Septembre 2014 - n°225

FRuiTROP

Version française

Dossier du mois

Avocat

Pommes & poires UE

Des pépins en perspective en 2014

Marché de la banane

Florilège estival

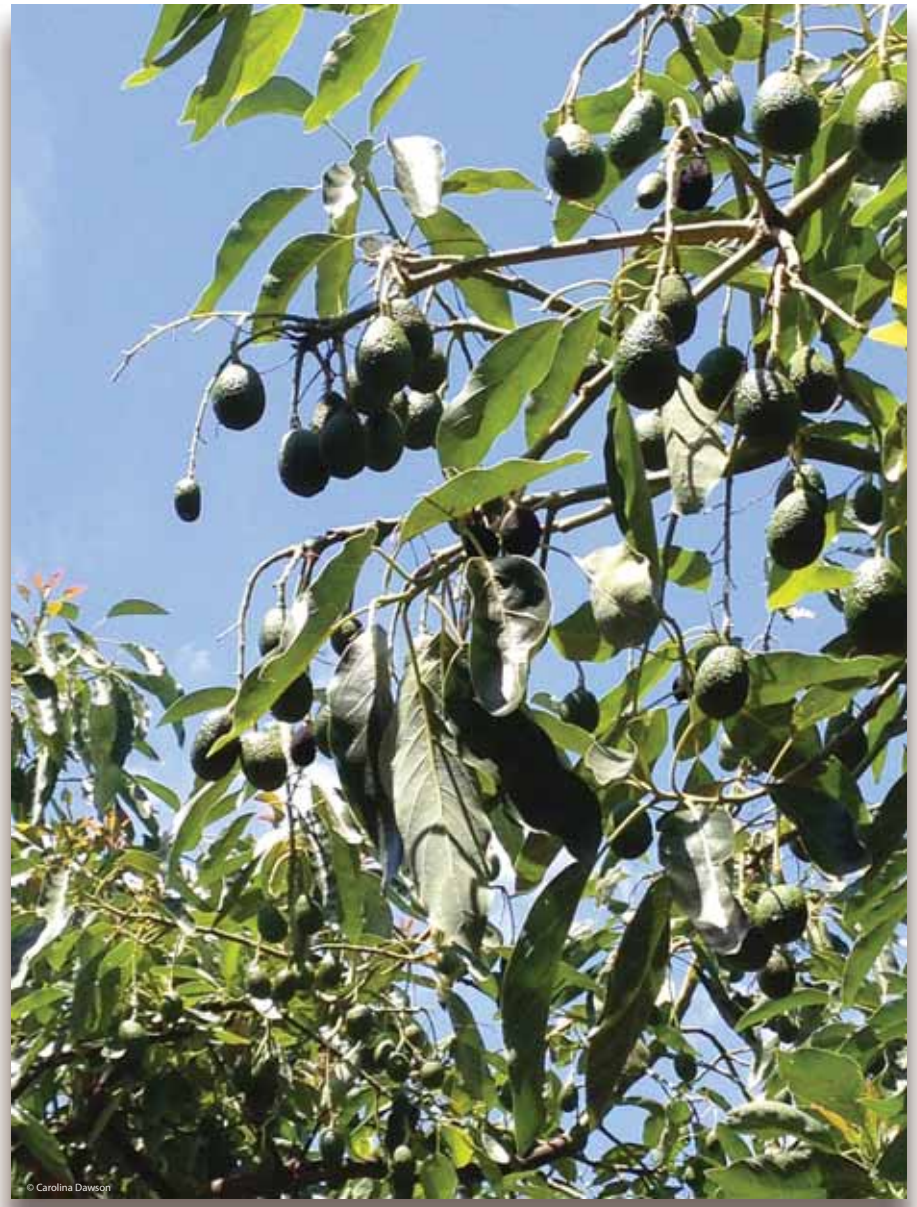
www.fruitrop.com

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

cirad
LA RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Marché européen de l'avocat Prévision saison d'hiver 2014-15

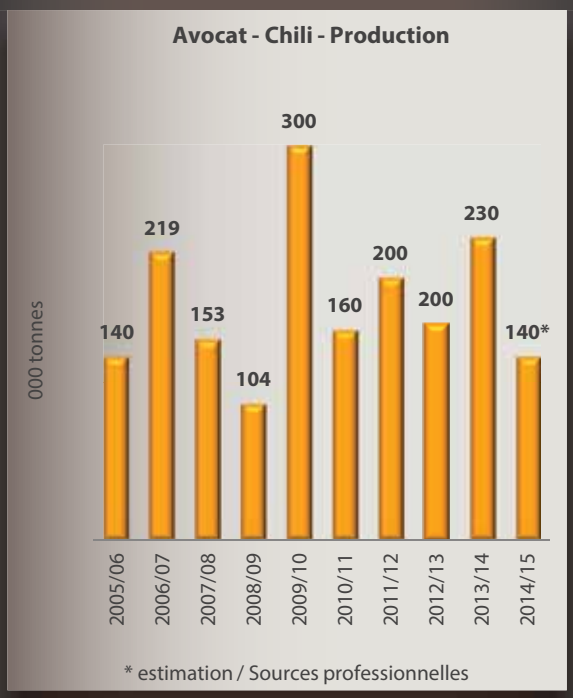
Une campagne sous tension



Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas ! Après une campagne 2013-14 où l'approvisionnement avait été suffisamment généreux pour alimenter la soif d'avocat du marché européen, c'est une saison 2014-15 sous tension qui se profile.

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

Le Chili à sec...



C'est incontestablement l'important effet de balancier des volumes chiliens qui est la principale information à retenir de cette campagne qui démarre. Selon les dernières informations recueillies, la production ne devrait pas excéder 140 000 tonnes, contre près de 230 000 t la saison passée. Cette baisse drastique positionne la récolte 2014-15 parmi les plus faibles de ces dernières années. Elle s'explique non seulement par le phénomène bien connu d'alternance de production, mais aussi par la sécheresse persistante dans certaines parties du pays et par les abandons de vergers qui en ont découlé. Dans ce contexte, les exportations globales ne devraient pas dépasser la barre des 65 000-70 000 t vu le niveau de la consommation locale, soit à peine plus que les volumes destinés à la seule Union européenne en 2013-14. L'Europe devrait donc recevoir entre 30 000 et 40 000 t, si l'on considère une part de marché comprise entre 40 et 60 % depuis le recentrage stratégique du Chili sur le vieux continent intervenu en 2012-13. L'hypothèse haute de 40 000 t, construite à partir des chiffres de 2012-13 où la campagne chilienne était courte comme cette saison et les prix très soutenus en Europe, est peut-être la plus crédible. Dans les deux cas, le déficit d'approvisionnement par rapport aux 63 000 t de 2013-14 est majeur.

Avocat — Chili — Exportations

tonnes	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Europe	52 174	25 762	32 929	42 571	64 247
USA	134 596	54 383	73 795	14 710	53 297
Amérique centrale et du Sud	5 971	5 900	7 342	8 888	11 735
Japon et Asie	1 703	393	1 638	1 283	1 978
Total	**194 444**	**86 439**	**115 703**	**67 452**	**131 257**

Source : douanes chiliennes

© Eric Imbert

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

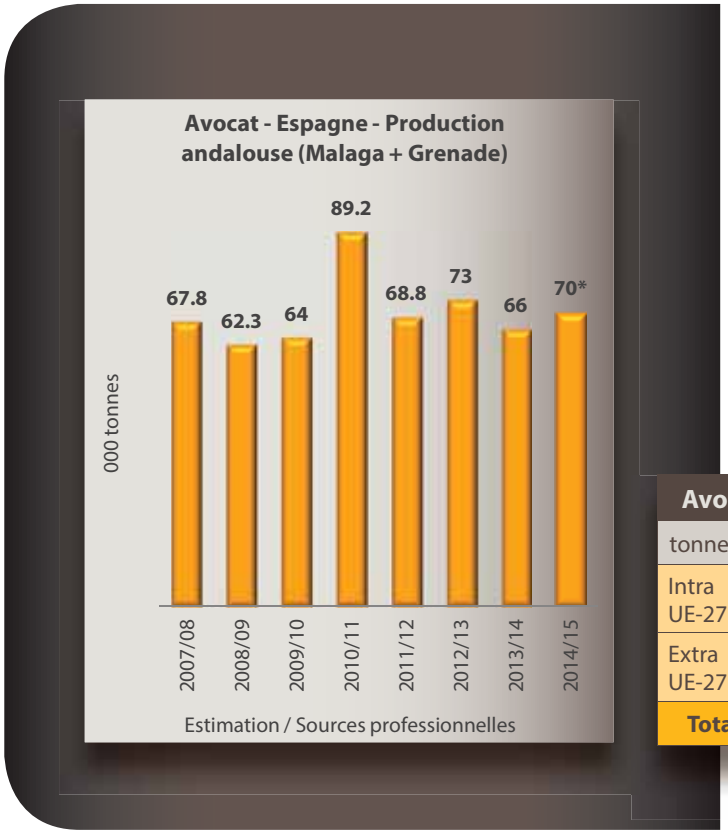
Une production quasi stable en Israël, mais des volumes dédiés à l'export en légère progression ?

Les origines méditerranéennes ne seront clairement pas en mesure de compenser le manque de Hass chilien, malgré une petite progression vraisemblable de leurs exportations. Les conditions climatiques ont été bonnes durant tout le cycle de culture en Israël. Ainsi, la production devrait au moins se maintenir au niveau soutenu de la saison passée, soit environ 100 000 t. Certaines sources considèrent même qu'une légère croissance de 10 % est probable. Les volumes de Hass dédiés à l'export devraient afficher un léger développement, cette variété représentant une part croissante de la production. Les envois de variétés vertes dépendront du marché. Si la quasi-totalité du Pinkerton devrait être exportée, le marché local entrera, lui, en concurrence avec le marché international pour les variétés telles Ettinger, Fuerte, Ardith et Arad. Si, comme on peut le supposer, la tension en Hass est propice à une bonne tenue des prix des variétés vertes, il est possible que les volumes dédiés à l'export croissent eux aussi légèrement par rapport à la saison passée.

Avocat — Israël — Exportations

tonnes	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
UE-27	38 522	38 512	40 355	35 117	43 000
Autres	4 678	5 188	3w 645	7 383	10 000
Total	**43 200**	**43 700**	**44 000**	**42 500**	**53 000**

Sources professionnelles et Eurostat



Un peu plus en Espagne ? Oui, mais...

La récolte espagnole s'annonce elle aussi légèrement plus importante que la saison passée. La hausse paraît sensible en variétés vertes, qui représentent environ 25 % de la production. Toutefois, elle est à relativiser vu la faiblesse des volumes connue en 2013-14. La progression en Hass pourrait être de l'ordre de 10 à 15 %. Toutefois, elle est encore à mettre au conditionnel, en raison de températures anormalement élevées durant la deuxième partie de l'été. Des chutes physiologiques sont encore à craindre. De plus, le calibrage semble aujourd'hui plutôt moyen à faible.

Avocat — Espagne — Exports (octobre à mai ou avril)

tonnes	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Intra UE-27	31 420	44 461	33 272	42 039	41 292
Extra UE-27	4 980	1 804	4 750	7 717	3 148
Total	**36 401**	**46 265**	**38 022**	**49 756**	**44 440**

Source : Eurostat

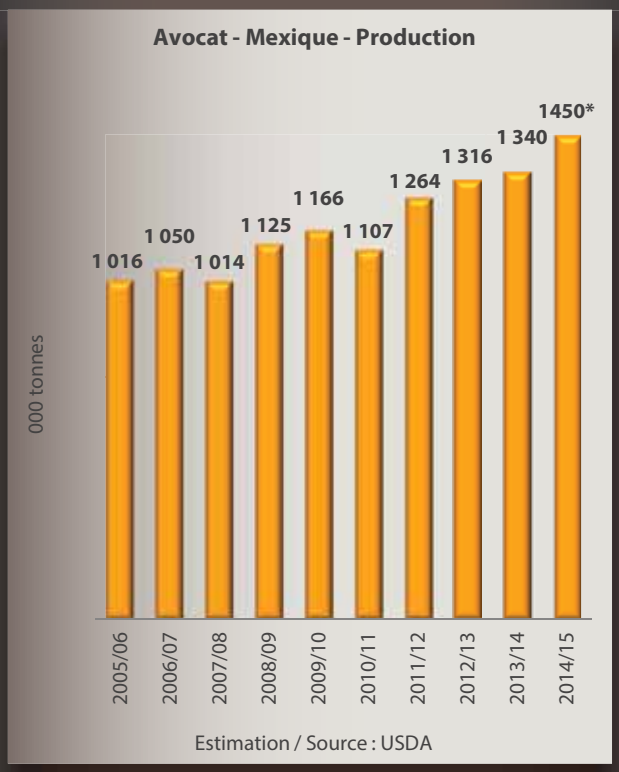
Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite

Un complément de volumes marocains en retrait, mais une poursuite de la montée en puissance de la Colombie

Quid du côté des outsiders ? C'est un recul de la récolte qui se profile au Maroc, malgré un verger toujours en sensible développement. Les exportations avaient atteint un niveau exceptionnel de 4 500 t en 2013-14, après une forte alternance positive de la production liée au gel subi la saison précédente. Elles devraient être comprises entre 2 000 et 3 000 t en 2014-15. En revanche, les envois seront essentiellement composés de gros fruits, les petits étant écartés vers le marché local de plus en plus demandeur. Le Maroc importe d'ailleurs des volumes de plus en plus significatifs, qui ont culminé à plus de 9 000 t en 2013.

A l'inverse du Maroc, la Colombie continuera de développer ses envois. Toutefois, ils resteront relativement modérés. Selon des sources professionnelles, ils devraient approcher 3 000 t, contre un peu plus de 1 000 t en 2013-14. L'accélération sera beaucoup plus nette d'ici quelques années, avec l'entrée en production des importantes surfaces mises en place récemment.

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



Un marché très ouvert pour le Mexique, mais sous conditions

Le recul des apports chiliens conjugué à une quasi-stabilité des volumes méditerranéens devraient conduire à une baisse de l'approvisionnement du marché communautaire que l'on peut estimer de 15 à 20 % par rapport à la saison précédente. Le contexte paraît donc favorable à un complément de volumes d'un bon niveau de la part du Mexique. Les exportateurs en auront les moyens. Sans surprise, vu la croissance des surfaces intervenue ces dernières années, la production devrait être plus importante qu'en 2013-14, où elle affichait déjà un niveau colossal de 1.3 million de tonnes. L'ampleur de la hausse est encore difficile à cerner et va, selon les sources, de modérée à + 20 %. Reste à voir si les conditions proposées par les exportateurs seront compatibles avec les exigences du marché européen. Les prix devraient être plus attractifs en octobre, avec la montée en puissance de la récolte des fruits issus de la principale floraison. En revanche, le mode de contractualisation « en ferme » et l'hétérogénéité qualitative de certaines marques risquent de rester de sérieux freins. Les arrivages mexicains en Europe n'ont plus dépassé la barre des 10 000 t depuis 2008-09.

Avocat — Mexique — Exportations

tonnes	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Etats-Unis	274 329	283 814	359 262	522 488	512 000
Japon	34 473	35 159	42 354	55 883	50 600
Canada	25 435	22 687	27 431	35 044	33 700
Union européenne	10 807	3 155	4 153	9 137	6 300
Autres	25 883	19 642	29 537	34 893	34 700
Total	**370 927**	**364 457**	**462 737**	**657 445**	**637 300**

Source : douanes mexicaines

© Guy Béthinier

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

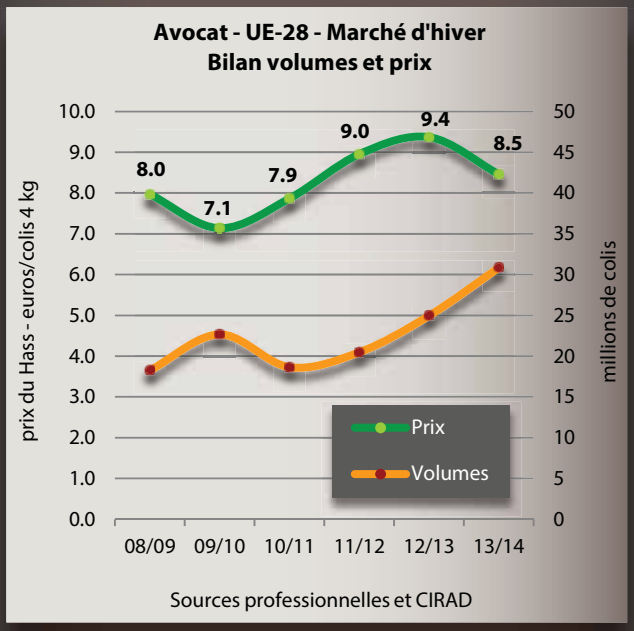
Un marché sous tension, en particulier pour les opérations de Pâques

Les prix promettent d'être globalement soutenus, non seulement en raison du recul de l'offre évoqué précédemment, mais aussi de la dynamique de la demande qui a dépassé 15 % ces deux dernières saisons. La campagne 2012-13 peut vraisemblablement servir de référence (offre chilienne modérée, exportations méditerranéennes similaires). Le marché risque d'être particulièrement tendu en début d'année 2015. Au regard des volumes disponibles, la saison chilienne ne pourra pas s'étendre sur la période record connue en 2013-14 (derniers arrivages début mai !), même si les exportateurs cherchent eux aussi à profiter d'un marché vraisemblablement très porteur à cette époque. Les derniers lots avaient été livrés fin février/début mars si l'on prend pour référence de précédentes saisons où les volumes avaient été similaires. L'offre devrait donc être légère après cette période et ce jusqu'au décollage des volumes péruviens vers début mai. La tension devrait être forte pour les opérations de Pâques (début avril en 2015). Ce contexte permettra-t-il aux variétés vertes de retrouver une place plus importante dans les linéaires ? On peut le penser, même si les spécialistes de ces cultivars n'avaient noté aucun signe annonciateur en septembre.

Un début de saison d'été sous pression ?

Le marché pourrait ensuite nous réserver un retournement dont il a le secret. A moins de gros problèmes climatiques, la production péruvienne devrait de nouveau croître très fortement, l'entrée en production de nouvelles surfaces considérables se cumulant à la montée en puissance des jeunes vergers. Par ailleurs, le marché des États-Unis risque d'être nettement moins ouvert qu'en 2014, en raison d'une alternance positive de la production californienne. Un scénario à mettre toutefois au conditionnel, la sécheresse récurrente qui sévit dans l'ouest des États-Unis et le niveau anormalement élevé des températures au deuxième trimestre pouvant hypothéquer cette remontée des volumes ■

Eric Imbert, CIRAD
eric.imbert@cirad.fr



Avocat — Principaux pays exportateurs

tonnes	Production 2013-14	Tendance 2014-15 sur 2013-14	Exportations 2013-14
Mexique	1 340 000	+ 5 % à + 20 %	637 000
Chili	230 000	- 40 %	131 000
Israël	100 000	0 % à + 10 %	53 000
Espagne	66 000	0 % à + 15 %	44 400

Sources professionnelles

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