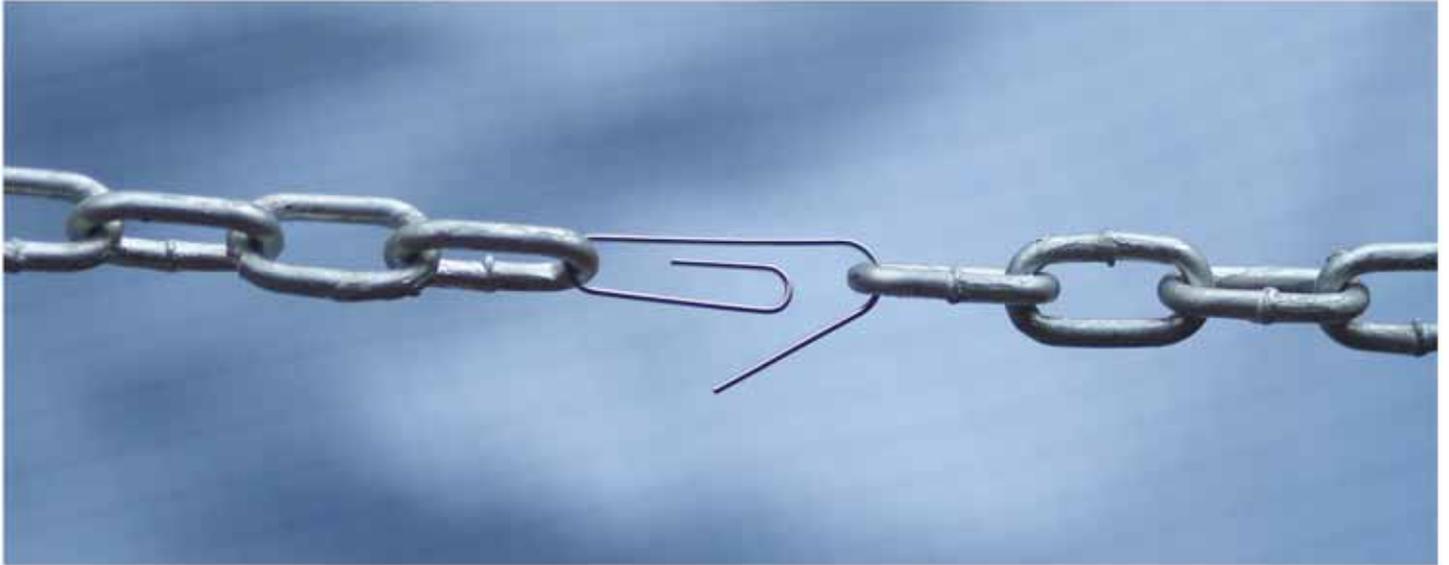


A l'inverse, un changement de tendance semble se confirmer au Michoacán. Pour la deuxième année consécutive, selon le recensement du ministère de l'Agriculture (impératif pour pouvoir accéder aux marchés export), le rythme de plantation n'affiche qu'un niveau modeste (environ 2 200 ha en 2020 et 1 150 ha en 2019), alors qu'il était en moyenne de 10 000 ha entre 2015 et 2018. La tendance baissière n'étonne personne, alors que les zones disposant de bonnes aptitudes au niveau pédoclimatiques sont de plus en plus difficiles à trouver et que les lois relatives à la protection de l'environnement sont de mieux en mieux respectées. En revanche, l'ampleur et la soudaineté de la baisse étonnent. En tout état de cause, il est important d'en savoir plus sur ce mouvement et son éventuelle pérennité, le Michoacán étant le principal artisan de la croissance du verger mondial.

La Colombie semble être en passe de prendre le relais du Michoacán et est dorénavant le pays au monde où le rythme de plantation est le plus élevé, et de loin. Les plantations auraient été de l'ordre de 10 000 ha ces douze à dix-huit derniers mois. Ainsi, l'extension du verger colombien de Hass serait d'environ 30 000 ha. Ce sont surtout et toujours les investissements étrangers qui sont à l'origine de cette expansion massive. Des groupes spécialisés dans l'avocat du Chili, du Pérou et d'Afrique du Sud, contribuent à fortement renforcer et professionnaliser cette jeune filière.

Le Chili est la seule région majeure alimentant le marché européen d'hiver où le verger ne progresse plus. Selon notre estimation, établie sur la base des données du cadastre et de contacts professionnels, les surfaces productives seraient de l'ordre de 26 000 ha (cf. fiche Chili dans ce numéro). Elles ne devraient guère évoluer à moyen terme, à moins d'un changement net des conditions climatiques et en particulier du niveau des précipitations. La croissance des surfaces, tangible dans certaines zones bien pourvues en eau (San Antonio dans la région V, zones disposant d'un microclimat adapté dans la région VI), n'a permis pour le moment que de compenser les arrachages ou les mises en sommeil de vergers, notamment dans la zone de Petorca/La Ligua et, plus récemment, dans certaines zones de la basse vallée de l'Aconcagua ■

Information... your weak link?



Reefer Trends is an independent news and information provider, financed exclusively by revenue from subscriptions.

First published in 2003, it provides a number of services for users along the reefer logistics chain: the Reefer Trends weekly charter market brief is *the* benchmark publication for the specialist reefer business – it tracks the charter market for reefer vessels, as well as fruit and banana production and market trends that influence charter market movement.

The weekly publication has close to 200 paying subscriber companies from 34 countries worldwide. The list of subscribers includes all the major reefer shipping companies and reefer box operators, the major charterers, reefer brokers, banana multi-nationals, the major banana exporters in Ecuador, Costa Rica, Panama and Colombia, terminal operators in the US and Europe, the world's leading shipping banks and broking houses

as well as trade associations, cargo interests and fruit importers on all continents. It is also circulated within the European Commission and the World Trade Organisation.

As well as the weekly Reefer Trends report it provides a separate online daily news service, covering developments in the global fruit, banana and logistics industries. The daily news is e-mailed direct to the desktops of several thousand subscribers worldwide.

Reefer Trends' consultancy clients include shipbuilding yards, banana majors, banks, brokers and equities analysts. Reefer Trends provides sector reports and forecasts for brokers and charterers. It has also acted as an expert witness in a chartering dispute.

For more information on subscriptions, please contact: info@reefertrends.com or visit www.reefertrends.com

reefer trends