

# L'Europe de l'avocat

## Difficile de mieux faire

**Le ciel semble enfin laisser en paix les fournisseurs du marché européen de l'avocat. Côté demande, les résultats en termes de volume sont excellents et les perspectives d'avenir ne le sont pas moins. Revers de la médaille, les prix s'orientent à la baisse.**

Deuxième marché mondial après les Etats-Unis, l'Union européenne (UE) a importé en 1995 106 000 tonnes d'avocats en provenance d'origines extracommunautaires. A ce volume, il convient d'ajouter 20 000 à 30 000 tonnes d'Espagne expédiées vers les autres pays de l'UE sur une production de 35 000 à 40 000 tonnes. La consommation totale s'élève donc à plus de 140 000 tonnes. A titre de comparaison, les Etats-Unis font état d'une consommation intérieure de 186 000 tonnes dont plus de 90 % d'origine nationale.

L'Espagne est un fournisseur privilégié du marché européen. Cette origine a développé sa production à partir du début des années 1980. A cette époque, elle exportait 1 500 tonnes de fruits vers la Communauté économique européenne dont elle n'était pas encore membre. En 1985, à la veille de son adhésion, ce sont près de 9 000 tonnes qui sont exportées vers l'Europe des dix. L'Espagne a su profiter des aléas climatiques qui ont touché Israël des années durant. Actuellement, elle expédie par campagne (juillet à juin) entre 25 000 et 32 000 tonnes et détient entre 15 et 25 % du marché européen sans compter sa propre consommation. Pour sa grande majorité, la production espagnole est localisée en Andalousie, dans les provinces de Grenade et Malaga, les Iles Canaries intervenant pour une très faible part dans le potentiel d'expédition.

### Israël ne cache pas ses ambitions

Le développement très important de la production espagnole ne suffit pas à satisfaire la demande européenne. Entre 1988 et 1995, les importations extra-UE sont passées de 61 000 à 106 000 tonnes. Quatre autres fournisseurs sont sur les rangs pour accompagner le phénoménal développement de la consommation : le Mexique, Israël, l'Afrique du Sud et le Kenya. Jusqu'en 1993, à ces quatre origines privilégiées venaient s'ajouter les Etats-Unis. Ils ont depuis lors abandonné le marché pour se recentrer sur leur marché intérieur où les prix sont plus attractifs qu'à l'exportation.

Israël a frappé très fort au cours de la campagne 1995-1996 (octobre à septembre), multipliant quasiment par deux ses exportations vers l'Union d'une campagne à l'autre (22 335 à 43 171 tonnes) !

Les exportateurs ne veulent pas en rester là et fixent leur objectif d'exportation vers l'UE à 50 000-60 000 tonnes. Tout porte à croire qu'il sera atteint à l'issue de l'actuelle campagne. Véritable initiateur du marché dans les années 1980, Israël reprendrait alors et pour longtemps sa place de leader en Europe. Sur l'année civile, Israël détient, pour 1995, 26 % du marché européen contre 64 % il y a 15 ans. A plus long terme reste l'inconnue des accidents climatiques qui ont, à intervalles réguliers, réduit à néant les espoirs de reprise des exportations. De chaleurs extrêmes en gelées intenses, les campagnes 1988-1989, 1992-1993 et 1993-1994 ont été largement perturbées.

Le Mexique souhaite jouer un rôle de tout premier plan en Europe. Avec 34 000 tonnes exportées vers l'UE-15 au cours de la campagne 1995-1996 (août à juillet), il prend la place de second fournisseur extra communautaire devant l'Afrique du Sud. Le Mexique a doublé ses exportations vers l'UE en l'espace de trois campagnes. Même si les chiffres démontrent actuellement le contraire, certains mettent en doute la capacité des opérateurs mexicains de taille réduite à travailler sur le long terme. L'arbitrage est permanent entre consommation locale et exportation. Les Etats-Unis en ouvrant partiellement leur marché (voir encadré page 9) vont semer encore un peu plus le trouble chez les plus modestes des opérateurs mexicains qui iront sans doute au plus près. Cette situation pourrait même au dire d'opérateurs européens être bénéfique à tous en professionnalisant et stabilisant l'offre mexicaine.

Troisième fournisseur traditionnel du marché européen, l'Afrique du Sud se caractérise par un approvisionnement très irrégulier d'une campagne à l'autre (janvier à décembre). Les variations des dernières années ne doivent pas éclipser la formidable expansion des exportations. L'Afrique du Sud est dans le peloton de tête des fournisseurs depuis plus de 10 ans. Chaque année, ce sont entre 20 000 et 30 000 tonnes qui sont mises sur le marché européen, avec un record à 33 600 tonnes en 1994 après, il est vrai, une année 1993 détestable à 19 200 tonnes. La campagne 1996 a été marquée par une récolte record due essentiellement aux pluies abondantes et les prévisions pour 1997 sont très optimistes. L'Afrique du Sud semble maintenant pouvoir reprendre sa politique d'expansion sur les marchés d'exportation. Le potentiel

de récolte ne fera pas défaut. Le tiers des plantations va entrer en production dans les toutes prochaines années et 50 % seulement d'entre elles atteignent actuellement leur production maximale.

Le tour d'horizon des principaux fournisseurs serait incomplet sans le Kenya. Trois à quatre fois moins importante en volume, cette origine développe ses exportations sans souci majeur, passant de moins de 3 000 tonnes en 1990 à près de 9 000 tonnes en 1995. Les résultats provisoires pour 1996 font état d'un léger repli à environ 7 000 tonnes.

### Changement de décor pour le Chili et la République Dominicaine

D'autres origines répondent à la demande. Ont d'ores et déjà été cités les Etats-Unis qui semblent délaisser le marché international. La République Dominicaine, fournisseur modeste de l'Europe (529 tonnes en 1995), développe ses envois depuis 1992. Rien à voir avec les volumes exportés vers les Etats-Unis où elle occupe la place de second fournisseur après le Chili, mais les choses évoluent favorablement. Sa situation risque cependant de changer suite à la levée partielle de l'embargo qui frappait les exportations mexicaines d'avocats vers les Etats-Unis. Concurrencée sur les Etats-Unis, elle pourrait accélérer sa politique de diversification des débouchés commerciaux.

Viennent ensuite les autres origines qui apparaissent une année sur le marché pour le désertir l'année suivante. Le Chili en est sans doute l'exemple le plus frappant : 2 384 tonnes en 1993 contre 568 tonnes l'année précédente et 6 tonnes l'année suivante ! L'UE est un débouché accessoire pour le Chili qui concentre ses efforts commerciaux sur les Etats-Unis. Pourtant la donne vient de changer. Comme pour la République Dominicaine, le possible retour de l'avocat mexicain aux Etats-Unis va pousser le secteur chilien à faire de nouveaux choix. L'Europe et l'Argentine seront dans ce contexte leurs seules portes de sortie.

Plutôt que l'Europe de l'avocat, il faudrait dire la France de l'avocat. Elle est en effet le premier consommateur, le premier importateur, la plaque tournante du marché intracommunautaire de l'avocat et l'initiateur de ce marché. En 1995, les opérateurs français ont réexpédié 10 313 tonnes sur l'ensemble de l'Europe ! La France a rang de troisième fournisseur devant le Kenya.

Quant aux réexpéditions intracommunautaires totales (hors approvisionnement espagnol), elles dépassent 28 000 tonnes, soit l'équivalent des exportations en 1995 de l'Afrique du Sud, troisième fournisseur d'avocat de l'UE ●

Denis Loeillet, CIRAD-FLHOR

### Production mondiale

La production mondiale d'avocats est évaluée par la FAO à plus de 2 millions de tonnes. Le Mexique est le premier producteur (entre 740 000 et 790 000 tonnes selon les sources) très loin devant les Etats-Unis (entre 130 000 et 190 000 tonnes), la République Dominicaine (150 000 tonnes), le Brésil (115 000 tonnes) et l'Indonésie (105 000 tonnes). Toutes les autres origines affichent une production inférieure à 100 000 tonnes.

Selon la FAO, le classement des principaux pays exportateurs ne recoupe que très partiellement la liste des premiers producteurs mondiaux :

Pays	Classement 1995	
	Export.	Prod.
Mexique	1	1
Israël	2	9
Etats-Unis	3	2
Afrique du Sud	4	16
Espagne	5	15
Chili	6	7
Rép. Dominicaine	7	3

L'Europe est à l'importation ce qu'est le Mexique à la production : un géant. Selon la FAO, 3 avocats sur 4 importés dans le Monde le sont par l'UE-15. Le commerce d'importation génère un chiffre d'affaires de 288 millions de \$US et les perspectives sont excellentes. Entre 1993 et 1995, le commerce mondial s'est accru de 30 %.

Les courants d'échanges sont parfaitement stabilisés :

Fournisseurs extérieurs	Marchés	Appro. Intérieur
Israël Afrique du Sud Mexique	UE-15	Espagne
Chili Rép. Dominicaine	Etats-Unis	Californie Floride
Mexique Etat-Unis	Japon	
Etats-Unis Mexique	Canada	

Ce statu quo pourrait être remis en cause d'ici à la fin 1997. Les Etats-Unis viennent d'annoncer l'ouverture partielle de leur marché aux avocats mexicains. Cet événement considérable va transfigurer le schéma actuel, le Mexique ayant les moyens de s'octroyer la quasi-totalité du marché.

## AVOCAT - CALENDRIER D'APPROVISIONNEMENT - FOURNISSEURS INTRA ET EXTRA UE-12

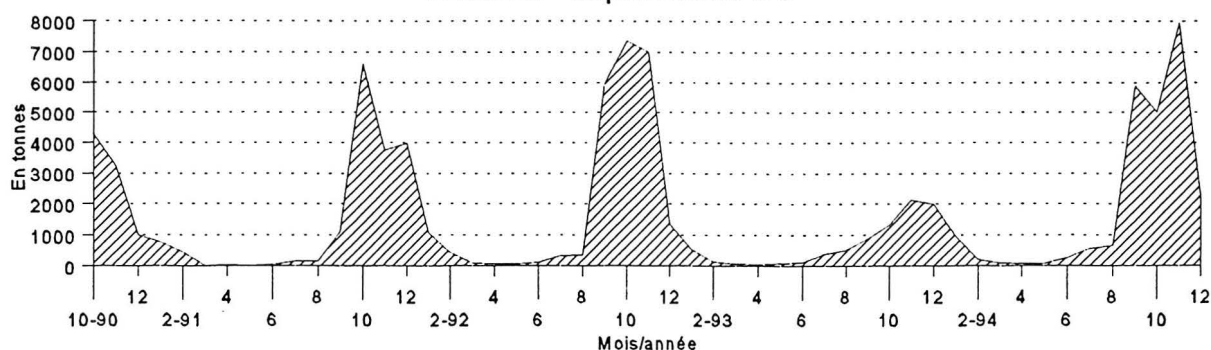
	FRA	UEBL	NL	DE	ITA	UK	IRL	DK	GRE	POR	ESP	ILES CA.	ESP+ CAN.	INTRA UE	ISRAEL	AFR. SUD	MEXIQ.	KENYA	COTE IVOIRE	REP. DOM.	USA	BRESIL	CHILI	EXTRA UE	
Jan-93	1202	14	134	0	0	20	7	0	0	4	2223	226	2449	3831	2535	0	475	4	35	1	2	2	0	3061	Jan-93
Fév-93	550	21	122	0	0	16	0	0	15	0	3911	383	4294	5021	2778	0	846	38	0	0	10	4	0	3675	Fév-93
Mar-93	622	27	194	2	1	21	0	0	0	0	4600	529	5129	5996	3082	30	1153	418	4	0	74	38	0	4804	Mar-93
Avr-93	1505	20	269	4	6	80	0	0	0	0	4409	547	4956	6851	2158	2032	415	428	0	0	1001	83	0	6127	Avr-93
Mai-93	501	68	372	29	0	38	0	0	0	0	2214	648	2862	3871	85	3172	1	837	0	0	1340	127	0	5588	Mai-93
Jun-93	285	179	417	35	2	89	0	0	0	1	1787	296	2083	3098	66	4990	0	1006	0	0	1443	61	0	7771	Jun-93
Jul-93	264	167	397	51	20	1750	0	1	0	0	412	226	638	3290	48	3264	34	1046	0	0	1034	90	1	5839	Jul-93
Aoû-93	136	145	565	8	1	87	0	2	0	0	84	457	541	1489	3	3682	326	1283	0	0	424	92	127	6334	Aoû-93
Sep-93	158	158	524	24	5	356	0	0	0	0	343	3	346	1571	59	1501	1890	722	0	6	175	83	2041	6836	Sep-93
Oct-93	318	128	419	14	20	62	0	1	0	0	1079	177	1256	2219	2445	483	2453	162	2	42	24	17	213	6018	Oct-93
Nov-93	852	43	796	31	92	32	0	0	0	0	1442	141	1583	3428	4943	42	2297	9	0	27	44	1	0	7370	Nov-93
Déc-93	732	26	235	12	292	170	5	0	0	3	2128	359	2487	3964	3648	7	3246	58	602	44	6	0	0	7623	Déc-93
Jan-94	531	60	205	10	0	26	3	0	36	0	2543	266	2809	3680	2532	0	1127	37	0	7	4	4	0	3711	Jan-94
Fév-94	669	47	228	106	54	15	1	0	16	0	2897	334	3231	4367	2526	1	1122	71	0	0	0	13	0	3751	Fév-94
Mar-94	922	26	268	34	225	41	5	0	30	0	3168	408	3576	5127	3147	562	1691	109	0	0	18	14	0	5557	Mar-94
Avr-94	863	25	349	59	185	43	1	0	36	0	3559	360	3919	5480	1241	3748	300	484	5	0	0	82	0	5860	Avr-94
Mai-94	431	185	491	66	0	127	0	0	36	0	2309	12	2321	3657	18	5341	28	1219	0	0	2	86	0	6717	Mai-94
Jun-94	290	214	507	64	1	375	2	0	0	0	1558	164	1722	3175	1	6731	18	1982	0	5	55	93	0	9086	Jun-94
Jul-94	349	148	515	32	1	525	0	0	0	0	137	28	165	1735	0	6029	5	1616	0	0	7	158	2	7972	Jul-94
Aoû-94	406	43	592	19	0	391	0	0	0	0	54	25	79	1530	0	6529	1685	1125	21	0	12	31	1	9813	Aoû-94
Sep-94	377	106	725	40	0	454	0	21	0	0	105	0	105	1828	22	3518	3350	258	0	53	14	2	2	7515	Sep-94
Oct-94	847	38	567	13	2003	267	0	7	0	0	1274	116	1390	5132	1588	977	3639	46	0	91	46	2	0	6483	Oct-94
Nov-94	393	104	443	20	575	82	0	280	0	0	2023	102	2125	4022	3242	139	3969	43	0	153	32	0	0	7608	Nov-94
Déc-94	566	42	428	54	382	125	0	0	58	0	2985	250	3235	4890	5769	0	2551	0	0	117	17	0	0	8459	Déc-94
Jan-95	1107	46	568	11	0	32	11	0	39	1	2620	225	2845	4660	1892	1	2541	0	0	34	52	1	0	4532	Jan-95
Fév-95	729	34	627	8	607	42	0	0	77	0	2665	220	2885	5009	3014	0	2957	0	0	4	5	15	1	6001	Fév-95
Mar-95	879	36	709	20	191	47	0	0	73	25	3146	251	3397	5377	3199	2	2106	72	0	0	20	13	0	5416	Mar-95
Avr-95	1097	245	685	11	464	61	0	0	39	0	2625	246	2871	5473	3039	1791	679	983	0	0	1	31	0	6528	Avr-95
Mai-95	707	121	964	48	241	105	0	5	20	0	2322	172	2494	4705	322	6638	349	1520	0	0	62	14	0	9005	Mai-95
Jun-95	592	120	1146	91	106	81	0	290	0	104	827	200	1027	3557	1	6075	270	1803	6	4	84	15	0	8451	Jun-95
Jul-95	768	891	1234	209	0	106	5	0	0	0	204	43	247	3460	0	7139	561	1930	4	2	6	21	0	9768	Jul-95
Aoû-95	741	406	1312	223	0	23	0	2	0	0	122	0	122	2829	0	3573	2232	1212	0	2	35	53	0	7224	Aoû-95
Sep-95	587	1283	1116	20	1	121	0	36	0	0	192	7	199	3363	269	3580	5936	1037	0	63	48	8	0	11080	Sep-95
Oct-95	609	460	1111	6	0	108	0	2	1	0	1369	1	1370	3678	4709	694	6293	113	0	184	32	0	0	12077	Oct-95
Nov-95	1095	257	730	9	13	112	1	0	16	0	1362	105	1467	3700	6747	10	4126	190	0	186	121	0	0	11388	Nov-95
Déc-95	1402	62	1034	75	7	105	0	9	28	0	1822	33	1855	4577	7376	0	5068	0	0	50	65	0	0	12559	Déc-95
Jan-96	1879	53	869	28	139	30	9	6	36	0	2492	71	2563	5612	5061	0	2006	0	0	2	4	9	0	7106	Jan-96
Fév-96	840	28	963	16	5	28	0	10	117	0	2657	256	2913	4924	5922	0	3257	0	0	0	28	11	0	9218	Fév-96
Mar-96	1563	14	1005	46	10	78	4	4	0	0	3573	303	3876	6605	6750	152	3098	654	0	0	0	44	0	10724	Mar-96
Avr-96	3248	19	1090	20	21	68	16	0	55	11	2926	274	3200	7753	5555	2375	1074	1607	0	0	4	68	0	10688	Avr-96
Mai-96	1256	294	1240	8	8	148	0	0	0	32	4471	366	4837	7825	1030	4124	596	856	1	0	101	28	0	6741	Mai-96
Jun-96	524	1201	868	57	0	147	0	0	20	0	4809	225	5034	7860	20	3867	175	951	1	0	0	66	0	5139	Jun-96
Jul-96	402	1146	1267	97	0	253	0	0	0	0	3361	197	3558	6742	1	5575	417	1304	3	0	26	72	74	7558	Jul-96

## Les Etats-Unis entrebailent la porte

L'heureux évènement était attendu depuis 83 ans ! Les Etats-Unis lèvent très partiellement l'embargo qui frappait les importations d'avocats mexicains. Les lobbys des producteurs californiens et floridiens ont perdu une bataille sans toutefois perdre la guerre. L'ouverture du marché sera limitée à 19 Etats du nord-est des Etats-Unis et pendant seulement 4 mois d'hiver (novembre à février). En outre, seules certaines zones de production ou stations d'emballages mexicaines, officiellement reconnues comme exemptes de mouches des fruits, seront autorisées à exporter vers les Etats-Unis. Les exportations pourraient débuter en novembre 1997.

Les Etats-Unis entrebailent donc la porte à la plus grande joie des producteurs mexicains qui, lassés d'attendre une décision positive, voulaient porter plainte auprès de l'OMC. Cette nouvelle donne ne fait l'affaire ni du Chili, ni, dans une moindre mesure de la République Dominicaine. Le Chili voit sa plage d'exportation réduite d'au moins un mois. Il se pourrait qu'il s'intéresse de plus près au marché européen. A l'inverse, on est en droit de penser que des avocats mexicains actuellement mis en marché en Europe s'orienteront vers les Etats-Unis. M. François Teissedre, Président-directeur-général de Tropic International, le leader européen de l'importation d'avocats du Mexique, pense que l'on assisterait alors à un véritable effondrement du marché américain en raison de l'importance des volumes commercialisés et que les exportateurs mexicains retrouveraient très rapidement le chemin de l'Europe.

### Avocats - Importations US



Les renversements de situation et les coups de théâtre sont encore possibles. Depuis 1995, les autorités américaines nous ont habitués à souffler le chaud et le froid. Gageons que les producteurs américains n'ont pas dit leur dernier mot.

## AVOCAT - CALENDRIER D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ EUROPEEN PAR VARIETE

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octob.	Novem.	Décem.
<b>ISRAEL</b>												
Fuerte												
Hass												
Nabal												
Reed												
Bacon												
Ettinger												
<b>ESPAGNE &amp; CANARIES</b>												
Hass												
Fuerte												
Bacon												
<b>MEXIQUE</b>												
Hass												
<b>AFRIQUE DU SUD</b>												
Fuerte												
Hass												
Ryan												
<b>KENYA</b>												
Fuerte												

## ISRAEL

### LES CHIFFRES CLES

En tonnes

Campagne	09-94/ 08-95	09-95/08-96 estimations	09-96/08-97 estimations
Production	57 800	78 000	85 000
Exportations	36 000	49 000	55 000
Importations	0	0	0
Conso. locale	19 000	19 000	20 000
Industrie / Pertes	2 800	10 000	10 000

### L'EXPORTATION

Volumes exportés depuis 10 ans :

 Entre 12 000 tonnes (1988-1989)  
et 88 000 tonnes (1986-1987),  
Moyenne : 38 000 tonnes.

Chiffre d'affaires :

 45 millions de \$US (moyenne 1989  
à 1995).

Prix moyen FOB en \$US/tonne :

 1 230 en 1994-1995,  
1 250 en 1993-1994,  
1 200 en 1992-1993.

 Perspectives : Production stabilisée à  
90 000 tonnes pour 60 000 tonnes  
exportées.

### LE SECTEUR

- Atouts** Organisation commerciale forte :  
AGREXCO détient le monopole de  
l'exportation. Contrôle qualité efficace.  
Maîtrise de la logistique à l'exportation.  
Proximité du marché européen. Pôle  
recherche-développement de pointe.
- Handicaps** Rendement moyen relativement faible (7,5  
tonnes/hectares) comparé aux origines  
concurrentes notamment Espagne et  
Californie. Augmentation de la salinité de  
l'eau d'irrigation. Ressources en eau  
limitées. Hass : cultivar partiellement  
inadapté aux actuelles conditions de  
production (salinité de l'eau, compactage  
des sols etc.). Les fruits sont de petit  
calibre.

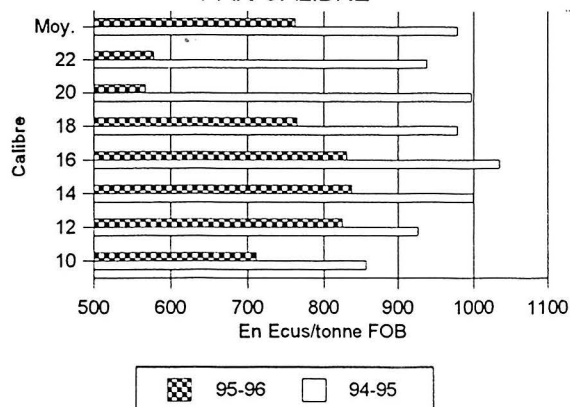
### SUPERFICIES ET CULTIVARS

Année	1970	1995
Superficies en hectares	2 100	7 800
En % de la superficie		
<u>Hass</u>	17	30
Fuerte	43	25
<u>Ettinger</u>	20	25
Reed	-	6
Nabal	10	4
Autres	10	10

 Autres cultivars : Pinkerton, Ardit, Wurtz,  
Benik, Horshim. Les cultivars soulignés sont  
utilisés lors des replantations.

### LES PRIX

#### PAR CALIBRE



#### PAR CULTIVAR POUR 1995-1996

Type	En tonnes	En Ecu/tonne
Ettinger	11 855	769
Fuerte	10 812	753
Hass	17 960	721
Pinkerton	1 860	900
Ardit	1 647	915
Nabal	1 621	877
Reed	2 270	639
Fruit biologique	1 007	1173
Total	49 032	764

Calibre exportés en % : 10 = 6 %, 12 = 14 %, 14 = 19 %, 16 = 19 %, 18 = 19 %, 20 = 10 %, 22 = 7 %

Sources : Fruit Production and Marketing Board of Israel (FPMBI), USDA-FAS, AGREXCO,

**ESPAGNE**
**LES CHIFFRES CLES**

En tonnes

Campagne	07-94/ 06-95	07-95/06-96 estimations	07-96/06-97 estimations
Production	35 100	40 000	34 000
Exportations	26 500	31 500	25 200
Importations	2 150	2 700	3 000
Conso. locale	10 750	11 200	11 800
Industrie / Pertes	0	0	0

**L'EXPORTATION**

Campagne Juillet à juin.

Marchés cibles L'UE-15 représente 97 % de ses débouchés. La Suisse assure le complément.

Concurrence Israël  
Mexique.

**LE SECTEUR**

Zones de production Grenade, Malaga et Iles Canaries.

Consommation locale On situe la moyenne à 300 grammes par habitant avec tendance à l'augmentation en milieu urbain.

Principaux handicaps Ressources en eau limitées. Période de sécheresse très marquée. Les principales origines atteignent à nouveau leur potentiel de production ce qui réduit considérablement la marge de manoeuvre de l'Espagne.

Principal atout Membre à part entière de l'UE-15.

**SUPERFICIES ET CULTIVARS**

Année	1994	1995	1996 e
Surfaces plantées en hectares	8 599	8 550	8 500
Surfaces récoltées en hectares	7 250	7 940	8 000
Rendements moyens (t/ha)	4,8	5,0	4,3

Cultivars à l'exportation : Hass (70%), Fuerte (16%), Bacon (11%), Zutano.

e : estimations

**REPUBLIQUE DOMINICAINE**

Production estimée	150 000 tonnes toutes variétés confondues.
Production pour l'exportation	13 000 tonnes pour un total de 2 075 hectares (+ 10 % par rapport à 1994). Les superficies s'échelonnent entre 6 et 220 hectares.
Exportations	9 000 à 10 000 tonnes. Campagne de juin à mai.
Principaux marchés	Les Etats-Unis représentent le principal débouché (environ 8 000 tonnes). La République Dominicaine est le second fournisseur derrière le Chili du marché US. A noter un faible courant d'exportation vers l'UE-15 ainsi que vers quelques Etats des Caraïbes.
Zone de production	Mao et Bani
Cultivars	18 cultivars recensés. A l'exportation : Simmonds, Popenoe, Semil n°34 et 43, Melendez, Hass, Hall, Booth, Lula, Choquette. Sur le marché local et parfois à l'exportation : Criollo.
Coût au stade exportation	0,12 à 0,22 \$US/kg.
Régime douanier	Exemption de droits de douanes sur les marchés UE en tant que pays ACP, et aux Etats-Unis en application du Caribbean Basin Economic Recovery Act.
Perspectives	Le secteur craint l'ouverture du marché US aux avocats mexicains. Le risque est grand de voir la République Dominicaine évincée du marché.

Sources : Espagne - USDA-FAS, FruiTrop / Rép. Dominicaine : USDA-FAS, CEDOPEX, FAO

**AFRIQUE DU SUD**
**LES CHIFFRES CLES**

En tonnes

Campagne	01-94/ 12-95	01-95/12-96 estimations	01-96/12-97 estimations
Production	48 150	53 000	57 000
Exportations	28 400	32 000	35 000
Importations	-	-	-
Conso. locale	19 750	21 000	22 000
Industrie / Pertes	-	-	-

**L'EXPORTATION**

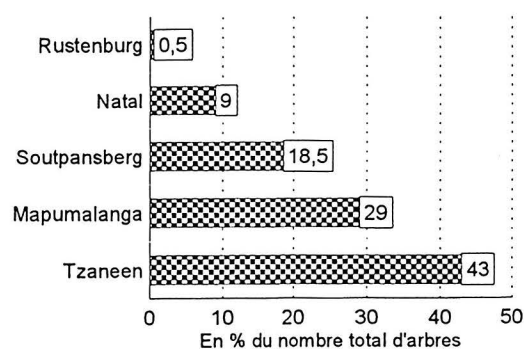
Chiffre d'affaires 20 millions de \$US (1995).

Prix moyen FOB 685 \$US/tonne ( 1995)

Marchés cibles UE-15 pour les deux tiers (Belgique, UK, France, Danemark, Pays-Bas) et Suisse pour le tiers restant.

**SUPERFICIES ET CULTIVARS**

Année	1991	1995
Superficie en hectares	8 945	10 774
Cultivars en 1995	En nombre d'arbres	En %
Total	1 889 875	100,0
Hass	715 515	37,9
Fuerte	702 848	37,2
Ryan	237 404	12,5
Pinkerton	118 422	6,3
Edranol	84 831	4,5
Autres	30 855	1,6

**ZONES DE PRODUCTION**

**LE SECTEUR**

**Consommation locale** 500 grammes per capita : le potentiel de croissance est important.  
**Principal atout** L'Afrique du Sud approvisionne le marché européen à contre-saison des origines concurrentes. Le potentiel de production est très important : 30 % des arbres sont âgés de moins de 3 ans.  
**Principal handicap** Ressources en eau limitées. Périodes de sécheresse très marquées. Toutefois les pluies abondantes en 1995-1996 auraient permis la reconstitution des réserves.

**POTENTIEL DE PRODUCTION**

Cultivar	Age des arbres				Total
	De 0 à 3 ans	De 4 à 6 ans	De 7 à 9 ans	Plus de 10 ans	
Fuerte	15,0	18,4	37,0	64,8	37,2
Hass	47,9	50,5	40,5	22,0	37,9
Ryan	19,8	18,2	12,4	3,9	12,6
Edranol	3,3	1,7	3,9	7,2	4,5
Pinkerton	13,2	8,5	4,4	0,3	6,2
Autres	0,8	2,7	1,7	1,7	1,6
Total	29,3	18,2	16,6	35,9	100,0

Sources : South African Avocado Grower's Association (SAAGA), USDA-FAS

**MEXIQUE**
**LES CHIFFRES CLES**

En 000 tonnes

Campagne	08-94/ 07-95	08-95/07-96 estimations	08-96/07-97 estimations
Production	799	790	635
Exportations	26	44	40
Importations	0	0	0
Conso. locale	762	731	581
Industrie / Pertes	11	15	14

**L'EXPORTATION**

Campagne	Août à juillet.
Marchés cibles	UE-15, Etats-Unis, Canada, Suisse, Costa Rica, Japon.
Concurrence	Israël, Espagne, Chili, République Dominicaine.
Prix export	1,5 \$US/kg (moyenne 1995-1996).

**LE SECTEUR**

Zones de production	Michoacan (85 % de la production), Nayarit, Puebla, Morelos et Mexico.
Consommation locale	7 kg per capita. Les prix de détail élevés durant la campagne 1996-1997 pourraient entraîner une baisse importante de la consommation.
Principaux handicaps	Ressources en espace et en eau limitées. Concurrence d'autres spéculations : pêches, petits fruits rouges et macadamia. Endettement important des producteurs.
Principal atout	Présence très marquée du cultivar Hass. Faible proportion du volume exporté par rapport à la production totale (entre 3 et 6 %).
Perspectives	Très bonnes. L'entrée en production de nouvelles plantations devrait permettre d'accroître encore les disponibilités. Le secteur tout entier se réjouit de l'assouplissement de l'embargo américain.

**SUPERFICIES**

Année	1994	1995	1996
Surfaces plantées en hectares	93 130	92584	93 000
Surfaces récoltées en hectares	87 200	89 705	90 100
Rendements moyens (t/ha)	9,2	8,8	7,0 e

e : estimations

**COÛT DE PRODUCTION**

1996 - Verger de 8 ans, Michoacan en pesos/hectare

TOTAL dont	12 909
Travaux culturaux	2 140
Insecticides, fongicides, herbicides et fertilisants etc.	8 708
Autres	1 095
Récolte	966

1 peso (1996) = 0,13 \$US

**PRIX DE GROS - MEXICO**

en pesos/kg

pesos	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sept	Oct	Nov	Déc
1994	1,61	1,46	1,51	1,93	2,41	2,47	2,26	2,35	2,41	1,70	1,59	1,47
1995	1,69	1,52	1,82	2,70	2,81	2,81	3,09	3,94	2,80	2,26	1,57	1,71
1996	1,82	2,14	2,76	2,97	3,12	3,52	4,62	3,97	3,23	3,00	-	-

Sources : USDA-FAS, Banco de Mexico, Servicio Nacional de Informacion de Mercados



## CHILI

## LES CHIFFRES CLES

En tonnes

Campagne	01-95/ 12-95	01-96/12-96 estimations	01-97/12-97 estimations
Production	48 000	51 200	59 400
Exportations	12 000	17 400	21 600
Importations	0	0	0
Conso. locale	36 000	33 800	37 800
Industrie / Pertes	0	0	0

## L'EXPORTATION

Campagne Janvier à décembre.

Marchés cibles Etats-Unis à 97 %.  
L'Argentine et l'UE-15 assurent les 3 % restants.

Concurrence République Dominicaine sur le marché US et Afrique du Sud sur l'UE-15.

## LE SECTEUR

Zones de production	Zone centrale du pays à 95 %.
Consommation locale	2,5 kg per capita. Niveau variable selon les prix à l'exportation et la demande internationale.
Principaux handicaps	Dépendance marquée vis-à-vis du marché US (97 % des exportations).
Principal atout	Volonté de multiplier les marchés cibles (Argentine, UE-15 et marché national) afin d'éviter la concurrence mexicaine qui vient de se voir autoriser partiellement l'accès au marché américain.

## SUPERFICIES ET CULTIVARS

Année	1995	1996	1997e
Surfaces plantées en hectares	11 560	12 850	13 610
Surfaces récoltées en hectares	5 790	6 100	6 880
Rendements moyens (t/ha)	8,3	8,4	8,6

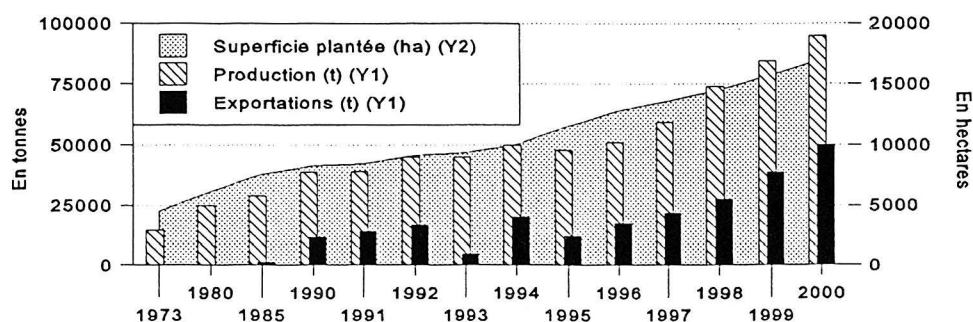
Cultivars en production : Hass (55 %) pouvant atteindre en l'an 2000 les 78 %.

e : estimations

## PRIX EXPORTATION

Année	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
En \$US/tonne FOB	1 154	2 211	1 529	1 702	2 593	1 201	3 212

## LA PRODUCTION



1996 : estimations / 1997 à 2000 : projections

Sources : USDA-FAS, Central Bank

## ETATS-UNIS

### LES CHIFFRES CLES

En tonnes

Campagne	11-94/ 10-95	11-95/ 10-96	11-96/10-97 estimations
Production	158 990	172 590	173 000
Exportations	13 380	9 444	10 000
Importations	22 299	21 175	23 000
Conso. locale	167 909	184 321	186 000
Industrie / Pertes	-	-	-

### LE SECTEUR

**Zones de production** Californie (entre 84 et 97 % de la production totale) et Floride.

**Consommation locale** On situe la moyenne à 700 grammes par habitant. La tendance est à l'augmentation.

**Le centre d'intérêt** Depuis 1995, les Etats-Unis font souffler le chaud et le froid sur le marché international de l'avocat. Fin janvier 1997, ils viennent d'autoriser, sous réserve d'agrément, certains exportateurs mexicains à approvisionner 19 Etats du nord-est de l'union et cela entre novembre et février. Les premières expéditions devraient intervenir en novembre 1997. Le Chili, la République Dominicaine, et bien entendu les producteurs nationaux sont inquiets.

### L'EXPORTATION

**Campagne** Novembre à octobre.

**Marchés cibles** Le Japon et le Canada représentent la quasi-totalité de ses débouchés.

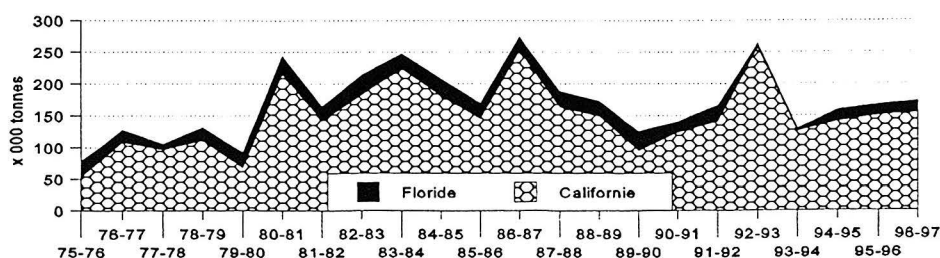
**Concurrence** Mexique sur les marchés extérieurs.  
Chili, République Dominicaine et d'ici la fin 1997, Mexique, sur le marché intérieur.

### PRIX À LA PRODUCTION

en \$US/tonne

Campagne	Californie	Floride	US
1975-1976	1 037	400	826
1980-1981	357	529	377
1985-1986	1 020	576	953
1990-1991	1 410	684	1 320
1991-1992	1 170	476	1 060
1992-1993	400	583	405
1993-1994	1 810	820	1 780
1994-1995	1 490	616	1 390
1995-1996	1 290	596	1 220

### LA PRODUCTION



Sources : USDA-FAS, Fruits and Tree Nuts, Eurostat