Septembre 2008 - n° 159

FRuiTROP

Version française

DOSSIER DU MOIS : L'AVOCAT

Non-accord de Doha et contentieux banane

Prévisions pommes et poires européennes

http://passionfruit.cirad.fr

Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite

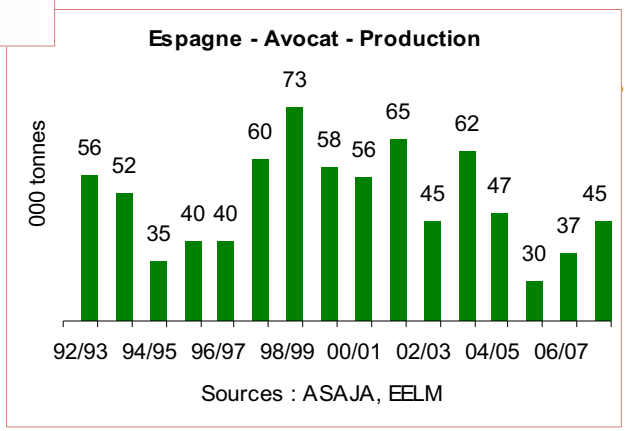
Fiche pays producteur

L'avocat en Espagne

L'industrie de l'avocat, née au début des années 1970, s'est rapidement développée et compte maintenant parmi les quinze premières au monde, avec une production d'environ 60 000 t. L'Espagne est le seul pays de l'UE 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, son principal débouché, d'autant que certains opérateurs ont ajouté à leur activité le négoce d'avocat de l'hémisphère sud, dans une logique de category management.

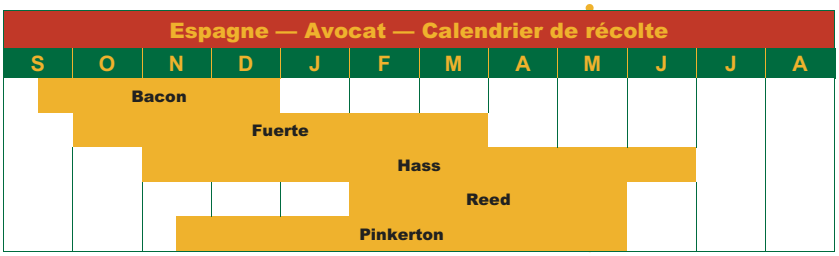
Localisation

Le verger se concentre à 90 % sur le littoral andalou, entre la mer et les premiers contreforts de la Sierra Nevada (Costa Tropical). Cette bande côtière d'environ 80 km de long et d'une dizaine de kilomètres de large, située entre l'ouest de Malaga et Motril, dispose d'un climat particulier. Les hivers y sont doux et la faiblesse des précipitations est compensée par une disponibilité assez importante en eau de qualité, principalement fournie par les barrages de la Sierra Nevada. Les problèmes sanitaires sont surtout constitués de maladies fongiques racinaires, un acarien nouvellement apparu provoquant quelques dégâts localisés. Sous la pression démographique et touristique, les zones situées à l'ouest de Malaga tendent à se stabiliser ou à régresser. Le verger se concentre de plus en plus dans les zones de piémont de l'Axarquia, où les nouvelles plantations permettent de compenser la baisse des autres zones. Ainsi, la surface du verger tend à se stabiliser à 9 500 ha, d'autant que certains producteurs privilégient le manguier, moins gourmand en eau, plus facile à travailler et d'une bonne rentabilité ces dernières années. Quelques vergers pionniers ont été mis en place dans la région d'Alicante au début de la décennie et plus récemment dans les zones chaudes du sud de la province de Valence (Ribera). Le reste des plantations se trouve en grande partie sur les îles Canaries, à Las Palmas et Tenerife.



Production

L'introduction de la culture est ancienne aux Canaries (XVIe siècle), mais récente dans la Péninsule. Les premières plantations industrielles ont été mises en place au début des années 1970. Les surfaces n'ont franchi la barre des 1 000 ha qu'au début des années 1980, mais ont été multipliées par sept au cours de la décennie (infrastructure d'approvisionnement en eau en développement et baisse de la rentabilité du maraîchage de plein vent concurrencé par l'émergence de la zone d'Almeria). La production s'est stabilisée entre 55 000 et 65 000 t. Elle peut décliner plus sensiblement lors de certaines campagnes où les conditions climatiques sont particulièrement difficiles (sécheresse, vent, gel), comme ce fut le cas en 2005-06 et 2006-07. Un acarien, introduit en 2004, a aussi causé d'importantes pertes de rendement ces dernières campagnes. Près de 80 % des exploitations sont traditionnelles et font moins de 5 ha. Ces structures coexistent avec des plantations industrielles modernes.



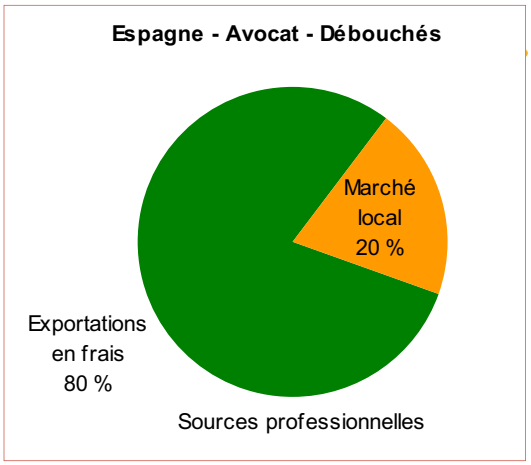
Calendrier de production et variétés

La variété Hass constitue plus des trois quarts 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. Quelques plantations de Reed complètent la gamme.

Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite

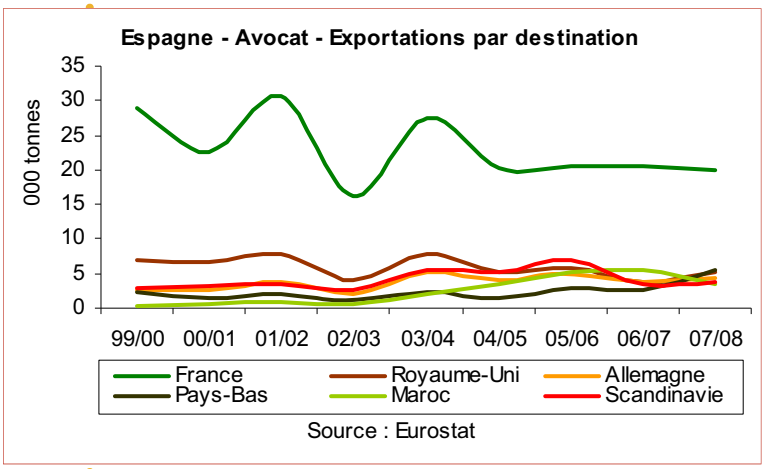
Débouchés

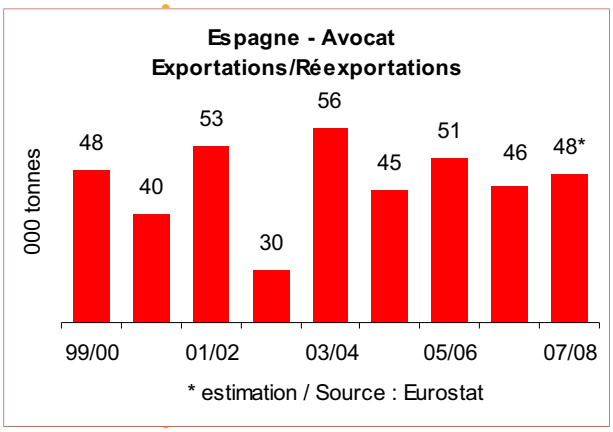
Priorité est donnée aux expéditions vers les autres pays de l'UE, compte tenu des avantages logistiques dont dispose l'Espagne. Toutefois, le marché local, paradoxalement presque inexistant au début des années 1990, est en développement. La consommation, reste parmi les plus faibles des pays producteurs, mais est en progression depuis quelques années. Le développement devrait s'accélérer dans les années à venir : vague d'immigration en provenance de pays gros consommateurs d'Amérique latine, produit maintenant mieux connu des consommateurs espagnols, etc. Une campagne générique de promotion pour le Hass, organisée par des opérateurs espagnols et sud-américains, est en cours depuis en 2007-08. Quelques unités de transformation existent (huile, pulpe), dont une récente de taille appréciable.



Exportations globales

Les exportations ont dépassé les 10 000 t dans le courant des années 1980. Elles se sont fortement développées entre le début et la fin de la décennie 1990. Les volumes, très alternants au début des années 2000, sont plus réguliers ces dernières campagnes et oscillent entre 45 000 et 55 000 t. Certains producteurs espagnols ont intégré à leur activité le négoce d'avocat sud-américain, dans une logique de category management (20 000 à 25 000 t d'avocat importées principalement du Pérou ou du Chili ces dernières années). Les exportateurs espagnols ciblent principalement l'Union européenne. Le transport routier est économique et rapide. De plus, cette origine dispose des avantages du marché commun, notamment en matière douanière, contrairement à l'ensemble de ses concurrents. La France reste le principal marché de l'avocat espagnol, mais les exportateurs diversifient leurs débouchés. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont devenus des marchés importants depuis le milieu des années 2000. La Scandinavie (Suède et plus récemment Danemark) reçoit des volumes croissants tout comme, hors de l'UE, le Maroc (fruits premier prix). Quelques volumes sont aussi exportés vers des marchés lointains. La majeure partie des volumes est commercialisée par une coopérative et un petit nombre de négociants, dont certains sont aussi producteurs. Il n'existe pas d'interprofession.





Logistique

La logistique est exclusivement routière pour la desserte des marchés de l'UE. La grande majorité des volumes transite par les plates-formes d'éclatement du marché Saint-Charles de Perpignan, desservi en environ 16 heures. L'Angleterre et la Scandinavie sont livrées en un maximum de 72 heures. Les envois vers les marchés lointains se font par avion, à partir de l'aéroport de Malaga.

© Régis Domergue

Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite