

Avocat

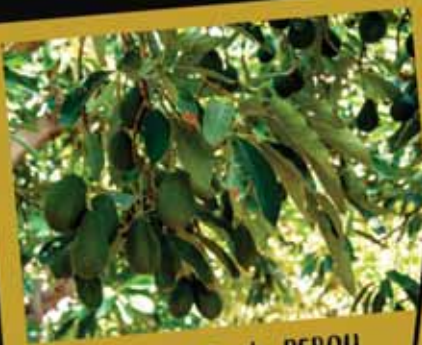
Consommation de l'UE-28

Une croissance très atypique



Si la campagne avocat 2017-18 n'est pas hors norme en termes de consommation dans l'Union européenne, certaines ruptures de tendance posent question et méritent d'être analysées.

© Denis Loellier



Vergers à Canete, PEROU

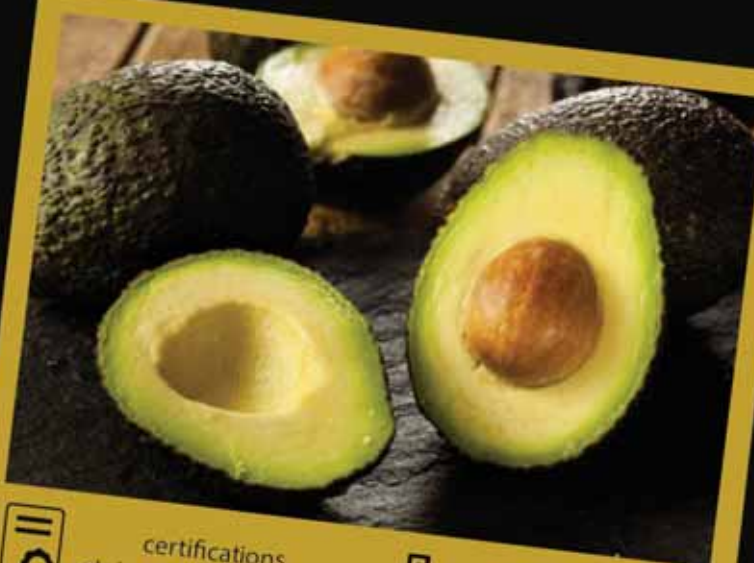


Antonia, productrice à Higuclas, CHILI



Nos vergers, Jalisco, MEXIQUE

PARCOURIR LE MONDE ET EN SELECTIONNER LE MEILLEUR



certifications
globalGAP et ISO 22000



fermeté contrôlée par
la technologie Sinclair



12 000 t d'avocats



9 000 t d'avocats
affinés

PRODUCTEUR

IMPORTATEUR

MURISSEUR

DISTRIBUTEUR

Une croissance modeste en 2017-18, faute de volumes

Durant la saison 2017-18 (période de juin 2017 à mai 2018, englobant la campagne d'été 2017 et celle d'hiver 2018), la croissance de la consommation a été bien en deçà de celle enregistrée les années précédentes. Certes, les 8 % atteints feraient bien des envieux dans la quasi-totalité des autres filières fruitières. Mais le marché de l'avocat nous a habitués à tellement mieux depuis 2013-14, avec des niveaux toujours compris entre 14 et 24 % par an. Si la demande a bien été là, c'est une fois encore l'approvisionnement qui a fait défaut. La croissance de l'offre a été plutôt limitée pendant la saison d'hiver 2017-18, en raison du déficit des deux principaux acteurs méditerranéens que sont l'Espagne et Israël. Elle l'a été plus encore durant la saison d'été 2017, la récolte sud-africaine étant particulièrement légère et celle du Pérou en progression seulement modérée (climat perturbé par la Niña).

Avocat — Consommation en Europe (de juin 2017 à mai 2018)

	Estimation du volume commercialisé en 2017-18 (t)*	Population en millions d'habitants	Volume consommé par habitant (g)	2017-18 comparée à		PIB-SPA** (indice)
				2016-17	2012-13	
UE-28 + Norvège	521 037	495.0	1 053	8%	110%	100
UE-15 + Norvège	483 486	413.9	1 168	8%	104%	167
France	123 790	67.2	1 842	3%	54%	104
Royaume-Uni	97 209	66.2	1 468	0%	162%	105
Allemagne	63 998	82.9	772	20%	150%	123
Scandinavie	53 021	26.7	1 986	-3%	25%	131
Suède	19 733	10.1	1 954	-1%	1%	122
Danemark	13 274	5.8	2 289	-5%	7%	125
Norvège (non UE)	12 350	5.3	2 330	0%	67%	179
Finlande	7 663	5.5	1 393	-9%	139%	109
Espagne	50 252	46.7	1 076	18%	233%	92
Pays-Bas	39 233	17.2	2 281	43%	225%	128
Italie	17 374	60.4	288	22%	248%	96
Belgique	12 391	11.4	1 087	-18%	103%	117
Autriche	7 497	8.8	852	8%	221%	128
Grèce	6 900	10.8	642	-3%	230%	67
Irlande	6 530	4.8	1 361	16%	217%	184
Portugal	4 618	10.3	448	39%	56%	77
Luxembourg	674	0.6	1 123	-3%	230%	235
NEM d'Europe de l'Est	37 551	102.7	366	16%	240%	69
Pologne	13 704	38.0	361	14%	359%	70
Roumanie	6 450	19.5	331	17%	521%	63
Pays baltes	6 329	6.1	1 038	8%	78%	70
Rép. tchèque	3 310	10.6	312	11%	244%	89
Hongrie	2 505	9.8	256	48%	284%	68
Slovaquie	2 037	5.4	377	45%	254%	77
Bulgarie	1 768	7.1	251	17%	425%	49
Croatie	839	4.1	205	8%	78%	61
Slovénie	608	2.1	289	-24%	-35%	85
Suisse (non UE)	14 888	8.5	1 752	11%	96%	161

* Import-export+production / ** PIB : Produit Intérieur Brut, SPA : Standards de Pouvoir d'Achat / Sources professionnelles, Eurostat, FAO

Encore une belle marge de progression dans l'UE-28

Cette croissance modeste aura néanmoins permis à la consommation moyenne de l'UE-28 de dépasser légèrement la barre du kilo par habitant. Par rapport aux autres grands marchés mondiaux, ce niveau reste modéré, même si on le compare uniquement à celui, sensiblement supérieur, de l'Europe de l'Ouest (1.2 kg/habitant). La consommation par habitant des plus grands pays consommateurs non producteurs est deux fois plus élevée (2.5 kg au Canada et 2.3 kg en Norvège et au Danemark). Dans le cas particulier des pays producteurs, la consommation grimpe à des niveaux encore plus élevés : entre 5.5 et 6 kg/habitant au Chili et en Israël et 6.5 à 7 kg au Mexique. Quant aux États-Unis, marché pouvant servir de référence car peu producteur (seulement 10 à 15 % de l'approvisionnement total couvert par la récolte californienne), la consommation y approche désormais les 3.5 kg/habitant grâce aux énormes efforts de promotion de toute la filière via le HAB.

	Russie	Japon	UE-28	UE-15	Canada	USA	Israël	Mexique
kg par habitant	0.1	0.5	1.05	1.2	2.5	3.5	5.5 / 6.0	6.5 / 7.0

CONSOMMATION D'AVOCAT

Croissance annuelle 6% 4% 17% 15% 12% 7%

Miles import

MIN DE RUNGIS

Votre partenaire avocat
 Origine : • Pérou • Colombie • Chili • Mexique

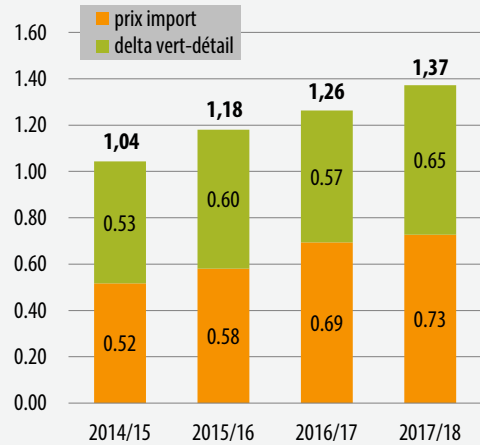
5 rue de la Corderie, Centra 310, 94586 Rungis Cedex France — Tél. : 33 (0) 1 41 80 10 10 — Fax. : 33(0) 1 41 80 10 15
 Contact : Guy Lesvenan - g.lesvenan@milesimport.com

La France freinée par une nouvelle flambée des prix de détail

L'analyse de la croissance de la consommation communautaire par marché nous offre une grosse surprise. Pour la première fois, ce ne sont pas les deux leaders qui ont tiré le marché de l'UE-28 vers le haut. La France est restée, et de loin, numéro un en termes de volumes (124 000 t, soit environ 30 % des quantités absorbées au niveau communautaire). Cependant, elle n'a progressé que de 3 %, un niveau faible et bien inférieur à celui observé les campagnes précédentes. C'est sans conteste la politique de promotion et de prix de détail de la grande distribution qui a pesé. Les étiquettes ont continué de flamber pour atteindre 1.35 à 1.40 euro/pièce selon la saison pour le vrac, soit une hausse de 35 à 40 % en quatre ans ! Certes, les prix au stade import ont eux aussi flambé, mais la distribution a visiblement choisi d'en tirer profit en accroissant ses marges (0.65 euro/pièce en 2017-18, soit + 14 % par rapport à la saison précédente). Si le travail de marketing de la WAO a permis de pousser les ventes à certaines périodes de l'année, les indicateurs relatifs au commerce de détail montrent en revanche que les mises en avant promotionnelles sont restées des plus limitées.

Avocat - France - Prix vert, prix de détail et marge de la distribution

(en euro la pièce de calibre 18 / sources : CIRAD, RNM)



Statu quo surprise au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni affiche une performance encore plus médiocre avec, pour la première fois depuis le début de la décennie, une consommation stagnante à environ 100 000 t (soit 20 % de l'offre communautaire). Ce zéro pointé détonne car ce pays était, ces dernières campagnes, le meilleur élève de la classe Europe avec une croissance moyenne comprise entre 20 et plus de 30 %. Là aussi, la flambée des étiquettes semble avoir joué un rôle majeur, mais elle n'est vraisemblablement pas seule en cause. Certains professionnels dénoncent aussi une perte d'attractivité du marché liée au Brexit, à mettre en relation notamment avec la faiblesse de la livre : 1.10 face à l'euro durant la majeure partie de la saison, contre environ 1.20 en 2016-17. Par ailleurs, le Royaume-Uni pourrait aussi avoir pâti de la croissance allemande, ces deux marchés étant en concurrence pour les quantités limitées de marchandises à très haut niveau de certification.

Mehr Avokado bitte!

Avec une croissance record de 20 %, l'Allemagne est incontestablement la principale gagnante de cette saison 2017-18. Elle occupe désormais la troisième place dans le classement des principaux pays consommateurs d'Europe, avec des volumes approchant 65 000 t. A la différence des deux leaders, les prix de détail semblent s'être maintenus à un niveau assez attractif, grâce notamment à une très forte animation promotionnelle – marque de fabrique de ce marché (avocat souvent inclus dans les promotions hebdomadaires de chaînes comme Lidl ou Aldi, très ancrées dans les pratiques commerciales et attendues par le public). Par ailleurs, la progression est d'autant plus facile que la consommation par habitant reste très modeste. Malgré plusieurs années de forte croissance, elle est encore inférieure à 800 g, contre une moyenne d'environ 1.2 kg en Europe de l'Ouest.



Georges Helfer

Sourcier d'avocats depuis 1972



40 ans
d'expérience

2 ENTREPÔTS :

Rungis et Plan d'Orgon (13)

8 commerciaux

6
origines

8 chambres de
murissage sur
les deux sites

8 000
tonnes par an

des machines innovantes :

CONTRÔLE DE LA
MATURITÉ DE L'AVOCAT

2 OPERCULEUSES

4 MACHINES
DE CONDITIONNEMENT

Georges Helfer - RUNGIS
1, avenue de l'Europe - Ent. 133
Tél : +33 1 45 12 36 50

Georges Helfer - Plan d'Orgon
Z.I du Pont - 717, avenue des Vergers
Tél : +33 4 90 73 19 19

www.georges Helfer.com
contact@helferfrance.fr



Maturité confirmée de la Scandinavie

L'analyse de la campagne 2017-18 ne révèle pas seulement des ruptures de tendance. Elle en confirme aussi certaines, comme l'arrivée à maturité des marchés scandinaves. La croissance est passée de molle ces dernières années à nulle en 2017-18. Il est vrai que ces pays sont de loin les premiers d'Europe en termes de consommation par habitant, avec des niveaux allant de 2.0 kg pour la Suède à environ 2.3 kg pour la Norvège et le Danemark (la Finlande étant toujours à part et plafonnant à 1.4 kg depuis plusieurs saisons). Ainsi, malgré cette atonie récurrente, la Scandinavie reste un des premiers pôles de consommation du vieux continent, avec des volumes d'environ 55 000 t (soit 10 % de la consommation totale).

Une belle dynamique, tout au moins supposée, de l'Espagne

L'analyse des chiffres de 2017-18 semble aussi montrer une belle dynamique du marché espagnol. Cette tendance est à prendre avec beaucoup de prudence, car la consommation de ce pays est – doublement – difficile à calculer. L'incertitude ne repose plus seulement sur la difficulté à estimer le niveau de la production locale, mais aussi celui des réexportations. Or, l'Espagne devient une plaque tournante de plus en plus importante, comme en témoigne le niveau record des importations extra-communautaires de ce pays durant la saison d'hiver 2017-18 (un peu plus de 40 000 t, soit un peu plus de 15 % des importations extra-communautaires durant cette même période). Cette tendance, toute incertaine qu'elle soit, semble néanmoins confirmée par les professionnels.

Avocat – Espagne – Importations

en tonnes	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Saison d'hiver	5 241	4 449	7 018	9 282	9 902	29 916	27 311	40 778
Mexique	505	386	2 268	677	2 705	16 644	9 789	14 089
Chili	3 303	2 821	4 368	5 202	2 815	6 085	6 633	7 874
Maroc	1 433	1 140	381	3 403	4 046	4 582	6 540	12 247
Colombie	-	-	-	-	121	2 460	4 114	6 441
Israël	-	102	-	-	216	146	235	127
Saison d'été	22 793	22 389	23 706	30 005	36 880	35 479	46 802	49 888
Pérou	19 233	20 533	20 581	27 897	33 700	31 726	41 979	42 302
Afrique du Sud	1 602	296	838	740	1 009	1 559	2 133	1 666
Kenya	1 817	1 518	2 092	1 035	1 058	1 100	865	1 582
Brésil	140	42	195	333	1 113	1 094	1 825	4 338
Total	28 034	26 838	30 724	39 287	46 782	65 395	74 113	90 666

Source : Eurostat

FRUITROP weekly AVOCADO MARKET REPORT **WEEK 01 2018**

EUROPEAN MARKET— Overview

The avocado market is still running at two different paces. On the one hand the global Hass supply has kept levels higher than 2017. Indeed the main winter supplier—Chile— has maintained a steady supply rhythm exhibiting levels above 2017. Moreover Mexican deliveries have weighed on the market due to the arrival of delayed vessels. Only the Mediterranean sources (Spain/Israel) have continued to progress slowly keeping below 2016/2017. Lastly stable volumes from Colombia mainly small grades have completed the supply. Furthermore some batches (end of Chilean season) delayed volumes from Mexico (batches from Colombia) and the old accumulated stocks have exhibited heterogeneous quality. On the other hand the atmosphere in the market has remained sluggish while retailers have just fulfilled their programs: demand on the spot market has remained gloomy. Hence prices have remained low for the brands outside the retail sector and for fruits exhibiting quality issues. Clearances at competitive prices are done to try to erase the stocks whereas program prices (bulk of sales) have ended and remain similar to 2017. For green varieties volumes from Israel (Pinkerton Anad Fuerte) have remained stable while demand has slightly slowed down. Hence prices have eroded.

EU Reference Price—Hass grade 18

W01	W01 / W02	2018 / 2017
11.70 €/4 kg box	- 0.30 €	+ 2 %

EU - REFERENCE PRICE - HASS GRADE 18

Global European supply—Detailed by sources

Origin	Grade	1st 3 weeks (2017/2018)	2017/2018	Description	Total supply 2017/18 (t/box)	Comparison with season 2016/17 (%)
Chile	Hass	+ 23 %		2017 volumes continue trending ahead of 2016/17.	10 468 000	+ 22 %
Mexico	Hass	+ 67 %		Increasing volumes due to the arrival of delayed vessels.	1 035 000	+ 7 %
Israel	Hass	- 17 %		Increasing volumes of Hass, but with a low average quality overall of green and yellow, leading to lower demand.	1 020 000	- 6 %
Spain	Hass	-		Functional structure of Hass and stable quantities.	-	-
Colombia	Hass	-		-	-	-

Global European supply—w 01

LEVEL OF STOCKS

Accumulated stocks of all grades. Clearances at competitive prices.

Global European supply

Import prices in Europe (FOT)

Country	Level	Observations
France	M	Slight rise above retail volumes.
Spain	M	Stabilizing at 0.9 €/kg, but import for retailing (High-Medium) remains difficult.
Italy	M	Stabilizing at 0.9 €/kg, but import for retailing (High-Medium) remains difficult.

EU GLOBAL MASS SUPPLY TREND

Market share of suppliers in EU (Green & Hass)

Supplier	Share (%)
Spain	15%
Chile	35%
Mexico	15%
Israel	10%
Colombia	25%

Accumulated supply

Year	Total supply (t)	Comparison with year 2017 (%)	Comparison with year 2016 (%)
2018	1 488	37 %	60 %
2017	1 080	-	-
2016	17 650	6 %	8 %

Retail prices—FRANCE

Grade	2017/18	2017/17
Packaged	0.91 €/kg	+ 13 %
Loose	1.04 €/kg	+ 23 %

FRUITROP weekly

Weekly avocado market report

Toutes les semaines, un suivi du marché européen complet pertinent

- Prix import détaillés par origine, variété et calibre
- Tendance de marché de la semaine
- Prévisions
- Approvisionnement



Prix de l'abonnement annuel : 1 000 €HT

(environ 48 numéros par an)

Expédié par email le vendredi

Contact : info@fruitrop.com

ou www.fruitrop.com/ciradshop/subscribe

FRUITROP weekly



Décollage confirmé en Italie et bonne tenue des « petits marchés »

Les petits marchés ont plutôt bien fonctionné eux aussi. Le décollage de l'Italie semble se confirmer, avec une croissance de plus de 20 % en 2017-18. La marge de progression est énorme, la consommation par habitant n'atteignant même pas 300 g par an. Néanmoins, les attentes en termes de calibrage de la grande distribution, qui n'accepte que les gros fruits, risquent de constituer un frein au développement à moyen terme, en particulier durant la saison d'hiver où les calibres 12 ou 14 sont assez rares. Il faut aussi saluer les performances de l'Autriche (+ 8 %) et plus encore de l'Irlande (+ 16 %).

Une inflation des prix de détail à surveiller sur certains marchés

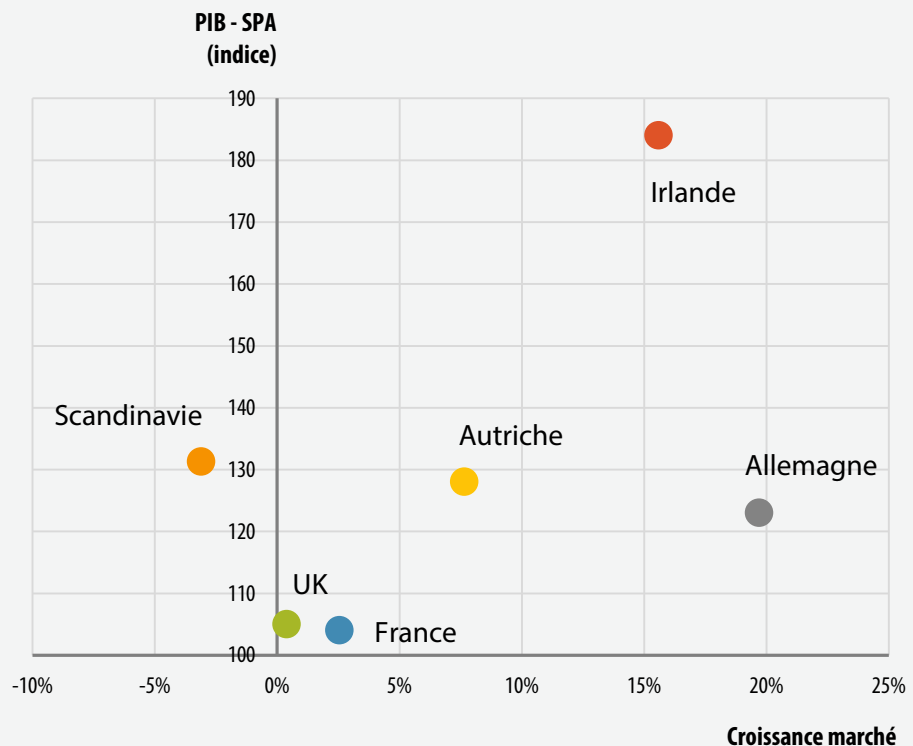
En conclusion de l'analyse de cette campagne atypique, il convient de souligner un point important. Malgré les efforts faits par les professionnels de la filière pour animer le marché au travers de la WAO, le niveau atteint par les prix de détail semble commencer à avoir un impact sur la capacité à croître de certains marchés. Le phénomène apparaît assez net sur les deux principaux de l'UE-28, à savoir la France et le Royaume-Uni qui absorbent à eux deux plus de 50 % de l'offre. Il semble d'ailleurs que l'on puisse mettre en évidence, avec toutes les réserves d'usage liées à ce type d'exercice, une relation entre taux de croissance et pouvoir d'achat : les marchés ayant le moins progressé sont ceux où le PIB par habitant est le moins élevé, alors que la dynamique est restée forte dans les pays plus riches (à l'exception de la Scandinavie du fait de son marché à quasi-maturité). Il serait bon que les distributeurs des pays où la sensibilité des consommateurs au prix de détail est devenue forte s'attachent à ne pas enrayer la dynamique d'un marché toujours hors norme. Bref, Messieurs les grands distributeurs, ne tuez pas la poule aux œufs d'or ■

Eric Imbert, CIRAD
eric.imbert@cirad.fr



Avocat - Relation entre la croissance des marchés et le PIB

(sources : CIRAD, Eurostat)





Weekly banana market report

Toutes les semaines, un suivi du marché européen complet pertinent

- Tendance en production
- Point détaillé sur les principaux marchés européens
- Prix import détaillés par marché
- Approvisionnement



Prix de l'abonnement annuel : 3 000 €HT
(environ 48 numéros par an)

Expédié par email le jeudi

Contact : info@fruitrop.com

ou www.fruitrop.com/ciradshop/subscribe

FRUITROP
weekly

