

Avocat

Bilan consommation 2020

Une belle dynamique, mais assise sur une base toujours aussi étroite

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

2020 était l'année du rat dans l'horoscope chinois. Pour les professionnels de l'avocat, c'était plutôt l'année du ciseau, tant les tendances étaient antagonistes entre une production mondiale d'un très bon niveau et un commerce déstructuré par la pandémie de Covid-19. Le bilan de consommation que l'on peut tirer de cette période hors norme est riche d'enseignements.



© Brigitte Pogam

**SI VOUS
PENSEZ
DURABILITÉ**



**SI VOUS
PENSEZ
INNOVATION**

**SI VOUS
PENSEZ
À L'AVOCAT
12 MOIS SUR 12**

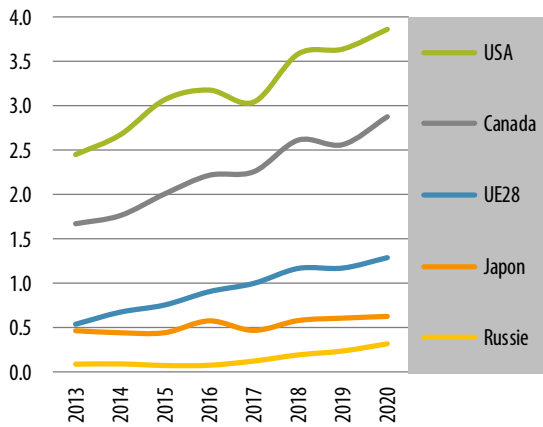


**ALORS PENSEZ
WESTFALIA FRUIT**



**THE LEADING
#AVOEXPERTS**

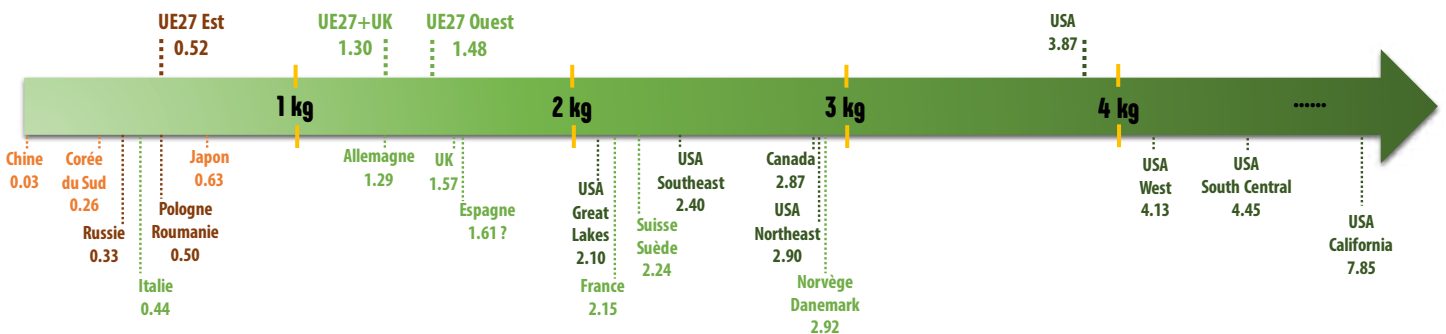
Avocat - Consommation par habitant dans les grands marchés d'importation
(en kg/habitant | sources : douanes, professionnels)



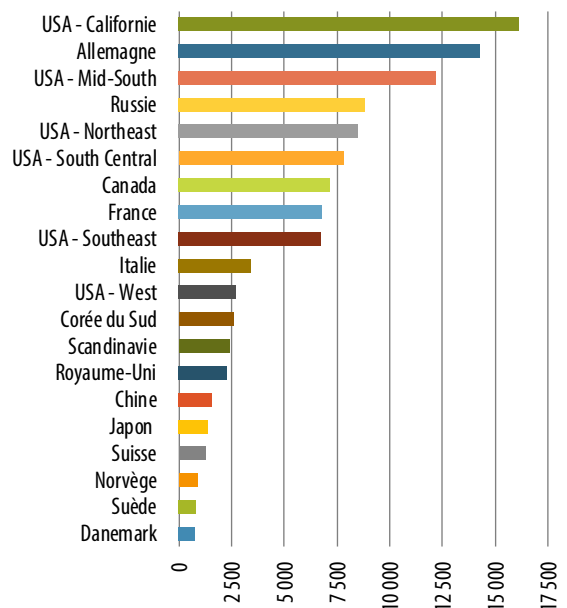
Un niveau de consommation mondiale qui donne le tournis

2.4 millions de tonnes ! C'est vraisemblablement le niveau de la consommation d'avocat cumulée des grands marchés mondiaux d'importation en 2020 (à l'exclusion de la consommation locale des pays producteurs, difficile à estimer). L'attractivité du Hass est restée quasi magnétique, la demande s'étant encore développée malgré les couvre-feux, les confinements et surtout un ralentissement (voire même un arrêt total) de la RHD ayant contraint le consommateur à changer ses pratiques d'achat (report sur le segment du détail). On ne peut que s'en réjouir. Pour autant, ce bilan confirme aussi que, si le marché des Etats-Unis et celui de l'UE27+UK sont des moteurs de développement de puissance équivalente et très fiables (+ 60 000 à 70 000 t de consommation gagnées pour ces deux marchés), les relais de croissance manquent toujours autant d'envergure, notamment les marchés d'Asie dont on attend toujours l'envolée.

Avocat - Consommation dans les grands marchés d'importation en 2020 - en kg par habitant



Avocat - Croissance annuelle moyenne de la consommation dans les principaux marchés - Moyenne 2016-2020
(en tonnes | sources : douanes, HAB)





LE LEADER MONDIAL DE L'AVOCAT



La référence qualité et l'expertise de la chaîne d'approvisionnement

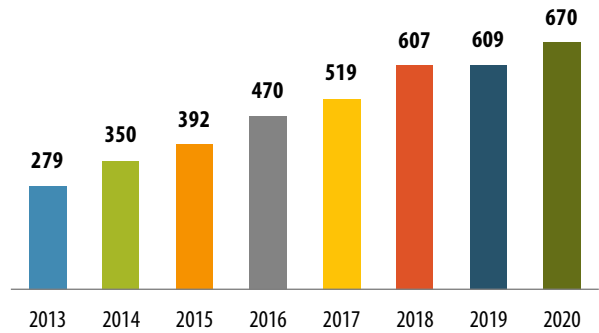


UE27+UK

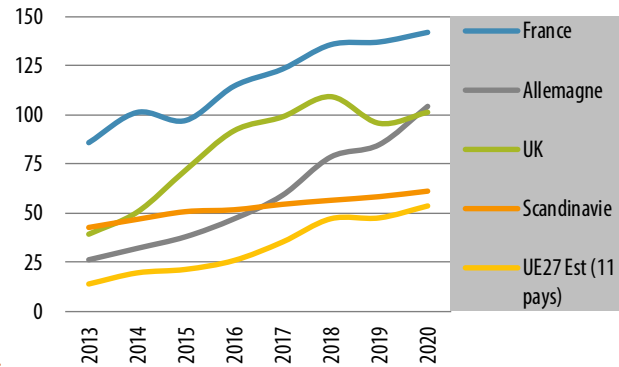
Une belle dynamique globale... mais le diable est dans les détails

La pandémie de Covid-19 semble être passée au-dessus du marché européen de l'avocat. Le rythme de croissance de la consommation n'a pas fléchi et a même affiché un niveau supérieur à la moyenne de ces quatre dernières années avec une progression de 10 % (soit + 60 000 t environ contre 54 000 t). Saluons là les efforts d'adaptation et d'innovation faits par tous les professionnels de la chaîne d'approvisionnement pour réaliser cette prouesse. Le marché pèse désormais un peu plus de 670 000 t, un niveau de consommation moyen par habitant de 1.3 kg. Pour autant, une analyse fine révèle des tendances très variables d'un pays à l'autre. La croissance atteint des niveaux exceptionnels et de l'ordre de 20 % sur des marchés nouveaux ou récents comme l'Italie ou l'Allemagne. Le potentiel de progression reste d'évidence fort dans ces pays encore peu consommateurs. En revanche, si les pays nordiques fortement consommateurs continuent d'afficher une petite croissance en pourcentage, les volumes tendent à plafonner. Une tendance qui pose question par rapport aux perspectives à moyen terme de grands marchés, qui s'approchent de ces niveaux de consommation soutenus, et aujourd'hui toujours très moteurs comme la France.

Avocat - UE28 - Consommation des principaux marchés
(en 000 tonnes | sources : Eurostat, Cirad)



Avocat - UE27+UK - Consommation des principaux marchés
(en 000 tonnes | source : Eurostat)



2020

TOTAL consommation

669 820 t

Comparaison :

2019

+ 11 %

2016

+ 42 %



	Consommation		Comparaison		Population
	en 000 t	kg/habitant	2020/2019	2020/2016	en millions
Total	669.8	1.30	11 %	42 %	515.3
France	141.9	2.15	4 %	24 %	65.9
Allemagne	104.4	1.29	23 %	122 %	80.8
Royaume-Uni	101.0	1.57	6 %	10 %	64.3
Scandinavie	61.5	2.38	5 %	18 %	25.8
Suède	21.5	2.24	9 %	18 %	9.6
Danemark	16.4	2.92	- 4 %	24 %	5.6
Norvège	14.8	2.91	6 %	20 %	5.1
Finlande	8.5	1.55	11 %	8 %	5.5
Espagne	75.0	1.61	11 %	100 %	46.5
UE27 Est	53.6	0.54	13 %	108 %	99.7
Pays-Bas	40.4	2.41	2 %	10 %	16.8
Italie	26.8	0.44	19 %	103 %	60.8
Suisse	18.8	2.24	17 %	36 %	8.4
Belgique	11.0	0.98	30 %	3 %	11.2
Autriche	10.8	1.27	17 %	66 %	8.5
Portugal	10.0	0.96	28 %	317 %	10
Grèce	8.8	0.80	20 %	52 %	11.0
Irlande	4.9	1.06	- 19 %	- 12 %	4.6
Luxembourg	1.1	1.82	38 %	94 %	0.6



mevi

ENGAGÉ POUR L'ENVIRONNEMENT



AVOCADOS IN EVERY WAY, FOR EVERY DAY

meviaavocados.com



FRANCE	
Population	65.9 millions
PIB 2019	51 000 US\$
Consommation 2020	142 000 t
	2.15 kg/hab
Dynamique	6 860 t/an (moy. 2016-20)
	6 %/an (moy. 2016-20)



France

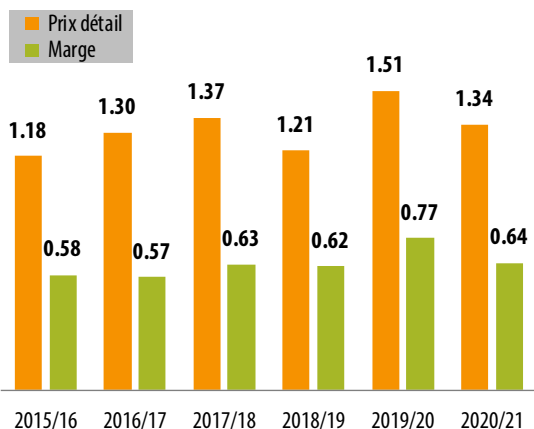
Un leader historique toujours en forme

Les chiffres de 2020 confirment que la France, marché historique et leader, reste encore actuellement une valeur sûre en termes de dynamique de consommation. Les volumes commercialisés ont approché 142 000 t en 2020, grâce à une croissance certes inférieure à la moyenne européenne en pourcentage, mais figurant parmi les plus fortes du continent en valeur absolue. Le pays fait désormais partie du petit groupe de six leaders, dont la consommation par habitant dépasse 2 kg (avec les pays nordiques, les Pays-Bas et la Suisse).

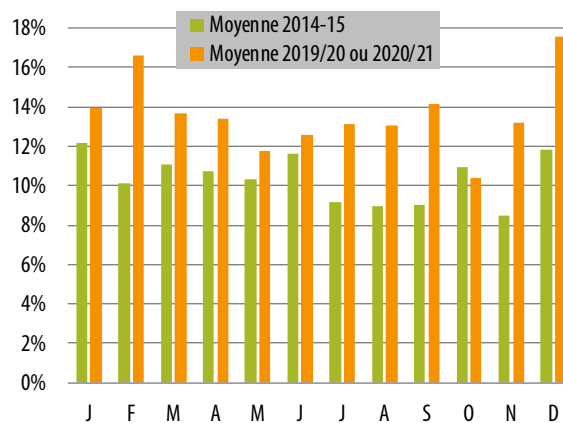
La France, qui dispose d'un portefeuille de pays fournisseurs parmi les plus riches et reste moins exigeante que d'autres marchés en termes de certification produit, poursuit sa mutation tant au niveau des pratiques commerciales que du profil du consommateur. Les données issues des panels montrent que le produit monte en gamme. Les ménages modestes sont de moins en moins consommateurs (niveau inférieur de 30 % à la moyenne, soit 10 points perdus en 5 ans), alors que les plus aisés et ceux de la classe moyenne-aisée sont de plus en plus sur-consommateurs. Une tendance bien ancrée désormais, liée à l'évolution des prix de détail. Si les promotions sont de plus en plus nombreuses, notamment durant l'été et la période de novembre à février, les étiquettes continuent de flamber, même pour les références premier prix (80 à 85 centimes le filet girsac premier prix en 2019-20, contre 60 à 65 centimes 5 ans plus tôt).

Les disparités régionales restent marquées et tendent même à s'accroître. Le tropisme du produit vers les régions du sud du pays est toujours net, avec une consommation supérieure de 10 à 26 points à la moyenne, à mettre en relation peut-être avec un climat propice à la surconsommation d'entrées froides et de salades. De même, la région parisienne domine de plus en plus, vraisemblablement grâce aux revenus élevés de sa population. Si le nord et l'est restent en queue de peloton, leur part de marché demeure stable, alors que le centre-ouest et le centre-est sont de moins en moins consommateurs (9 à 10 points perdus en 5 ans). La clientèle du produit reste plutôt âgée (les 50 ans et plus étant largement sur-consommateurs), mais tend à rajeunir (décrochage des plus de 65 ans, qui restent les plus accros néanmoins, et remontée parallèle des 35-49 ans et, dans une moindre mesure, des moins de 35 ans).

Avocat - France - Prix détail et marge de distributeur
vente à la pièce - vrac (en euros/kg | sources : RNM, Cirad)

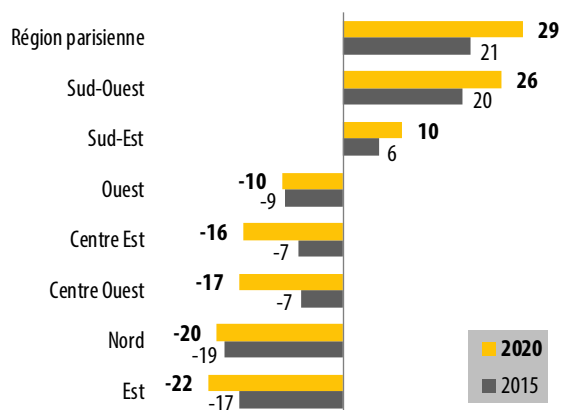


Avocat - France - Evolution du taux de promotion
% des super et hypermarchés en promotion (source : RNM)



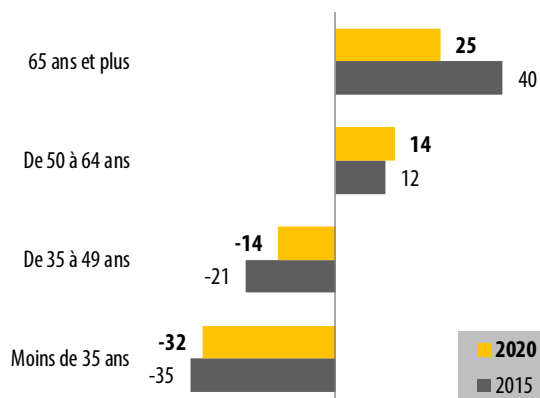
Avocat - France - Consommation par région

(écart à la moyenne en % | source : Kantar)



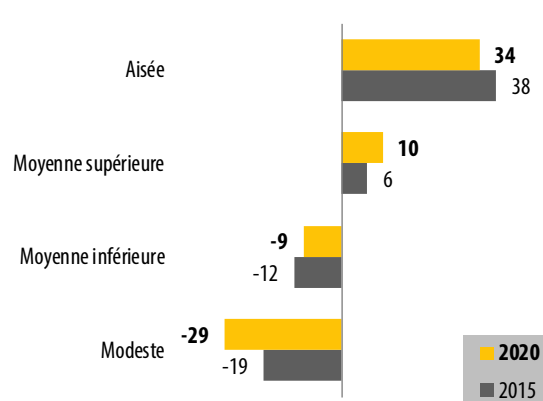
Avocat - France - Consommation par catégorie d'âge

(écart à la moyenne en % | source : Kantar)



Avocat - France - Consommation par catégorie sociale

(écart à la moyenne en % | source : Kantar)



ALLEMAGNE

Population

80.8 millions

PIB 2019

57 600 US\$

Consommation 2020

104 300 t

1.29 kg/hab

Dynamique

14 300 t/an (moy. 2016-20)

22 %/an (moy. 2016-20)

Allemagne Surdouée et parmi les géants désormais

Les chiffres de 2020 ont la saveur d'une petite victoire, concrétisant une croissance en flèche ces dernières années : l'Allemagne est désormais le deuxième marché d'Europe en volumes. Avec un peu plus de 104 000 t consommées, elle dépasse désormais le Royaume-Uni d'une courte tête. L'Allemagne est restée – et de loin – le marché où la consommation a le plus progressé en 2020 avec une hausse de pratiquement 20 000 t. Quel chemin parcouru en 5-6 ans, depuis que le Hass affiné a commencé à prendre progressivement le pas sur les variétés vertes sur les étals ! Avec ce changement, l'avocat est maintenant présent toute l'année dans toutes les enseignes, et la segmentation est très aboutie. Les supermarchés classiques proposent généralement deux références de vrac (gros fruits premium et fruits moyens/petits au prix plus attractif), qui représentent l'essentiel de l'offre, et une référence en bio (et parfois du mûr à point en twinpack). Les hard discounteurs centrent leur gamme sur une référence en vrac (souvent de calibre moyen type 18), des filets premier prix (généralement de calibres 26-30) et souvent, eux aussi, une référence en bio.

L'évolution des attentes des consommateurs allemands, avec notamment la recherche d'une alimentation plus saine, et la croissance des revenus facilitent l'intégration de l'avocat dans la gamme des produits couramment consommés, son côté exotique étant un plus. L'avocat est aussi désormais totalement intégré aux pratiques commerciales propres aux produits de très grande consommation du pays, dont les très suivies promotions hebdomadaires sur catalogue. Le profil des consommateurs est pluriel. Le lien avec le niveau de revenu reste fort (plus d'un tiers des volumes absorbés par les foyers aux revenus les plus élevés), et les plus de 65 ans constituent la frange de la population la plus consommatrice (26 % des volumes). Pour autant, l'empreinte des millénials est marquée : les moins de 34 ans sont la deuxième tranche d'âge la plus consommatrice (23 % des volumes), l'intérêt pour l'avocat de cette population, souvent composée de célibataires ou de jeunes couples sans enfants, étant beaucoup plus marqué que pour les autres fruits et légumes. Les disparités régionales sont assez importantes et sont liées aussi bien au niveau de population que de revenu. La Bavière et la Rhénanie du Nord, à la fois riches et peuplées, dominent. Les régions de l'ex-Allemagne de l'Est sont en queue de peloton, la zone de Berlin faisant exception.



TROPS

AVOCAT TROPS

“TOUJOURS BON”

**L'AVOCAT QUI NE
DÉÇOIT JAMAIS!**



ROYAUME-UNI	
Population	64.3 millions
PIB 2019	49 900 US\$
Consommation 2020	101 000 t
	1.29 kg/hab
Dynamique	2 300 t/an (moy. 2016-20)
	2 %/an (moy. 2016-20)

© Guy Brehner



Royaume-Uni Toujours atone, mais le potentiel est là

2020 est la quatrième année successive de quasi statu quo de la consommation au Royaume-Uni. Avec un peu plus de 100 000 t absorbées, ce pays reste néanmoins un des principaux pôles de consommation du continent, même s'il rétrograde en 3^e position derrière l'Allemagne. Ce n'est vraisemblablement pas le potentiel de croissance de la consommation qui est en cause. D'une part, la saga du Brexit et surtout la baisse de la livre sterling par rapport à l'euro, intervenue depuis fin 2016, ont rendu ce marché moins attractif. D'autre part, en 2020, le ralentissement, voire l'arrêt de la RHD a vraisemblablement joué un rôle plus marqué que sur le continent, car ce segment de marché y est plus important (20 % du marché, contre 5 à 10 % en Allemagne et 10 à 15 % en France, selon une estimation basée sur des sources professionnelles). Par ailleurs, la dynamique de l'Allemagne pèse vraisemblablement sur celle du Royaume-Uni, car ces deux marchés sont en concurrence pour les volumes disponibles de fruits ayant un très haut niveau de certification. Les fondamentaux de ce marché plaident en faveur d'une reprise rapide de la croissance : consommation par habitant de 1.6 kg/an, désormais loin de celle des leaders, segmentation très aboutie et centrée sur une référence phare très attractive et compétitive en prix (barquette de 2 fruits mûrs à point de calibre 22/24), Brexit en place sans droit de douane risquant de renchérir le produit pour les origines majeures.



Photo © David Lallier





Galilee

**Au plus proche de la terre
et des producteurs
pour mieux vous servir**

Avocats disponibles toute l'année

Israël + Pérou + Chili + Mexique + Kenya



GALILEE EXPORT France

www.galilee-export.com

36 / 40 Rue de Perpignan - 94642 Rungis | Tel : +33 (0)1 46 87 28 59

Fax : +33 (0)1 46 87 94 50

| ely@galil-export.com


Galilee
...direct from the field

	SUEDE	DANEMARK	NORVEGE	FINLANDE
Population	9.6 millions	5.6 millions	5.1 millions	5.5 millions
PIB 2019	56 700 US\$	62 100 US\$	70 000 US\$	53 100 US\$
Consommation 2020	21 500 t	16 400 t	14 800 t	81 500 t
	2.24 kg/hab	2.92 kg/hab	2.91 kg/hab	1.55 kg/hab
Dynamique	800 t/an (moy. 2016-20)	800 t/an (moy. 2016-20)	600 t/an (moy. 2016-20)	900 t/an (moy. 2016-20)
	4 %/an (moy. 2016-20)	5 %/an (moy. 2016-20)	5 %/an (moy. 2016-20)	2 %/an (moy. 2016-20)

Scandinavie

La fêlure dont il faut tenir compte

2020 est une nouvelle année de croissance molle dans les pays nordiques. Le cumul des volumes commercialisés par le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande n'a progressé que d'un peu plus de 3 000 t pour atteindre 61 000 t. La croissance annuelle moyenne de ces marchés au cours des cinq dernières années a été comprise entre 3 et 5 %, niveau deux à trois fois inférieur à celui de l'UE27 (11 %). Les volumes disponibles étaient pourtant abondants, en particulier en petits fruits prisés sur ces marchés, et les prix attractifs. Cette quasi-stagnation illustre la relation inversement proportionnelle entre le niveau de consommation et la dynamique de croissance, ces marchés ayant tous (hors Finlande) les niveaux de consommation les plus élevés d'Europe (entre 2.2 kg pour la Suède et plus de 2.9 kg pour le Danemark et la Norvège). C'est un signal d'alarme dont il faut tenir compte.



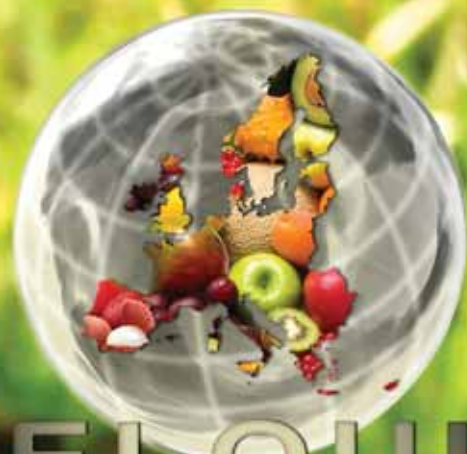
	ITALIE
Population	60.8 millions
PIB 2019	45 700 US\$
Consommation 2020	26 800 t
	0.44 kg/hab
Dynamique	3 400 t/an (moy. 2016-20)
	19 %/an (moy. 2016-20)



Italie

Le décollage se confirme

Avec l'Allemagne, l'Italie semble être l'autre grand marché à fort potentiel (60 millions de consommateurs) à sortir de l'ombre. Certes, les volumes absorbés restent modestes : près de 27 000 t en 2020, soit 440 g/habitant. Cependant, la dynamique est très forte, avec environ 20 % de croissance annuelle en moyenne ces cinq dernières années. L'avocat est désormais référencé toute l'année par les distributeurs majeurs de la grande distribution du pays. Les enseignes classiques, qui centrent leur gamme sur le Hass, proposent généralement du vrac (fruits moyens à gros type 14/16) et une référence en mûr à point (un fruit de 200 ou 300 g sous blister). L'avocat est aussi présent dans le hard discount, mais la gamme repose encore principalement sur les variétés vertes (Pinkerton notamment), les gros fruits très peu avancés en maturité étant privilégiés. Les disparités régionales de consommation sont très fortes, les régions du nord absorbant plus des deux tiers de l'offre. A noter le démarrage d'une petite production locale en Sicile (une centaine d'hectares au moins de Hass et de Bacon en 2018, principalement dans le nord-est de l'île) et dans les Pouilles (une soixantaine d'hectares au moins dans la région de Tarente).



ELQUI
I M P O R T

L'EXCELLENCE DU GOÛT

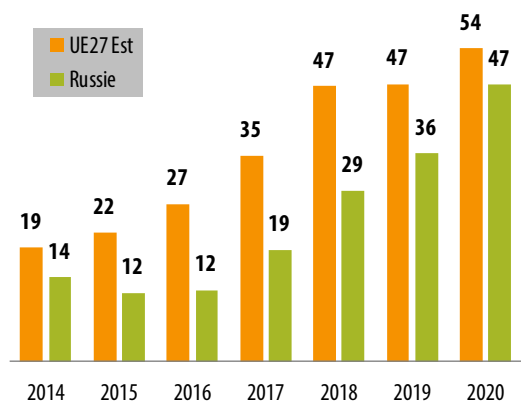
ELQUI IMPORT
36 RUE DE TOULOUSE
BATIMENT B3
94954 RUNGIS CEDEX

TEL : +33(0)1 41 73 35 26
www.elqui-import.com
CONTACT : THIERRY MENALE
t.menale@elquiimport.com
MOB : 06 86 23 48 78

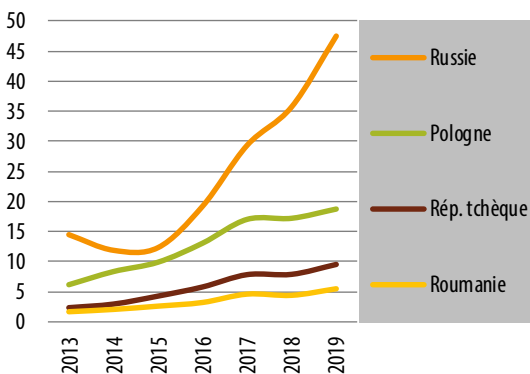
	UE Est (11 pays*)	POLOGNE	ROUMANIE	REP. TCHEQUE
Population	102 millions	38 millions	19 millions	11 millions
PIB 2019		35 200 US\$	33 300 US\$	44 300 US\$
Consommation 2020	53 600 t	18 800 t	9 400 t	5 400 t
	0.53 kg/hab	0.5 kg/hab	0.49 kg/hab	0.51 kg/hab
Dynamique	6 600 t/an (moy. 2016-20)	2 200 t/an (moy. 2016-20)	1 300 t/an (moy. 2016-20)	731 t/an (moy. 2016-20)
	19 %/an (moy. 2016-20)	17 %/an (moy. 2016-20)	22 %/an (moy. 2016-20)	21 %/an (moy. 2016-20)

* Pologne, Roumanie, Rép. tchèque, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Croatie, Slovénie, Pays baltes

Avocat - Europe de l'Est - Evolution de la consommation
(en 000 tonnes | source : douanes)



Avocat - Europe de l'Est - Evolution de la consommation des principaux marchés
(en 000 tonnes | source : Eurostat)



Est de l'Europe Forte dynamique

Les marchés de l'est de l'UE27 ont continué de faire preuve d'une dynamique forte (+ 13 %) et pratiquement sans faille. Les près de cent millions d'habitants des onze pays composant cette zone ont consommé environ 54 000 t d'avocat en 2020. Le marché a doublé en quatre ans, notamment grâce à une dynamique forte de la Pologne, de la Roumanie et de la République tchèque. La consommation est aujourd'hui de l'ordre de 0.5 kg/habitant dans ces pays, comme dans les marchés de taille plus modeste que sont la Slovaquie et la Slovénie. La Hongrie et la Croatie restent à la traîne. La croissance semble aussi très forte dans les pays Baltes, mais un biais statistique est possible (point d'entrée). Les variétés vertes continuent de constituer l'essentiel de la gamme, leur prix étant plus adapté que celui du Hass au pouvoir d'achat plus limité des pays de cette zone (PIB par habitant inférieur de 15 à 30 % à la moyenne européenne pour la plupart d'entre eux).

Hors des frontières de l'UE27, la Russie est aussi en pleine expansion. Tout comme pour l'est de l'UE, la taille du marché est de l'ordre de 50 000 t en 2020, mais la dynamique de croissance a été encore plus forte (un presque quadruplement en 4 ans). Le boom de consommation est particulièrement marqué au printemps et durant l'été, notamment grâce à l'entrée de plus en plus massive de fruits péruviens. Les variétés vertes restent largement dominantes (près de 90 % de l'approvisionnement en 2020), mais le Hass tend à progresser. Le potentiel de ce marché de plus de 140 millions d'habitants reste très important, la consommation par habitant étant inférieure à 350 g/an.

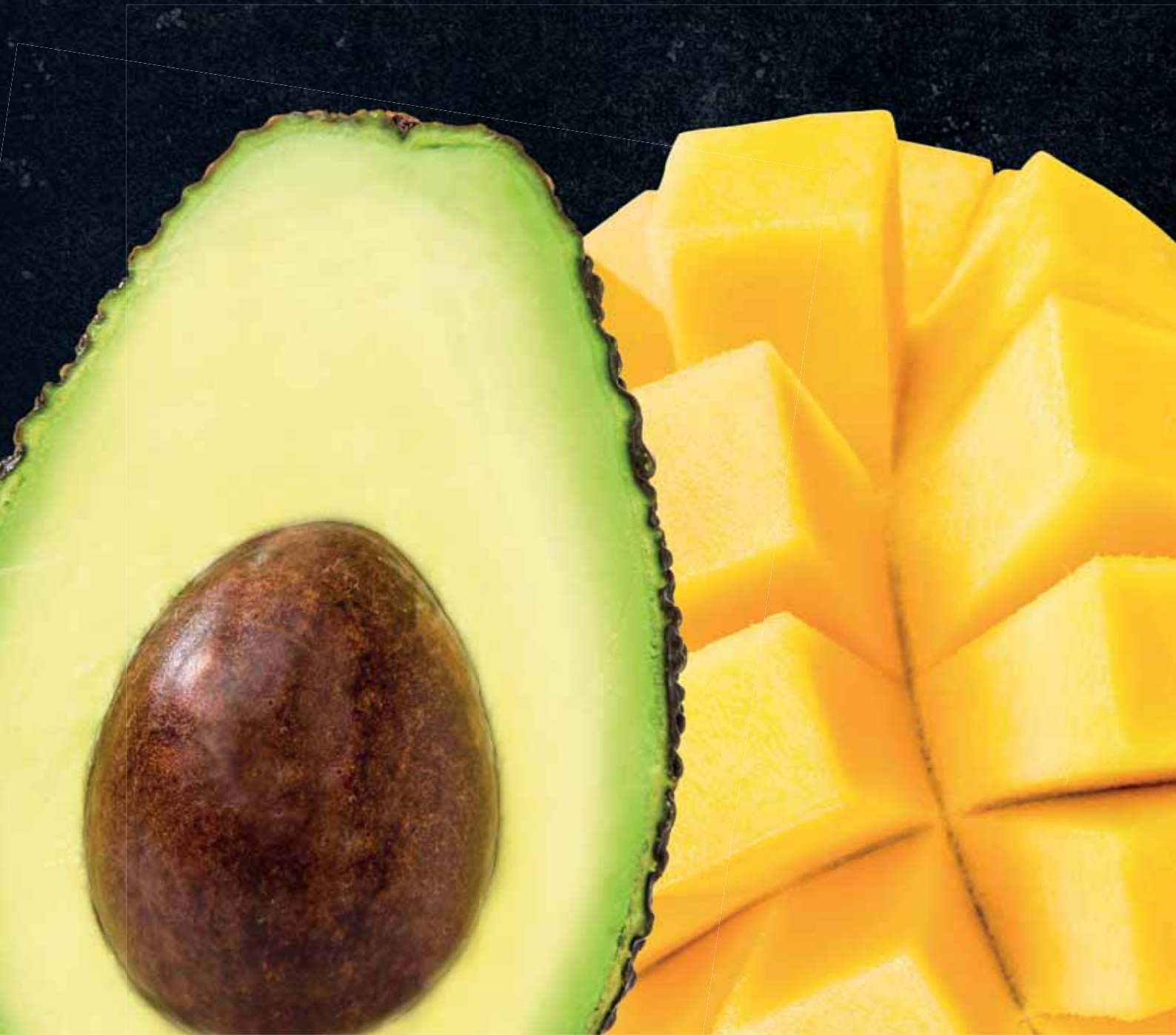


© Régis Domergue

 **RG**
Reyes Gutiérrez
fruits tropicaux

365 jours

SAINS X
NATURE



ETATS-UNIS

Population

329 millions

PIB 2019

65 300 US\$

Consommation 2020

1 273 000 t

3.87 kg/hab

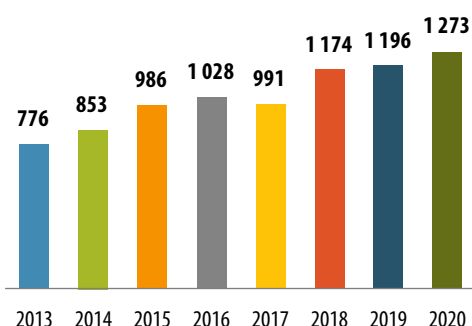
Dynamique

61 100 t/an (moy. 2016-20)

6%/an (moy. 2016-20)

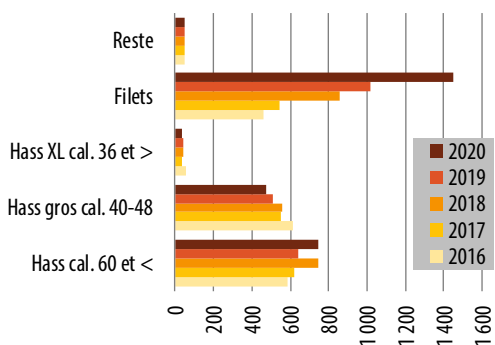
Avocat - USA - Evolution de la consommation

(en 000 tonnes | source : douanes US)



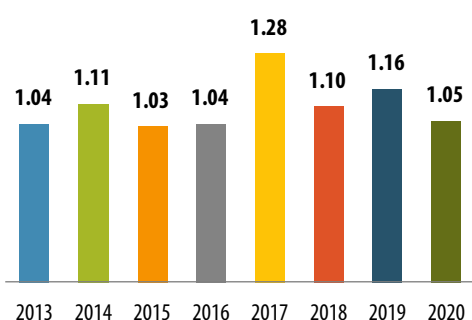
Avocat - USA - Ventes par segment de marché

(en millions de fruits | source : HAB)



Avocat - USA - Prix moyen au détail

(en \$/pièce | source : HAB)



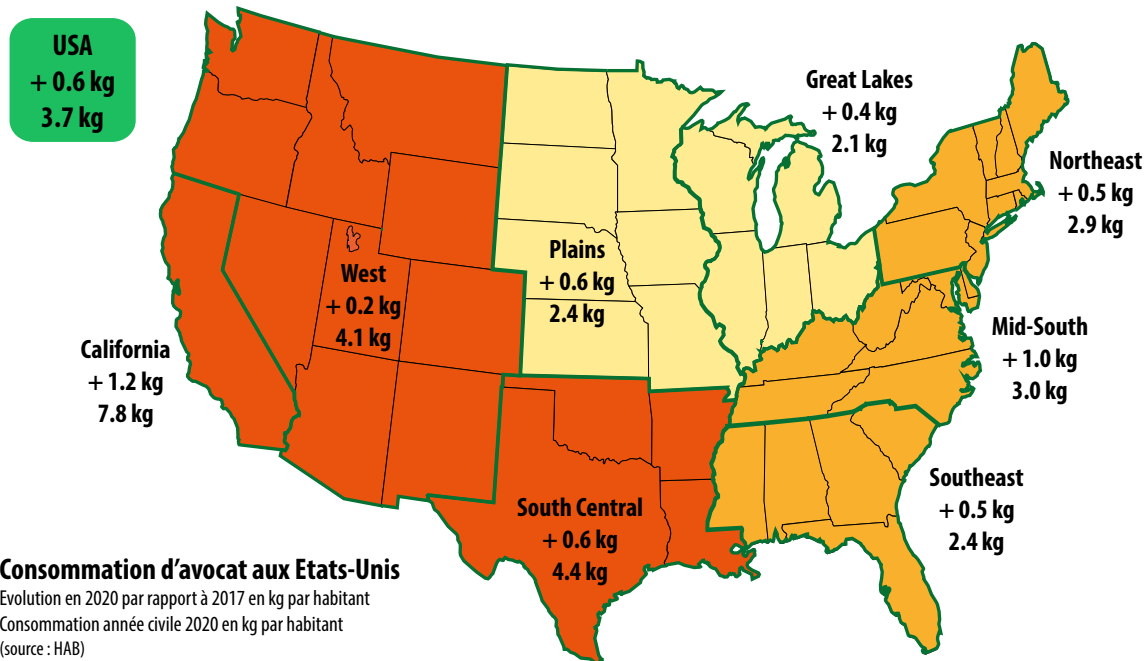
Etats-Unis

Une performance bien mieux que moyenne !

Par rapport à la moyenne de ces quatre dernières années, la croissance de la consommation enregistrée en 2020 outre Atlantique est une assez bonne performance (+ 6.5 % contre 5.3 %). Au regard du contexte lié à la crise sanitaire, c'est une prouesse. Le segment de la RHD, qui pèse très lourd aux Etats-Unis dans les ventes d'avocat (environ 30 % selon les professionnels) a tourné au ralenti, voire s'est totalement arrêté dans certains états à partir du mois de mars, soit pendant dix mois. C'est une dynamique exceptionnelle des ventes au détail qui a permis au marché de non seulement conserver la tête hors de l'eau, mais même de progresser sensiblement (environ 1.3 million de tonnes consommées, soit près de 3.9 kg/habitant). La hausse atteint un chiffre exceptionnel supérieur à 20 % au niveau national et dépasse les 25 % dans certaines régions (*North-East, Mid-South*). Le secret d'une telle dynamique ? La mise en avant du produit organisée par le HAB bien sûr, doté en 2020 d'une force de frappe inégalée avec un budget dépassant les 65 millions US\$, grâce au système de taxe parafiscale prélevée sur chaque colis commercialisé. Le niveau très attractif des prix de détail aussi, en baisse d'un peu plus de 10 cents par rapport à 2019 à 1.05 US\$/fruit en moyenne. C'est le segment du filet (généralement 4 à 5 fruits de petit calibre, non pré-mûris, vendus entre 5 et 6 US\$) qui a bien sûr été le bras armé de cette politique commerciale très agressive, rendue possible par une récolte d'un très bon niveau tant au Mexique qu'en Californie. Les volumes de fruits commercialisés sous cette forme ont cru encore plus fort que les années précédentes (+ 43 % par rapport à 2019), d'autant que le conditionnement présentait un atout sanitaire. Le marché du filet a triplé en cinq ans et est leader depuis 2018.

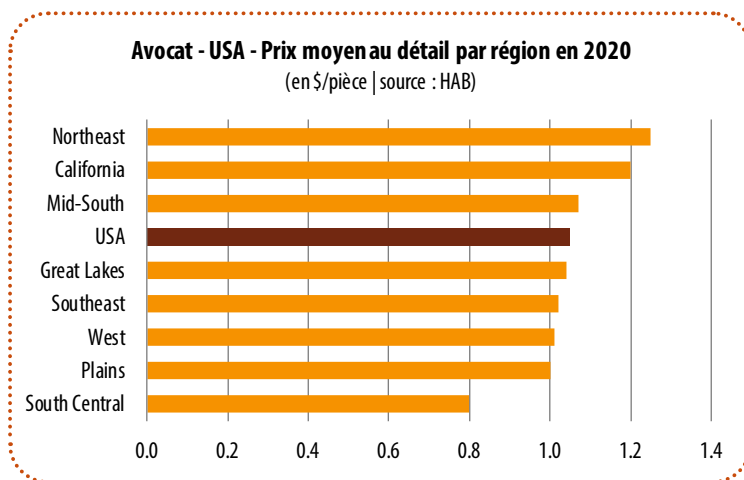


Photos © Eric Imber



Des disparités régionales parfois contre-intuitives

L'analyse régionale révèle quelques surprises. Fort logiquement, les régions les plus consommatrices ont réalisé des performances inférieures à la moyenne (+ 5 % dans le *South Central* et - 3 % dans le *West*, où la consommation dépasse dans les deux cas 4 kg/habitant). On note néanmoins une exception de taille : la Californie. Les volumes absorbés par habitant, pourtant déjà deux fois supérieurs à la moyenne nationale, ont bondi de 11 % pour atteindre 7.8 kg/habitant. Une très belle anomalie, qui s'explique vraisemblablement par la forte part de la population hispanique (30 % contre 18 % au niveau national) et par la présence en 2020 d'une grosse production locale, commercialisée à des prix attractifs dans le contexte Covid précédemment évoqué. Fort logiquement aussi, on retrouve les plus belles progressions dans les régions les plus sous-consommatrices (*Mid-South* et les *Plains*, qui sont aussi les zones ayant le plus progressé depuis 2017). Mais, là aussi, il y a des exceptions. Le très peuplé et riche *North-East* a continué de plafonner pour la troisième année consécutive à 2.9-3.0 kg/habitant. Y a-t-il une relation avec le prix de détail, systématiquement le plus élevé du pays et supérieur de 15 à 20 % à la moyenne nationale ? On retrouve une tendance similaire à la stagnation à 2.4-2.6 kg/habitant dans le *South-East*, où les prix de détail sont pourtant beaucoup plus aggrésifs.



Les non-hispaniques de plus en plus consommateurs

La croissance du marché des Etats-Unis, plus que jamais indispensable dans l'équilibre du marché mondial vu la dynamique de plantation, pourra-t-elle se maintenir ? Les études commanditées par le HAB, véritable mine d'or d'inspiration pour les professionnels grâce à une finesse d'analyse permettant de construire des actions très opérationnelles autour des bonnes cibles, permettent d'être optimiste. Elles montrent que la base de super-consommateurs (plus de 26 US\$/an), qui représente environ 28 % des foyers mais 70 % des ventes, tend à s'élargir. Surtout, il apparaît que de plus en plus de non-hispaniques intègrent cette catégorie (27 % en 2019, soit + 4 % en 3 ans). C'est un réservoir énorme de développement, car cette population représente 83 % des foyers et que sa proximité au produit reste bien moindre (taux de pénétration de 61 % contre 85 % pour les hispaniques). Par ailleurs, cette même étude montre aussi que les supermarchés ont intérêt à contribuer à l'élargissement de cette base, car les super-consommateurs d'avocat sont des super-consommateurs en général !

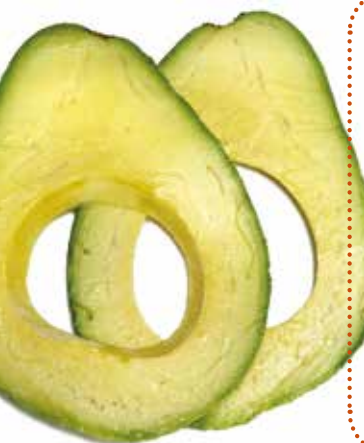
	JAPON	COREE DU SUD	CHINE
Population	106.1 millions	51.8 millions	1 398 millions
PIB 2019	43 600 US\$	44 000 US\$	16 800 US\$
Consommation 2020	79 560 t	13 300 t	37 100 t
	0.63 kg/hab	0.26 kg/hab	0.03 kg/hab
Dynamique	1 400 t/an (moy. 2016-20)	2 600 t/an (moy. 2016-20)	1 600 t/an (moy. 2016-20)
	2 %/an (moy. 2016-20)	46 %/an (moy. 2016-20)	5 %/an (moy. 2016-20)

Asie

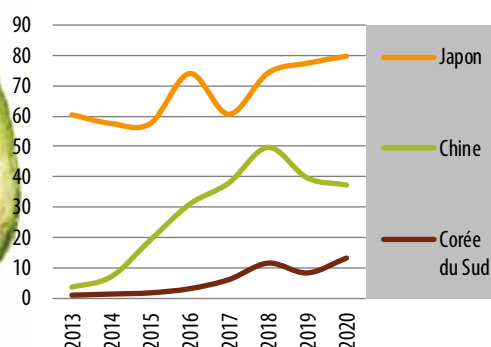
Toujours pas l'Eldorado

La dynamique de consommation est restée dans la tendance des années précédentes... c'est-à-dire une quasi-absence de dynamique hors exception. Il est vrai que 2020 n'est vraisemblablement pas le thermomètre idéal pour jauger la santé de ces marchés, où l'impact de la pandémie a été violent et où l'activité économique a été fortement affectée par des mesures de confinement dures. Au Japon, avec pratiquement 80 000 t consommées, les optimistes verront un record absolu, et les autres une bien maigre progression du marché d'à peine plus de 5 000 t en trois ans. Le très sensible élargissement de la gamme de pays fournisseurs, avec l'ouverture des frontières à des pays à haut potentiel export comme le Pérou et plus récemment la Colombie, n'a pour le moment pas donné d'allant au marché. La consommation par habitant demeure proche de 600 g/an, niveau parmi les plus bas des pays à PIB élevé.

L'année du rat n'a pas non plus été propice à l'avocat en Chine. Une deuxième année de stagnation entre 35 000 et 40 000 t, qui relègue encore un peu plus dans le passé (récent) la période de forte croissance de ce marché (près de 50 000 t consommées en 2018, après une envolée des volumes durant la décennie 2010). Pourtant, le potentiel de croissance est là (classe moyenne de 140 millions de foyers avec un revenu compris entre 15 000 et 75 000 US\$ en 2020), et les grands acteurs du secteur ne ménagent pas leurs efforts. Cependant, il faudra vraisemblablement du temps pour mieux faire connaître ce produit qui n'est pas dans la culture et développer des infrastructures de conservation et de mûrissement adéquates. La croissance est restée de mise en Corée du Sud, troisième marché de la région (un peu plus de 13 000 t). Cependant, la dynamique est toujours faible, malgré des volumes absorbés par habitant de l'ordre de 260 g.



Avocat - Asie - Consommation des principaux marchés
(en 000 tonnes | source : douanes)



Susciter davantage la croissance en Europe

L'année 2020 confirme un scénario déjà bien ancré. L'exploitation de l'important potentiel des marchés d'Asie, et en particulier du marché chinois, prendra encore du temps et nécessitera encore beaucoup d'investissements, tant dans l'éducation des consommateurs que dans la mise en place d'infrastructures (chambres de conservation, chambres de mûrissement notamment). En attendant que ce nouveau souffle vienne, et alors que la production mondiale se développe à un rythme accru, la croissance – et aussi l'équilibre – du marché mondial continuera de reposer essentiellement à moyen terme sur les deux piliers actuels du commerce international de l'avocat, à savoir les Etats-Unis et l'Union européenne. Il faut investir sur la dynamique de ces deux marchés. Le travail est fait – et très bien fait même – aux Etats-Unis, où le HAB a su mobiliser de gros moyens pour développer à la fois du marketing de terrain et lancer des actions de recherche pour dégager de nouvelles pistes puissantes de communication (en travaillant notamment à l'objectivation des atouts santé hors norme du produit). Il est très insuffisant en Europe, où le budget de la WAO demeure trop faible. Ne faut-il pas recentrer les actions vers plus d'opérationnalité pour susciter plus d'adhésion ? Même si des relais de croissance sont là (Allemagne) ou apparaissent (Italie), le risque est grand de voir la dynamique s'essouffler sur des marchés très moteurs aujourd'hui comme la France, à l'instar des pays nordiques. Les crises de sur-approvisionnement, dont la fréquence s'accroît (été 2018, été 2020, début d'hiver 2020), sont des signaux dont il faut tenir compte. Le recul sans précédent du marché communautaire en valeur en 2020 est un autre exemple alarmant. Les professionnels ont le choix, alors que le commerce reste lucratif, de jouer une stratégie « tous gagnants » en impulsant un nouveau souffle au dossier de la promotion en Europe ■



**CAMPOSOL
CARES
FROM FARM
TO FAMILY**



Nos équipes, qu'elles soient en plantations, en stations de conditionnement ou dans nos bureaux, travaillent toutes avec le même but, celui d'offrir la meilleure qualité, les fruits les plus frais, les plus délicieux et savoureux à nos partenaires et consommateurs du monde entier. Notre engagement en faveur de l'innovation et de la traçabilité, notre fiabilité et notre responsabilité sont la garantie que nos fruits correspondent à vos besoins.



UE storres@camposol.eu
USA dbruggen@camposol.us
CHINE lmbaanante@camposol.cn



CamposolCares in:   

Camposol in: 

camposol.com.pe

Marché européen de l'avocat – Pré-bilan hiver 2020-21

Une belle résistance, mais...

Il y a du bon et du moins bon à retenir de la campagne d'hiver 2020-21. Tout d'abord, commençons par les bonnes nouvelles : la bonne tenue du marché qui, dans un contexte toujours difficile de pandémie, a su faire face à une petite progression des volumes (+ 6 % environ, selon des chiffres encore provisoires) en n'enregistrant qu'une érosion limitée des cours (recul de 4 % de notre indicateur). Toutefois, les moins optimistes (où les plus lucides) noteront aussi des tendances lourdes auxquelles le marché va devoir faire face à l'avenir et qui ont conduit à un dérapage en début d'hiver, que la providence a permis de contrôler.

Si l'approvisionnement global n'a évolué que dans des proportions modérées, l'analyse par pays fournisseurs montre des mouvements majeurs dont certains ont un caractère structurel. Ce n'est pas le cas pour l'effondrement des volumes chiliens, qui reculent de plus de 40 % par rapport à la moyenne des deux saisons précédentes. Cette baisse drastique et beaucoup plus forte que prévu en début de saison est essentiellement due à des conditions climatiques défavorables, la tendance à l'érosion des surfaces n'ayant fait qu'aggraver le déficit. En revanche, la très forte progression des arrivages mexicains et colombiens est clairement une tendance lourde. Même si les chiffres sont encore à confirmer, les apports cumulés du Michoacán et du Jalisco devraient dépasser 100 000 t et marquer une progression de près de 80 % par rapport à la moyenne (plus du double en deux ans !). Ce bond spectaculaire a une double origine : la montée en puissance du verger du Jalisco (35 000 ha courant 2020, dont 30 % ont moins de 5 ans) et, pour les opérateurs du Michoacán, l'attractivité supérieure des prix pratiqués en Europe par rapport à ceux en vigueur aux États-Unis. L'explosion des livraisons colombiennes (là aussi plus du double en deux ans) est, tout comme au Jalisco, structurelle et liée à la croissance quasi exponentielle des surfaces (vraisemblablement 30 000 ha courant 2020, dont 10 000 ha constitués d'arbres de moins de 3 ans). Il ne faut pas se méprendre quant à la quasi-stagnation des volumes méditerranéens en 2020-21. Elle est liée à une

météo défavorable ou à un effet d'alternance – des surfaces très significatives de jeunes vergers sont bien là et prêtes à exprimer leur potentiel à très court terme, tant en Espagne, qu'en Israël ou au Maroc.

Cette campagne confirme deux tendances majeures relatives à l'approvisionnement. D'une part, le rétrécissement du calendrier de commercialisation de la campagne d'hiver, la prolongation de la saison péruvienne phagocytant le marché de septembre et empiétant de plus en plus sur celui d'octobre. Ces trois à quatre semaines perdues en première partie de saison concentrent les volumes à commercialiser sur six mois au lieu de sept, ce qui revient à augmenter l'approvisionnement de plus de 15 %. D'autre part, la très forte poussée des volumes sur la période d'octobre à décembre devient une constante, avec les pics de production conjoints des deux fournisseurs en forte croissance que sont le Jalisco et la Colombie. C'est un coup de théâtre – la baisse tout aussi inattendue que prématurée des volumes chiliens – qui a permis aux cours, tombés à moins de 8 €/colis au stade import pour le calibre 22-24, de se relever rapidement. Quid des saisons à venir ?



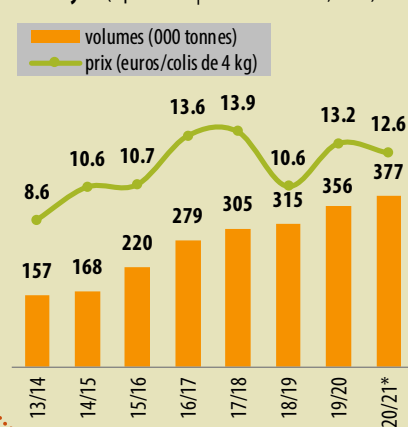
Avocat – UE27+UK – Approvisionnement durant la saison d'hiver 2020-21

en tonnes	2018-19	2019-20	2020-21*	2020-21 comparé à	
				2019-20	moyenne 2018-2020
Total hémisphère Nord	314 625	356 413	376 500	+ 6 %	+ 12 %
Mexique	47 561	71 645	105 000	+ 47 %	+ 76 %
Colombie (sept.-avril)	29 986	39 089	67 000	+ 71 %	+ 94 %
Espagne	57 000	57 100	55 000	- 4 %	- 4 %
Chili	87 571	95 210	54 000	- 43 %	- 41 %
Israël	60 101	43 465	45 000	+ 4 %	- 13 %
Maroc	11 237	32 649	30 000	- 8 %	+ 37 %
Rép. dominicaine	8 657	11 482	14 000	+ 22 %	+ 39 %
Autres	4 375	5 773	6 500	+ 13 %	+ 28 %

* chiffres provisoires

Source : Eurostat – février : projection basée sur des sources professionnelles

Avocat - UE27+UK - Volumes importés et prix moyen (* provisoire | sources : Eurostat, Cirad)





EXOS[®]
PREMIUM

LA REFERENCE
DES FRUITS
TROPICAUX
AU MAROC

PACKFRUIT
CASABLANCA - MOROCCO
PHONE : +212 5 22 222 488
FAX : +212 5 22 221 496
EMAIL : commercial.packfruit@gmail.com