

Avocat

Prévision été 2021 pour le marché européen

Accélération !

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



2021 s'annonce comme une nouvelle campagne de forte progression de l'offre, après une campagne 2020 marquée elle aussi par une hausse très sensible de l'approvisionnement. Cette succession n'est pas accidentelle et confirme la tendance à l'accélération du rythme de croissance de la production des fournisseurs alimentant le marché durant cette période de l'année.





HALLS
— EST 1890 —



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



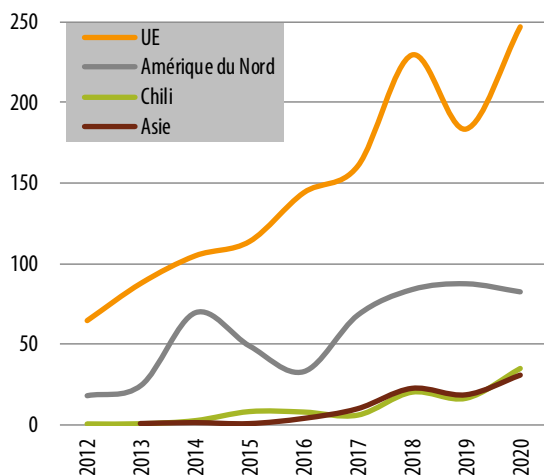
Pérou

Poussée de fièvre

Les professionnels s'attendaient à une production d'un très bon niveau. Elle sera finalement colossale, confirmant plus que jamais la place du Pérou au rang de deuxième producteur mondial d'avocat Hass derrière le Michoacán (Mexique). Les volumes de Hass proposés sur le marché international devraient atteindre un nouveau record absolu avec 460 000 tonnes. C'est une véritable poussée de fièvre par rapport à la saison 2020 (+ 95 000 t), d'un niveau comparable à celle connue en 2018. Le potentiel d'exportation du Pérou aura été multiplié par plus de deux en quatre ans. Rien d'étonnant à cela vu la progression des surfaces (plus de 2 000 ha par an en moyenne entre 2013 et 2018, le rythme s'étant même accru en 2019 et 2020). Le verger comptait un peu plus de 31 500 ha en production fin 2020 (1 500 ha de plus qu'en 2019), pour une extension totale de près de 41 000 ha. La récolte devrait progresser de manière très notable durant la première partie de saison. Des surfaces très importantes de jeunes vergers entrent en production dans la zone précoce d'Olmos, où par ailleurs la taille des fruits s'annonce d'un meilleur niveau, le phénomène climatique de la Niña ayant évité les envolées du mercure fréquentes dans la région septentrionale du Pérou.

Avocat - Pérou - Exportations par destination

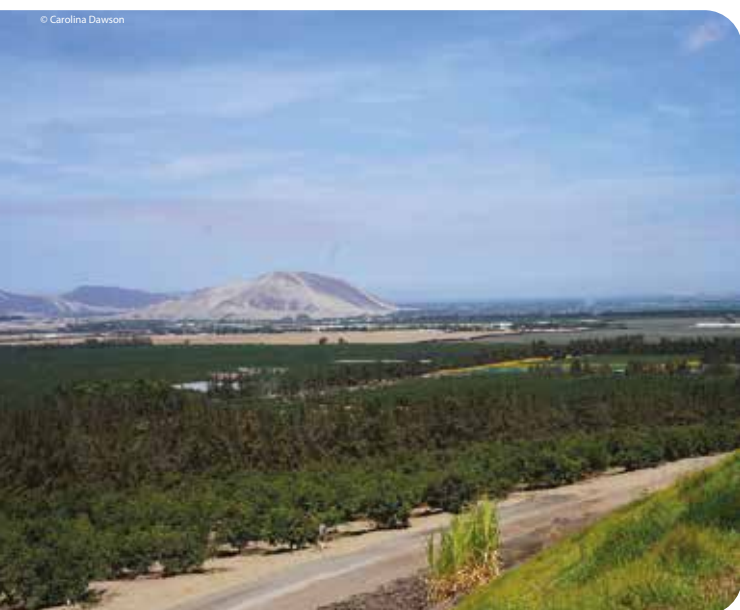
(en 000 tonnes | source : SUNAT)



Avocat (toutes variétés) – Pérou – Exportations

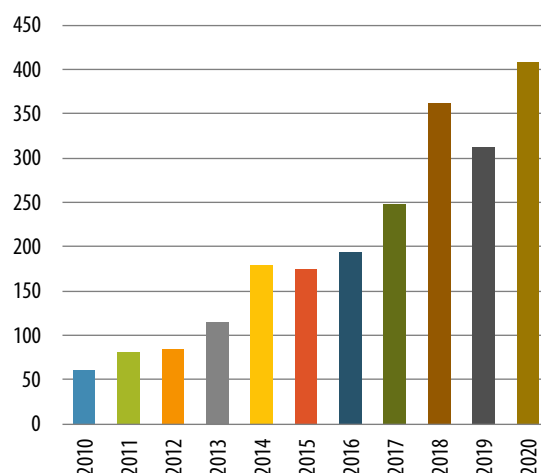
en tonnes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UE	56 750	67 050	64 270	87 609	104 650	113 514	143 852	160 476	229 532	183 468	247 057
Am. du Nord	1 700	11 481	17 675	24 209	69 289	48 568	32 636	67 818	83 657	87 261	82 232
Chili	281	400	678	785	2 717	8 294	7 992	6 114	20 235	16 481	34 840
Asie				628	1 196	583	3 749	9 707	22 255	18 315	30 410
Autres	790	2 500	953	1 313	1 192	3 318	5 869	3 409	4 310	5 010	14 321
Total	59 521	81 431	83 576	114 544	179 044	174 277	194 098	247 524	361 252	312 421	408 860

Source : SUNAT



Avocat - Pérou - Evolution des exportations

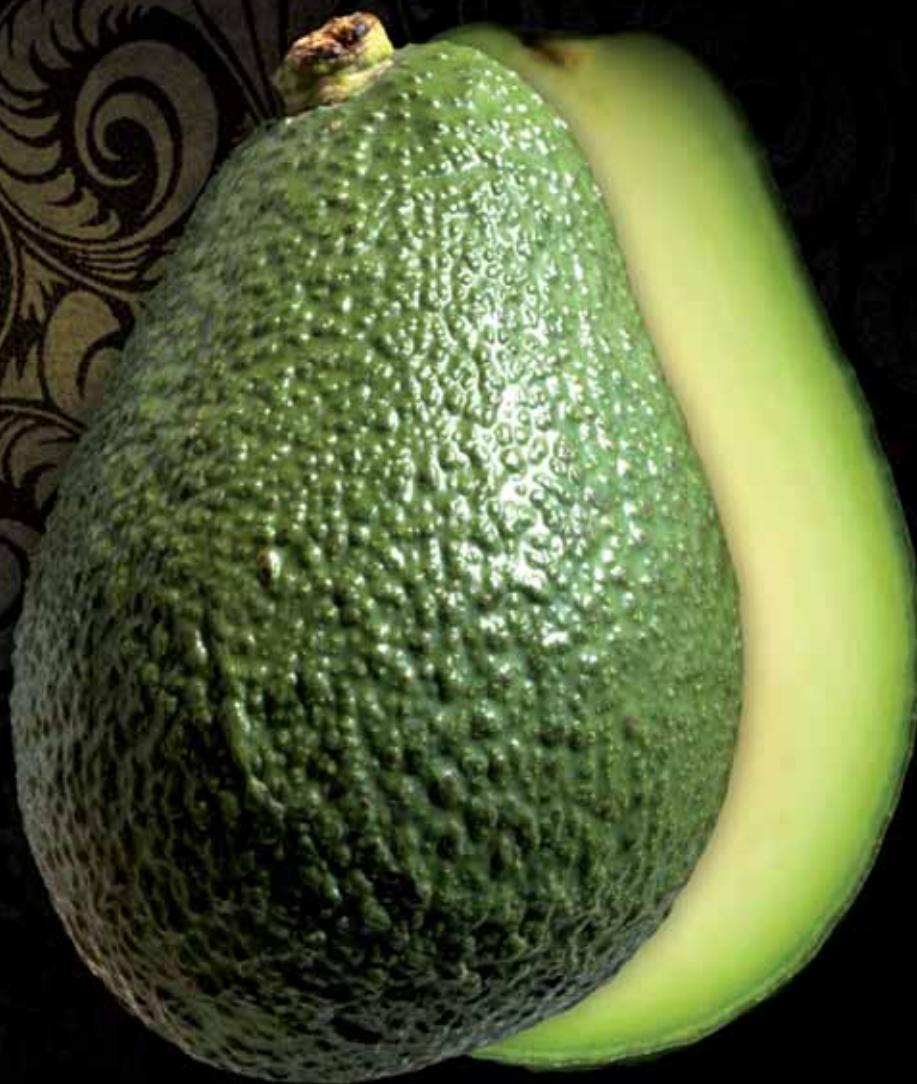
(en 000 tonnes | source : douanes)



Le meilleur de l'avocat

*" Nous sélectionnons les meilleures origines,
variétés et marques de qualité pour vous servir
tout au long de l'année. "*

Gabriel Burunat.



**Répondons ensemble à l'attente des consommateurs
en vendant des fruits mûrs pour développer le marché !**



www.commercial-fruits.com

31, Avenue de l'Europe - Zone des Entrepôts - Bât. 19
BP 70122 - 94538 Rungis Cedex - FRANCE
Tel +33 (0)1 46 87 30 00 - Fax : +33 (0)1 45 12 96 74
gabriel.burunat@commercial-fruits.com

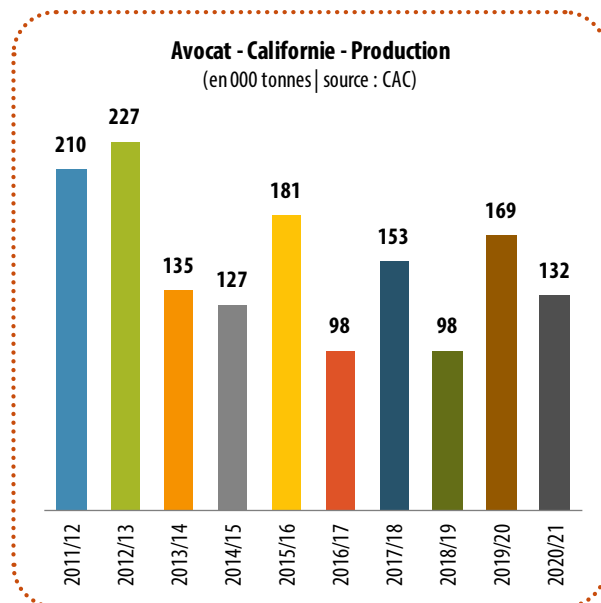
Un marché des Etats-Unis plus ouvert

Avec un tel potentiel disponible, la question de la répartition des volumes entre marchés apparaît donc majeure. Les exportateurs péruviens espèrent pouvoir faire décoller les volumes aux Etats-Unis, qui plafonnent à 80 000-85 000 t depuis 2018. Un pari qu'il semble tout à fait possible de gagner cette saison, car le contexte est doublement favorable. D'une part, les chiffres de 2020 montrent que la consommation n'a pas marqué le pas malgré la pandémie de Covid (+ 6 % par rapport à 2019), alors que l'étau des mesures sanitaires va se desserrer sensiblement à court terme avec l'avancée très rapide de la campagne de vaccination (redémarrage notamment du segment stratégique de la RHD). D'autre part, les volumes des fournisseurs clés du marché durant la période printemps-été apparaissent inférieurs à ceux de 2020, tout en restant néanmoins moyens.

Malgré une très belle récolte 2020-21, l'offre restante disponible au Michoacán pour assurer l'approvisionnement durant la fin de saison apparaît inférieure à celle de 2020 vu le niveau d'exportation très soutenu depuis juillet (reliquat de volumes possiblement en baisse de 10 à 15 %). Par ailleurs, la campagne de flor loca 2021, sur laquelle reposera l'approvisionnement à partir de juillet-août, s'annonce plutôt légère. Ainsi, l'offre mexicaine sera en retrait au printemps et durant l'été.

Les volumes disponibles en Californie semblent aussi moins lourds qu'en 2020, la production étant en alternance négative et ayant été légèrement impactée par des coups de vent à répétition en décembre et janvier. La récolte serait d'environ 130 000 t, un niveau très en retrait par rapport à 2020 (- 22 %) mais toutefois moyen (+ 2 %). L'incidence sur l'ouverture du marché des Etats-Unis devrait être plus limitée que celle de la baisse mexicaine durant la période de juin-juillet, la stratégie des producteurs étant de maintenir un flux d'un bon niveau durant le cœur de saison et de terminer plus précocement (déclin des volumes dès fin août).

Dans ce contexte, les exportateurs péruviens espèrent pouvoir commercialiser 105 000 t aux Etats-Unis (+ 25 000 t par rapport à 2020), en démarrant plus tôt et en étendant la saison.



De bonnes perspectives aussi en Asie et au Chili

Les perspectives semblent aussi meilleures qu'en 2020 sur la plupart des autres marchés de diversification. Les envois vers l'Asie devraient progresser sensiblement. Pourtant, la demande n'a pas brillé en 2020 dans cette région du monde si l'on se réfère aux chiffres de consommation, dans un contexte bien particulier de pandémie de Covid-19 il est vrai (petite progression de la consommation au Japon et en Corée du Sud, et statu quo de la Chine qui n'a toujours pas retrouvé le niveau d'importation de 2018). Pour autant, le Mexique, fournisseur leader de ces marchés, devrait être moins présent et permettre au Pérou d'écouler des volumes supérieurs (projection à environ 55 000 t, soit 20 000 t de plus qu'en 2020).

La hausse des envois vers le Chili devrait être sensible elle aussi (programme de 30 000 t, soit 5 000 à 10 000 t de progression). L'effondrement ponctuel de la production locale en 2020 a permis de démarrer la saison très tôt dans ce pays où l'avocat est devenu un produit de base.

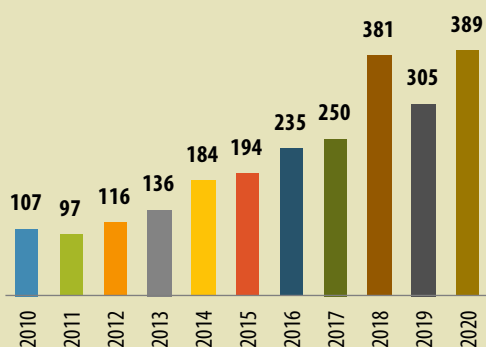
Néanmoins, et malgré les progressions majeures mentionnées vers les Etats-Unis, l'Asie et les marchés régionaux, les volumes destinés à l'UE27+UK devraient être nettement plus larges qu'en 2020 et atteindre 260 000 t pour le seul Hass (+ 15 %). La progression devrait être majeure en début de saison, avec des arrivages massifs dès mi-avril et un rythme de pleine campagne proche de 2.8-3.0 millions de colis à partir de début mai.



SYNTHÈSE DE LA CAMPAGNE AVOCAT D'ÉTÉ DANS L'UE EN 2020

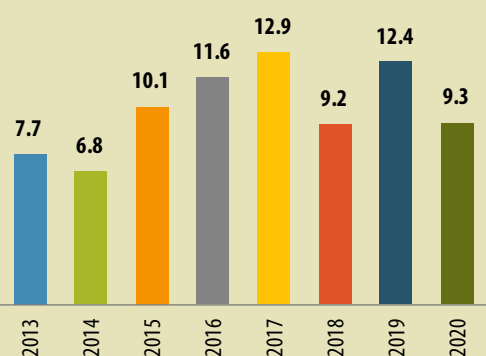
Avocat - UE28 - Marché en saison d'été

(en 000 tonnes | source : Eurostat)



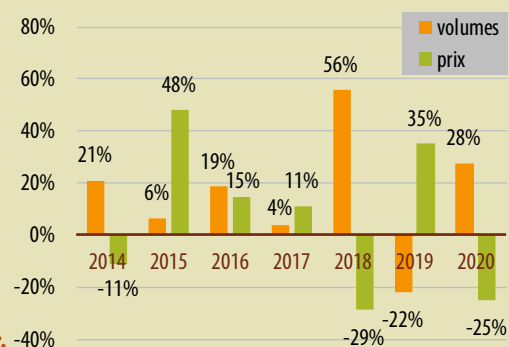
Avocat - UE28 - Prix import moyen en saison d'été

(en €/colis de 4 kg | source : CIRAD)



Avocat - UE28 - Evolution des volumes et des prix par rapport à la saison précédente

(sources : Eurostat, CIRAD)



Avocat – UE28 – Importations pendant la saison d'été

en tonnes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pérou	56 345	66 155	62 618	86 260	101 971	114 321	144 367	157 744	228 769	184 109	246 753
Afrique du Sud	47 323	26 897	48 441	44 073	56 855	49 568	52 441	41 608	83 478	50 749	54 532
Kenya	-	-	-	-	15 865	20 728	23 740	25 392	41 699	35 550	44 447
Colombie (traviesa)	-	-	-	-	609	1 535	5 395	12 585	9 630	14 526	27 055
Tanzanie	21	6	133	968	1 643	3 278	2 948	2 987	6 244	6 612	5 979
Brésil	2 665	3 006	3 959	3 928	5 265	3 535	3 908	7 189	6 680	8 158	4 974
Zimbabwe	110	145	490	676	1 121	1 253	1 517	2 126	4 196	3 864	4 384
Mozambique	-	-	-	-	-	-	-	56	168	975	992
Eswatini	404	366	218	416	328	141	330	208	285	336	261
Argentine	-	372	114	158	43	78	133	-	96	36	-
Total	106 867	96 947	115 972	136 479	183 699	194 437	234 779	249 893	381 244	304 914	389 378

Source : Eurostat

Afrique du Sud

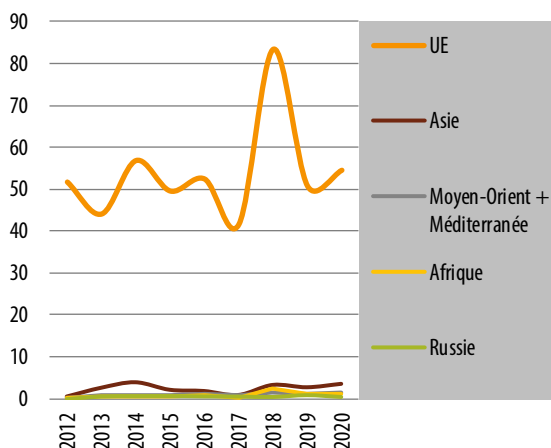
Beau potentiel pour une année off

Avec 16.5 millions de colis attendus en 2021 (soit environ 66 000 t), le potentiel export sud-africain affiche le deuxième meilleur niveau de son histoire, bien loin néanmoins du record absolu à 21 millions de colis de 2018. La progression de 10 % par rapport à 2020 est tout sauf anodine, car 2021 est une année d'alternance négative de production. Cette progression n'est qu'en partie due au retour à un bon niveau de pluviométrie, qui a permis par ailleurs de reconstituer les volumes d'eau dans les barrages dans la plupart des régions (+ 20-25 % par rapport à 2020 début avril dans des régions clés comme le Limpopo, le Mpumalanga et le Kwazulu Natal). Cette hausse révèle surtout le démarrage d'une période d'entrée en production accrue de jeunes vergers, liée à un rythme de plantation ou de replantation s'étant nettement développé à partir de 2017-18 (passage de 250 000-280 000 plants annuels vendus jusqu'en 2017-18 à 470 000 plants en 2017-18, pour aller crescendo jusqu'à une prévision de 1.2 million de plants en 2020-21). Le calibrage s'annonce en progression, tout comme le rendement à l'emballage (pack out). Compte tenu d'un marché européen très ouvert, le démarrage de la saison a été un peu plus précoce qu'en 2020, malgré un léger retard de maturité dans certaines zones.



© Carolina Dawson

Avocat - Afrique du Sud - Exportations par destination
(en 000 tonnes | source : Comtrade)



L'Europe comme débouché central, mais des ambitions en Asie

Cette saison encore, l'Europe restera le débouché quasi unique à l'export. Pour autant, les professionnels sud-africains continuent de travailler dur à l'établissement de protocoles sanitaires permettant d'accéder aux marchés d'Asie notamment, pour lesquels ils disposent d'un avantage comparatif certain en termes de logistique par rapport aux très compétitives productions péruviennes (une dizaine de jours de transport de moins). Les démarches sont pratiquement à leur terme pour le Japon et l'Inde, la pandémie de Covid n'ayant pas permis de réaliser jusqu'à présent les dernières inspections sur le terrain des inspecteurs de ces deux pays. Les marchés de Chine et des Etats-Unis restent aussi en ligne de mire. Le marché local continue de se développer parallèlement, sa part restant cependant relativement stable, de 45 à 50 % selon les saisons (50 000 à 60 000 t ces dernières années, en dehors de la très atypique saison 2018).

Avocat – Afrique du Sud – Exportations*

en tonnes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UE	49 351	28 582	51 713	44 073	56 855	49 568	52 441	41 608	83 478	50 749	54 532
Asie	430	488	588	2 678	3 994	2 197	1 902	957	3 355	2 796	3 618
Moyen-Orient + Méditerranée	627	253	308	656	765	941	1 001	937	1 564	1 135	1 368
Afrique	1 217	57	150	362	610	594	900	287	2 352	1 233	989
Russie	-	-	-	486	548	566	502	474	402	728	401
Monde	51 631	29 614	53 016	48 255	62 772	53 866	56 746	44 263	91 151	56 641	60 908

* estimation | Source : Comtrade

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

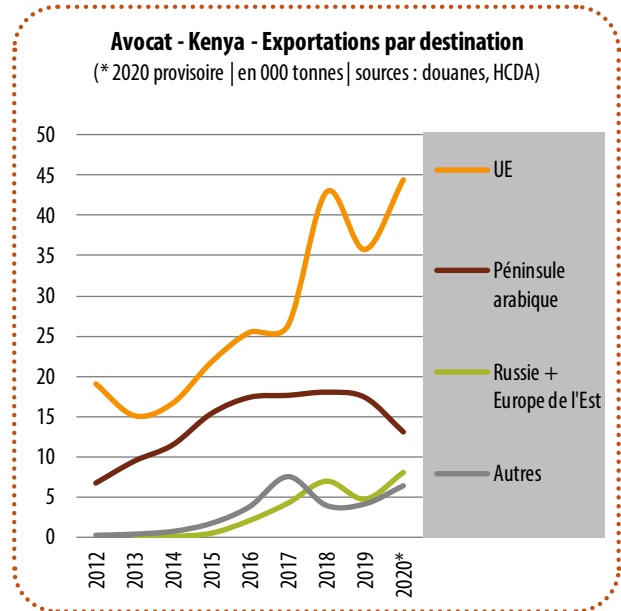


Visual - Getty Images

Kenya

Une nouvelle saison de quasi statu quo ?

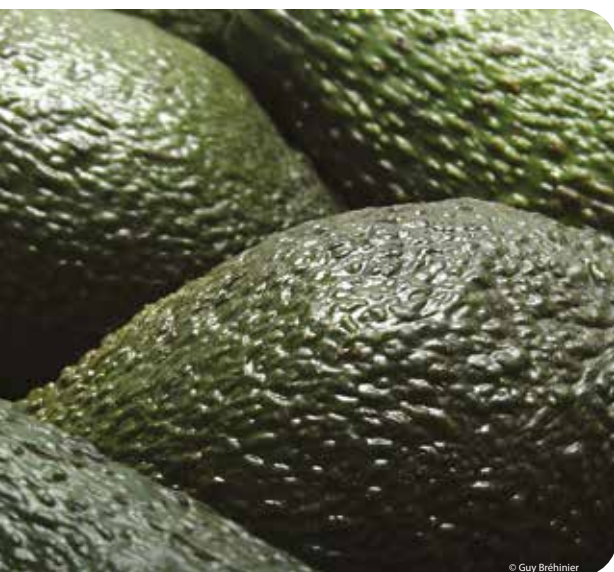
Les exportations, qui avaient littéralement explosé entre 2015 et 2018, devraient connaître une nouvelle année de quasi statu quo. Cette année encore, le conditionnel s'impose, tant les informations disponibles sur cette origine restent rares. Espérons que le Kenyan Avocado Council apporte un peu de lumière, car le Kenya est d'ores et déjà un acteur majeur (exportations toutes variétés et destinations confondues supérieures à celles de l'Afrique du Sud) et sa dynamique de croissance devrait être très forte dans les années à venir. D'après les informations recueillies auprès d'exportateurs de taille significative, la productivité serait inférieure à celle de 2020, malgré des conditions climatiques plutôt favorables (pas de pluies tardives comme en 2020, qui s'étaient avérées néfastes au niveau de la qualité des fruits). Cette baisse serait compensée par la montée en puissance, encore progressive, de jeunes vergers plantés ses dernières années. Les changements structurels de la filière, avec notamment l'entrée en production d'un nombre significatif de vergers commerciaux, dont l'unité est la dizaine voire la centaine d'hectares, devraient néanmoins intervenir à très court terme. La logistique reste, comme tous les ans, un point critique. Les problèmes liés au blocage du canal de Suez n'ont impacté que très temporairement le flux export. Cependant, seule une compagnie maritime dessert avec fiabilité et régularité le port de Mombasa, et les tarifs restent particulièrement élevés.



Avocat – Kenya – Exportations

en tonnes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
UE	15 743	16 039	19 045	15 079	16 623	21 733	25 469	26 337	42 974	35 796	44 500
Péninsule arabique	4 280	5 741	6 769	9 489	11 503	15 371	17 399	17 638	18 030	17 386	13 100
Russie + Europe de l'Est				132	23	400	1 993	4 172	6 904	4 660	8 000
Autres	160	194	292	434	769	1 754	3 814	7 532	3 969	4 158	6 400
Total	20 183	21 974	26 106	25 002	28 895	38 858	46 682	51 507	71 877	62 000	72 000

* provisoire | Sources : douanes, HCDA

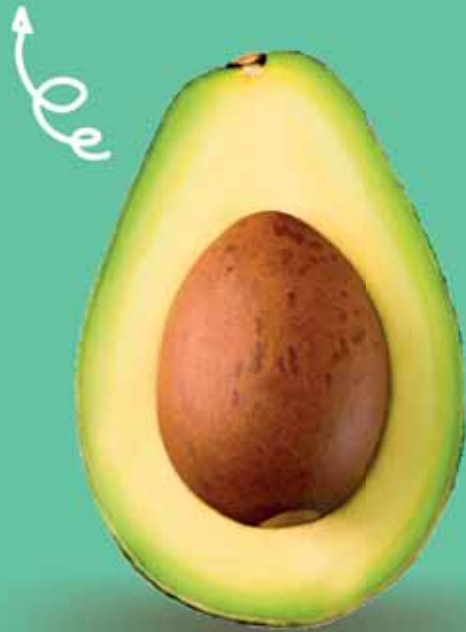


Mozambique

Un acteur encore mineur, mais sur un créneau des plus intéressants

Le Mozambique reste un fournisseur mineur de l'UE27+UK, avec moins de 1 000 t réceptionnées ces dernières années. Son statut ne changera pas en 2021, même si les volumes devraient très sensiblement progresser (programme de l'ordre de 2 000 t). Pour autant, cette hausse marque clairement la tendance de la production, qui devrait dépasser 10 000 t d'ici quatre à cinq ans. Si le potentiel reste modeste, il n'en est pas moins particulièrement intéressant vu le calendrier de production. Les conditions climatiques et aussi les cultivars choisis (large proportion de Hass like précoces type Carmen ou Maluma) permettent d'exporter dès le début mars. Ce créneau précoce pour une origine de l'hémisphère Sud est particulièrement intéressant si l'on vise le marché communautaire : difficile à atteindre pour la plupart des compétiteurs, il semble celui pour lequel l'approvisionnement devrait progresser le moins rapidement dans les années à venir.

Nous, on connait
nos Avocats

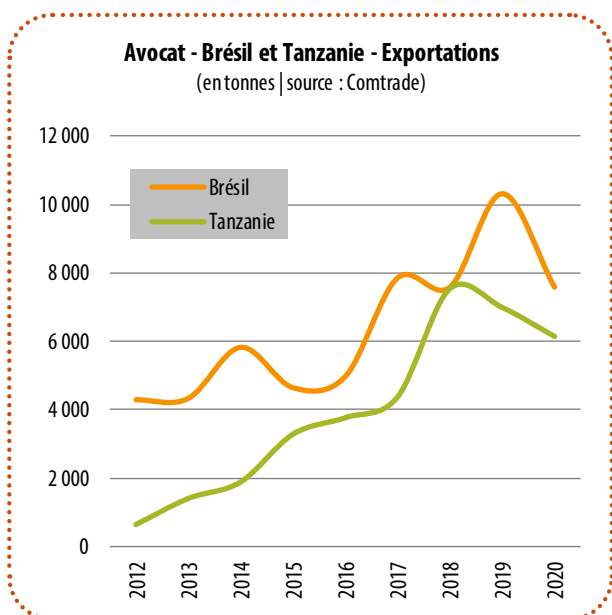


Et vous ?

Tanzanie

Un potentiel export stable

La Tanzanie devrait disposer d'un potentiel export assez similaire, voire légèrement supérieur à celui de 2019 et 2020 (7 500 à 8 000 t exportées ces deux saisons). Les volumes disponibles apparaissent proches de ceux de 2020 dans la région du Kilimandjaro, malgré l'entrée en production de nouveaux vergers commerciaux. Il en va de même dans la zone de Njombe/Rungwe, une part significative des fruits provenant de très petits producteurs. La zone des Southern Highlands/Iringa démarrera sa première saison export, mais avec des volumes encore très limités issus des toutes premières productions de très jeunes plantations. La première station de conditionnement de cette région a été mise en place à Mafinga (Kibidula farm). Le calibrage apparaît d'un bon niveau. Le calendrier export s'étendra de mars à septembre pour la principale floraison, les volumes étant essentiellement concentrés d'avril à août.



Brésil

Une météo de nouveau défavorable

Bis repetita... Déjà affectée par un coup de chaleur en 2020, l'industrie brésilienne du Hass a été de nouveau durement frappée par une météo défavorable (manque de pluies très prononcé de septembre à novembre 2020 et températures anormales durant la floraison). Les vergers de l'état de São Paulo ont été de nouveau les plus durement touchés (perte de 30 à 50 % de la récolte). Ceux du Minas Gerais, et plus généralement les plantations situées dans des zones plus fraîches grâce à l'altitude, disposeraient d'une récolte plus proche de la normale. Ainsi, le potentiel export ne devrait pas différer de celui – limité – de 2020 (environ 7 500 t exportées). Cette deuxième contre-performance est à contre-courant d'une tendance forte au développement des surfaces. L'UE27+UK restera le principal débouché export (environ 5 000 t exportées en 2020). Cependant, le mouvement de diversification des envois vers les marchés régionaux tend à se confirmer. En 2020, près de 2 000 t ont été expédiées vers l'Argentine, marché ouvert au printemps 2019. Le flux vers l'Uruguay se développe mais reste confidentiel (environ 300 t en 2020). L'ouverture du marché chilien est actuellement en négociation.



Avocat (toutes variétés) – Brésil – Exportations

en tonnes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UE	2 560	3 062	4 105	4 203	5 464	4 494	4 883	7 502	7 116	8 034	5 044
Am. latine	13	4	28	9	19	5	4	7	32	1 784	2 321
Autres	140	202	168	110	343	135	68	326	416	479	200
Total	2 573	3 066	4 133	4 212	5 483	4 498	4 887	7 835	7 564	10 297	7 565

Source : Comtrade

Avocat (toutes variétés) – Tanzanie – Exportations

en tonnes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
UE	1	-	17	1 260	1 757	3 178	3 162	3 318	6 768	6 600	6 000
Kenya	29	86	610	133	120	100	500	846	663	300	50
Autres	20	-	1	-	-	1	102	210	120	100	100
Total	50	86	628	1 393	1 877	3 279	3 764	4 374	7 551	7 000	6 150

* provisoire | Sources : Comtrade, Eurostat

AVOCADO LOVERS

LIVRAISON
D'EXCELLENCE

COMPANÍA

Aguacatera
DEL SUR

import@aguacateradelsur.com

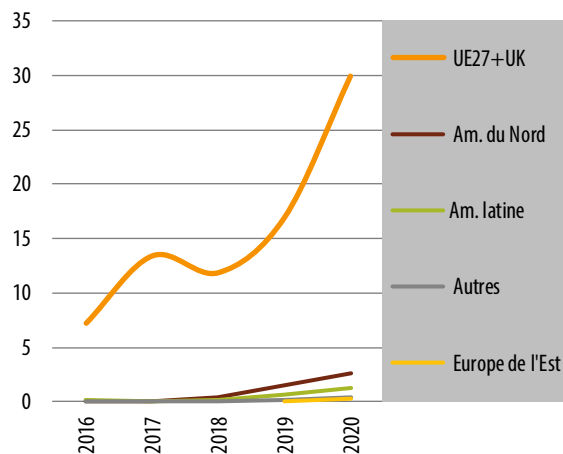
+34 952 650 823

Colombie

Environ 300 000 colis par semaine durant la saison d'été en 2020

Il ne faut pas omettre d'inclure la Colombie dans ce tour d'horizon. La récolte de la deuxième floraison, centrée sur la période allant de mars à août selon les régions, représente des volumes très significatifs (environ 30 % de la production totale, selon certains producteurs). En 2020, les volumes colombiens réceptionnés de mars à août ont atteint 27 000 t, soit 7 % de l'approvisionnement total du marché communautaire durant la saison d'été. L'offre colombienne a représenté environ 300 000 colis par semaine de mai à août (4 500 à 5 500 t par mois) : un niveau bien au-delà de l'anecdotique ! Quels volumes doit-on attendre en 2021 ? La première partie de campagne a montré la tendance, avec des exportations vers l'Europe ayant pratiquement doublé en volume (et nettement progressé aussi en termes de qualité). Les professionnels colombiens estiment que la progression pourrait être de l'ordre de 20 à 25 %.

Avocat - Colombie (traviesa) - Exportations par destination
(en 000 tonnes | source : DIAN)



Avocat (traviesa) – Colombie – Estimation des exportations (mars à sept.)

en tonnes	2016	2017	2018	2019	2020
UE27+UK	7 237	13 414	11 871	16 921	29 907
Amérique du Nord	2	16	355	1 502	2 640
Amérique latine	115	46	166	649	1 263
Europe de l'Est	-	-	-	66	275
Autres	2	24	41	169	371
Total	7 356	13 501	12 434	19 307	34 456

Source : DIAN

© J. Camilo Perez



NOTRE SAISON C'EST TOUTE L'ANNÉE



Grâce à notre terroir, à nos conditions climatiques et à la qualité de notre personnel, nous produisons de l'avocat Hass 365 jours par an pour que vous en profitiez quelle que soit la saison.

**SAVOUREZ LE GOÛT
DÉLICIEUX DE LA COLOMBIE**

[CARTAMA_COLOMBIA](#) [@CARTAMA_COL](#) [www.cartama.com](#)

Pour plus d'information exports@cartama.com

cartama

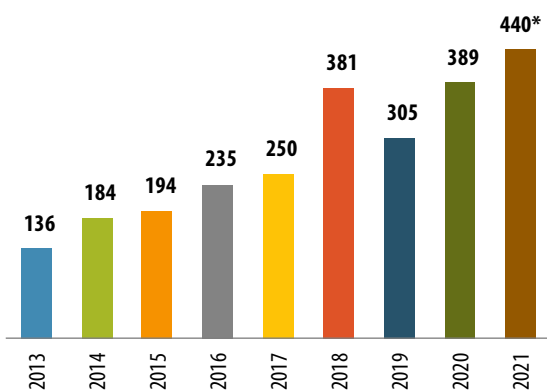
Avocat – UE28 – Tendance de l'approvisionnement en 2021

en tonnes	Volumes en 2020	Tendance 2021
Pérou	246 753	+ 15 %
Afrique du Sud	54 532	+ 14 %
Kenya	44 447	0 %
Colombie (traviesa)	27 055	+ 25 %
Brésil	4 974	0 %
Tanzanie	5 979	+ 5 %
Mozambique	992	+ 150 %
Total	384 732	+ 15 %

Sources professionnelles, douanes

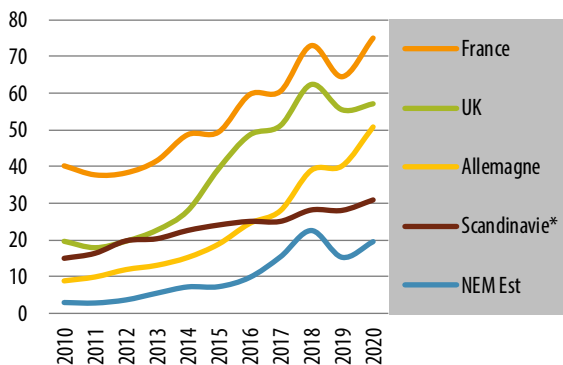
Avocat - UE28 - Marché en saison d'été

(* 2021 estimation | en 000 tonnes | source : Eurostat)



Avocat - UE28 - Evolution de la consommation en saison d'été

(* dont Norvège | en 000 tonnes | source : Eurostat)



De lourds volumes à commercialiser

Si les hypothèses présentées se vérifient, l'approvisionnement du marché communautaire devrait dépasser 430 000 t, niveau sans précédent marquant une hausse de 13 % par rapport à 2020 et d'un peu plus de 30 % par rapport à la moyenne des deux dernières années. Le manque de conteneurs lié à la pandémie (nombreuses unités bloquées en Chine et explosion du e-commerce mobilisant des unités réfrigérées pour le transport de marchandises sèches) pourrait limiter légèrement l'ampleur de la hausse. Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face : le challenge est énorme.

Deux facteurs positifs sont cependant à souligner. D'une part, les volumes devraient être plus étalés, avec notamment une progression sensible de l'offre durant la première partie de saison (surtout en petits fruits, profil de calibre dominant tant dans la zone d'Olmos – même si une certaine progression est notable cette année – qu'au Kenya ou en Colombie). La période de fin mai-début juin apparaît particulièrement à risque, même si le pic d'arrivages péruviens pourrait être moins colossal qu'en 2020. D'autre part, la pandémie de Covid devrait moins impacter l'activité économique qu'en 2020, avec l'avancée des campagnes de vaccination et la réouverture du secteur de la RHD, qui compte particulièrement durant la période estivale. Ce facteur permettra à la demande en avocat de fonctionner encore mieux qu'en 2020 (progression de la consommation de 15 % de mai à octobre, bien au-dessus de la moyenne annuelle de 11 % pour 2020).

Quels sont les marchés qui semblent avoir la propension la plus forte à progresser ? Les évolutions de consommation peuvent donner quelques enseignements sur les marchés les plus susceptibles de progresser dans des contextes de prix bas (saisons d'été 2018 et 2020). Durant ces deux années, la France et l'Allemagne ont été les pays les plus enclins à profiter de cet effet d'aubaine, en gagnant plus de 10 000 t. Le bilan est un peu plus contrasté pour le Royaume-Uni, qui avait progressé dans des proportions comparables à la France et à l'Allemagne en 2018, mais qui est resté quasi stable en 2020. Les marchés de l'Est ont très bien su saisir l'opportunité en 2018 (+ 7 000 t) et dans des proportions encore intéressantes en 2020 (+ 4 000 t). En revanche, la dynamique est restée plus molle sur les marchés des pays nordiques (+ 3 000 t).

Avocat – Europe – Consommation apparente des principaux marchés (mai à octobre)

en tonnes	2020	2020/2019		2020/2016	
		%	tonnes	%	tonnes
Allemagne	50 695	+ 26 %	10 599	+ 108 %	26 318
Scandinavie (dont Norvège)	31 040	+ 10 %	2 831	+ 23 %	5 820
France	75 041	+ 16 %	10 559	+ 26 %	15 471
Royaume-Uni	57 043	+ 3 %	1 642	+ 18 %	8 529
NEM Europe de l'Est	19 712	+ 28 %	4 282	+ 99 %	9 788
Total	233 531	+ 15 %	29 915	+ 39 %	65 926

Note : comprend la plupart des déclarations en douane des volumes sud-africains, péruviens et kenyans | Sources : Eurostat, Banque de Norvège

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

Des progressions de volumes majeures à attendre chez les leaders

L'actualisation des chiffres relatifs au recensement des vergers des pays protagonistes du marché d'été montre que la tendance à la croissance reste très forte. Au Pérou, la dynamique s'est même accrue, avec un rythme de plantation passé de 1 500-2 500 ha/an entre 2014 et 2018 à près de 5 000 ha en 2019 et près de 3 000 ha en 2020. Le verger comptait 41 000 ha fin 2020, dont plus de 9 400 ha non encore productifs (moins de 3 ans). Le verger a notablement progressé dans les zones phares ces toutes dernières années (zone précoce d'Olmos et celle plutôt tardive d'Ica, mais aussi provinces au calendrier de production de pleine saison de Lima et de La Libertad). Il est vrai que les retours économiques sont restés d'un très bon niveau si l'on en juge par les valeurs en douane (entre 2 000 et 2 400 US\$/t de 2016 à 2019, avant de décliner à 1 850 US\$/t en 2020). La baisse survenue en 2020 et la crainte d'une hausse des coûts de production liée à une nouvelle réglementation sociale changeront-elles la donne ?

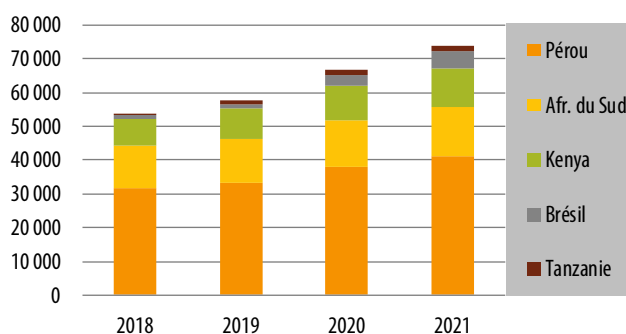
La croissance reste aussi très forte en Afrique du Sud, même si les résultats du recensement réalisé en 2020 mettent un certain bémol (sous-estimation des replantations et des densités de plantation, ayant conduit à une surestimation des extensions de surfaces). Le verger comptait finalement 14 700 ha en 2020 (environ 60 % de Hass et Hass like) et progresse d'environ 800 ha par an. Les accroissements de surfaces les plus notables sont intervenus dans la région de Tzaneen et dans le Kwazulu Natal.

Toujours en Afrique, les changements structurels de la filière kenyane, dont l'impact à l'export est resté relativement discret ces dernières campagnes, devraient devenir plus visibles. La croissance des surfaces est difficile à quantifier, mais d'évidence significative (vraisemblablement 1 000 à 1 500 ha par an, si l'on se fie aux ventes de plants estimées des principales pépinières), et se double d'une métamorphose au niveau technique avec l'émergence d'un nombre très significatif de vergers commerciaux de plusieurs dizaines, voire quelques centaines d'hectares ayant une vraie base technique (même si le niveau est très variable).

Croissance – modérée ou non – chez les acteurs de plus faible envergure

Les acteurs africains de plus faible envergure vont continuer de croître eux aussi, mais dans des proportions restant relativement modérées. En Tanzanie, l'extension des vergers commerciaux est estimée entre 1 100 et 1 400 ha. Des accroissements significatifs de surfaces sont programmés notamment dans le pôle d'Iringa/Southern Highlands, alors qu'un nombre croissant de très petits producteurs se lancent ou développent la culture dans la région de Njombe/Rungwe. La dynamique est nette aussi au Mozambique (environ 800 ha plantés actuellement et projets programmés ou lancés qui porteront le verger au-delà de 1 500 ha d'ici 5 ans). En revanche, c'est une montée en flèche qui est attendue au Brésil, notamment dans la zone du Minas Gérais. Un récent recensement estimait son extension totale à 5 300 ha, dont 4 000 ha de moins de 4 ans. Cette forte dynamique pourrait néanmoins s'atténuer, car elle a été en partie portée par la mise en place d'un immense projet de plus de 2 000 ha. A noter que des essais de diversification des zones de production sont en cours, notamment dans l'état de Bahia (où le niveau élevé des températures maximales reste tout de même limitant) et dans celui du Ceara sur les plateaux d'altitude. On le voit, la hausse sensible de l'approvisionnement attendue en 2021 est un signe supplémentaire du rythme élevé de la croissance de la production. Le Pérou restera clairement un « game changer » dans les années à venir, et il ne sera plus le seul avec les changements d'envergure d'acteurs déjà importants comme le Kenya, la Colombie et aussi l'Afrique du Sud, même si sa croissance sera plus limitée que prévu ■

Avocat - Europe - Verger des fournisseurs du marché d'été
(en hectares | sources professionnelles)



Avocat – Verger des fournisseurs du marché européen d'été (hors Colombie)

en hectares	Surfaces en 2020	dont non productif	croissance annuelle*	remarques
Afrique du Sud	14 700	1 800	600	Estimation d'après sources professionnelles
Pérou	41 000	9 420	3 140	Données Prohass
Kenya	11 250	3 750	1 250	Estimation très grossière
Brésil	5 400	4 200	1 400	Estimation d'après sources professionnelles
Tanzanie**	1 250	870	290	Estimation d'après sources professionnelles
Total	74 300	20 040	6 680	

* Surfaces estimées en fonction des exportations/ventes de plants

** Vergers commerciaux – outgrowers > 2 000 à 3 000 ha ?

Sources professionnelles





Green
SuperFood

**El fruto
de nuestra
Tierra**



Aguacate Hass y Lima Tahiti



www.greensuperfood.co



[greensuperfoodsas](https://www.instagram.com/greensuperfoodsas)



www.farmer-home.com



[greensuperfoodbr](https://www.instagram.com/greensuperfoodbr)

✉ contacto@greensuperfood.co

☎ +34 629 435871 | +56 9 787 99172