

Avocat

Perspectives de consommation dans l'Union européenne

La fin de l'âge d'or ?

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

« Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». Les professionnels de l'avocat ne doivent pas l'oublier, malgré une dynamique de marché qui reste aujourd'hui encore époustouflante. Face à une production mondiale elle aussi en forte croissance (cf. FruiTrop 259), il est important de se poser la question des perspectives de la demande. FruiTrop vous propose son approche pour le marché communautaire.

© Eric Imbert



 **RG**

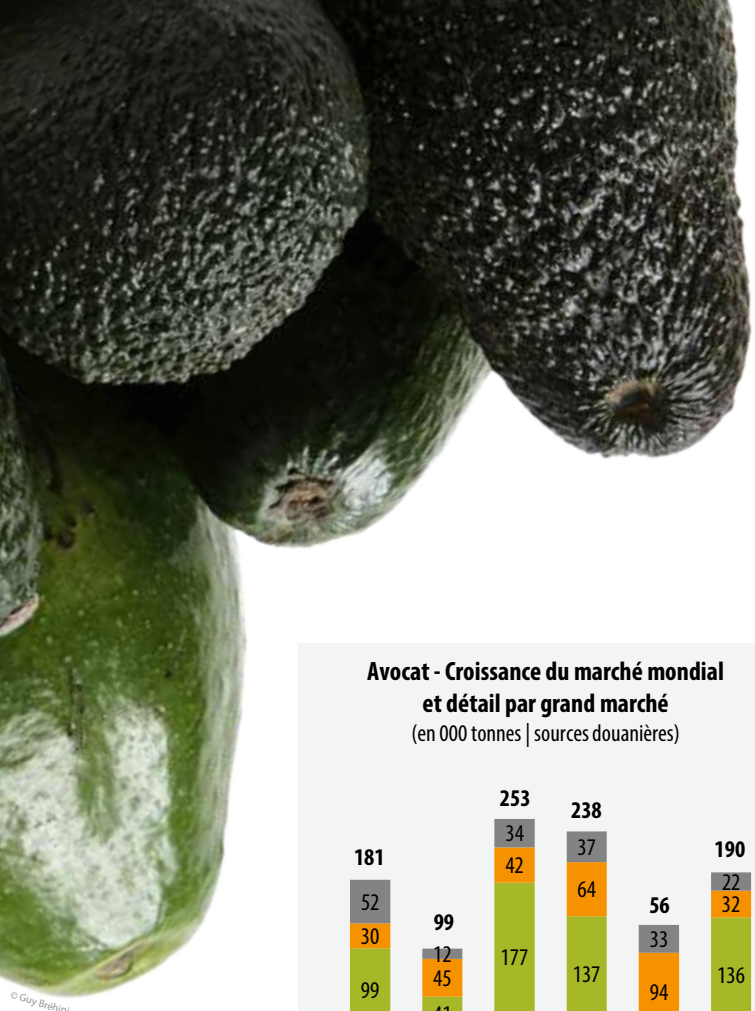
Reyes Gutiérrez

fruits tropicaux

SAINS X NATURE



www.reyesgutierrez.com

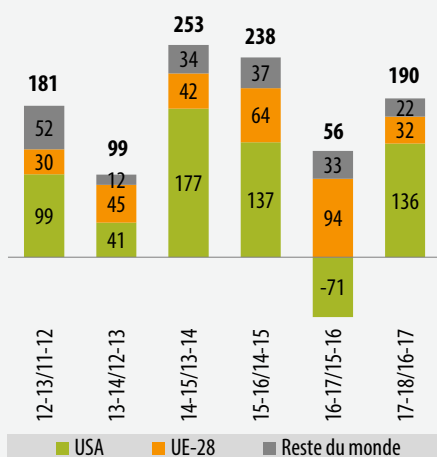


L'UE-28 et les États-Unis, marchés à scruter en priorité

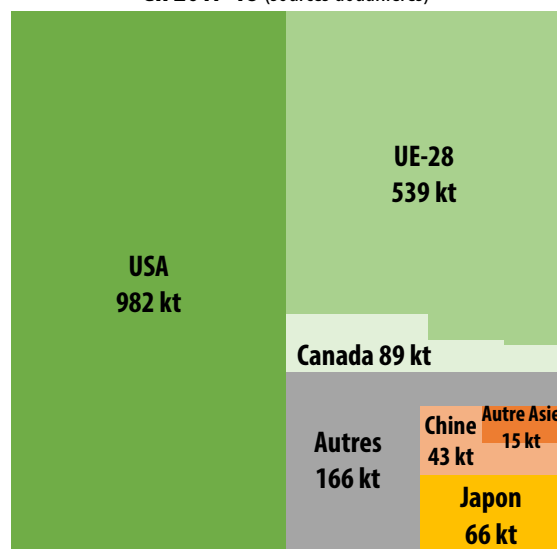
Si certains marchés de diversification, comme la Chine, émergent, les États-Unis et l'Union européenne restent à scruter en priorité. En effet, ce sont les principaux moteurs du commerce mondial de l'avocat et ils le resteront à l'horizon quatre à cinq ans. Un chiffre permet de s'en convaincre : ces deux piliers du commerce mondial étaient encore à l'origine de 85 à 90 % de la croissance des échanges ces dernières années.

Avocat - Croissance du marché mondial et détail par grand marché

(en 000 tonnes | sources douanières)



L'avocat, des importations mondiales de 1 900 000 t en 2017-18 (sources douanières)



Avocat – Europe – Projection de la croissance de la consommation

	2018*		Croissance annuelle 2013-2018	Coefficient de détermination/modèle linéaire égal à la croissance annuelle
	Volume consommé (t)	Consommation par habitant (kg)		
France	135 222	2.05	10 %	0.94
Royaume-Uni	110 549	1.72	23 %	0.98
Allemagne	79 000	0.98	25 %	0.93
Espagne	48 600	1.05	26 %	0.91
Est de l'UE-28	44 310	0.44	26 %	0.88
Pays-Bas**	28 150	1.68		
Suède	20 800	2.17	≈ 0 de 2013 à 2017	
Italie	20 250	0.33	29 %	0.98
Suisse	15 322	1.82	14 %	0.97
Danemark	15 530	2.77	≈ 0 de 2015 à 2017	
Norvège	12 779	2.51	≈ 0 depuis 2015	
Belgique	12 766	1.14	17 %	0.85
Autriche	8 600	1.01	17 %	0.99
Grèce	7 376	0.67	8 %	0.86
Finlande	7 960	1.45	5 %	0.78***
Portugal	7 000	0.67	18 %	0.44
Irlande	6 962	1.51	16 %	0.97
Total	581 176	1.12	16 %	1.00

* Extrapolation construite sur la période de janvier à novembre | ** Marché difficile à estimer (point d'entrée). Considéré comme mature dans la projection | *** 0.90 hors "accident" de 2018 | Source : Eurostat / Elaboration : CIRAD-FruiTrop



Peruvian fruit now in season!

We own 2,600 hectares of premium avocados in premier growing regions of Peru. This access provides us with enhanced supply required to meet your avocado needs.

Our avocados are managed by a worldwide team of experts and brought to market through an integrated global logistics network that is owned or managed by Mission Produce.

Peruvian fruit is available May-September. Place your order today!

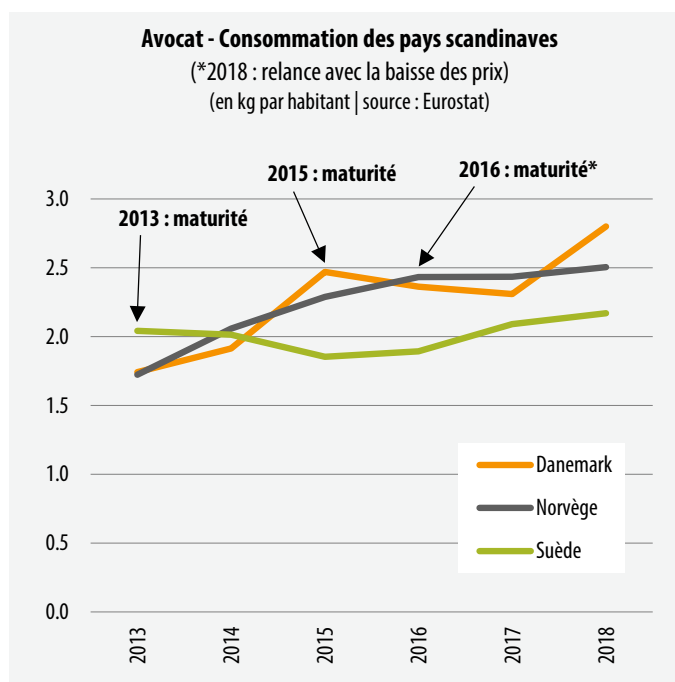
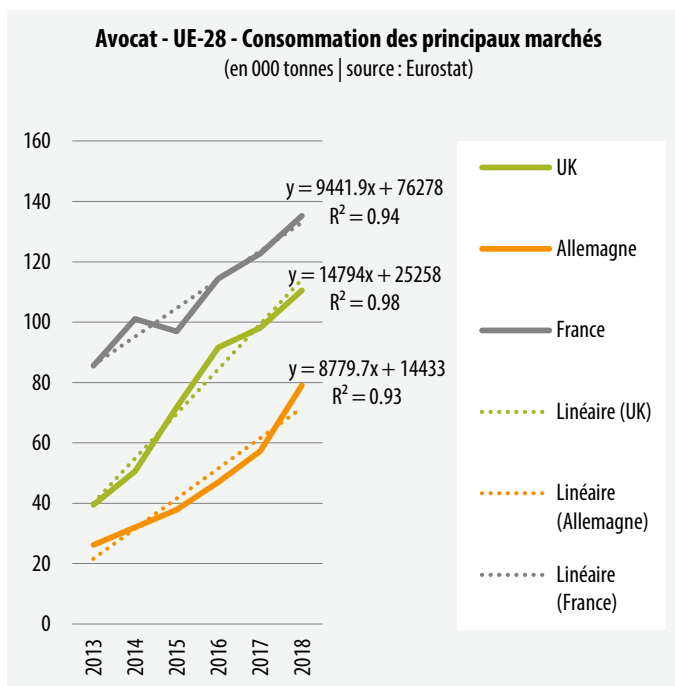


De solides tendances de consommation

Lancer un tel travail de prospective est tentant, car les attentes sont grandes, tellement grandes d'ailleurs qu'elles peuvent donner envie à certains de privilégier le résultat au détriment du sérieux. Si notre Observatoire a décidé d'apporter sa réponse, c'est parce qu'un élément déterminant nous paraît validé : celui de la solidité des tendances de consommation. Pour être plus précis, les marchés de la Communauté européenne ont cru, dans leur quasi-totalité, de manière très régulière et sans accident notable durant la période 2013-2018. Pour utiliser les termes consacrés, leur évolution a suivi un modèle de régression linéaire avec un coefficient de détermination plus qu'excellent (cf. tableau). Ainsi, nous avons pris le parti de prolonger ces tendances sur une période de temps suffisamment limitée pour s'affranchir d'éventuels changements structurels. Certains objecteront que l'approche méthodologique est rustique. On ne peut qu'en convenir, tout en faisant la remarque qu'un modèle simple assis sur des bases solides vaut mieux qu'une pseudo approche scientifique construite sur des données vaporeuses.

Un plafond de consommation à 2.5 kg par habitant, dans le contexte actuel du marché

Nous avons posé une autre hypothèse dans ce travail : celle d'un plafond de consommation à 2.5 kg par habitant et par an (soit environ 1 avocat de calibre 18 par mois). Ce chiffre ne doit rien au hasard : il est issu de l'analyse des volumes absorbés dans les pays les plus consommateurs de l'UE-28, à savoir la Norvège et le Danemark. On observe une tendance au plafonnement de la consommation sur ces marchés sur une période relativement longue (depuis 2016 en Norvège et depuis 2015 au Danemark, avec une exception en 2018 sur laquelle nous reviendrons), malgré leur haut niveau de revenu, la grande variété des modes de consommation et une gamme très segmentée. Nous avons donc considéré que, dans le contexte actuel du marché, c'est-à-dire avec des budgets de promotion du produit encore limités, on devrait observer le même type de phénomène de saturation sur tous les autres marchés de l'espace communautaire. Le niveau choisi (2.5 kg/habitant/an) pourrait même être considéré comme optimiste, la Suède plafonnant depuis 2013 à un niveau proche de 2.1 kg. A noter que notre modèle intègre aussi l'évolution de la population des pays consommateurs, en prenant pour base les projections d'Eurostat.



THE TROPICAL FRUITS REFERENCE IN MOROCCO



PACKFRUIT

Kénitra - Morocco

Tél : + 212 5 22 22 24 88 - Fax : +212 5 22 22 14 96

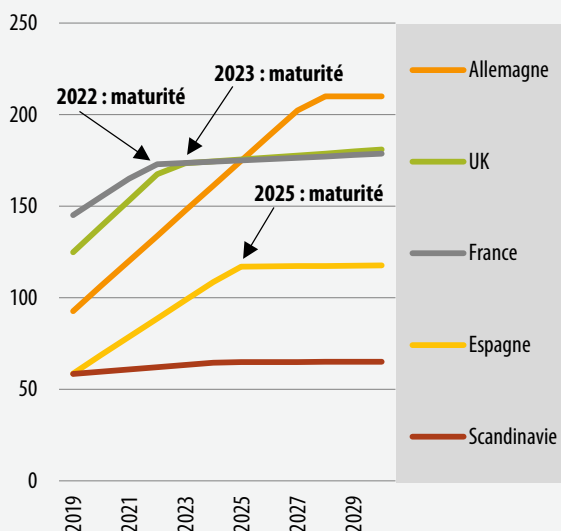
Email : stationpackfruit@gmail.com



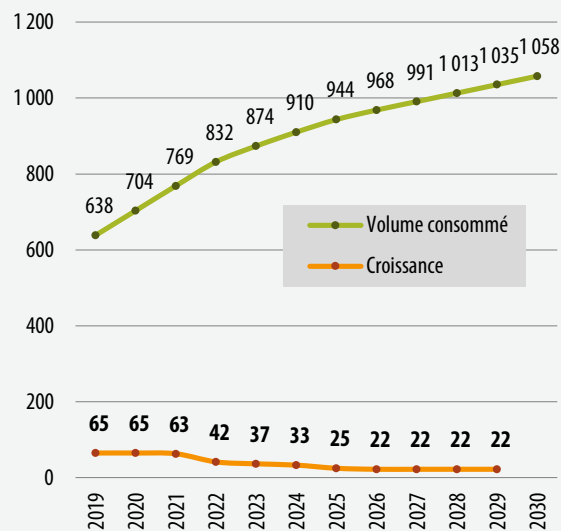
Vers un net ralentissement de la croissance d'ici 2023

Pardon au lecteur pour la longueur de ce préambule méthodologique, mais il est important de comprendre que les résultats qui vont suivre ont été obtenus sous certaines hypothèses et dans le contexte actuel de marché. Une tendance générale se dégage clairement, celle d'un net ralentissement de la croissance à l'horizon 2023, soit d'ici cinq ans (période pour laquelle nos hypothèses restent valides). Le marché communautaire ne croîtrait plus que d'environ 40 000 t par an en 2023, contre près de 65 000 t par an entre 2019 et 2022. Ce phénomène est lié à l'arrivée à maturité (2.5 kg/habitant/an selon notre postulat) de deux des principaux moteurs actuels du marché que sont la France (2022) et le Royaume-Uni (2023). Il est amplifié par une tendance similaire à la saturation d'un pays consommateur plus mineur comme la Suisse (2022). Le tassement se poursuivrait en s'accroissant de manière très prononcée entre 2024 et 2026, avec l'arrêt de la croissance en Finlande (2024), en Espagne (2025) et en Belgique (2027). Les chiffres de notre projection donnés à titre indicatif, car nous touchons les limites de notre travail à cette échéance, tablent sur une augmentation annuelle de la consommation passant de 35 000 t en 2024 à 23 000 t en 2026. Après 2027, les seuls grands marchés encore en croissance seraient l'Allemagne, les pays de l'Est et l'Italie, générant une dynamique annuelle de l'ordre de 20 000 t.

Avocat - UE-28 - Projection pour les grands marchés
(en 000 tonnes | source : CIRAD)



Avocat - UE-28 - Projection de la consommation
(en 000 tonnes | source : CIRAD)



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 erode the stocks whereas program prices (bulk of sales) have eased 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 %

Global European supply—Detailed by sources

Origin	Grade	1st 3 weeks 2017 / 2018	Description	Total supply 2017/18 (t/box)	Comparison with season 2016/17
Chile	Hass	+ 23 %	Stable volumes, better handling and quality.	10 468 000	+ 22 %
Mexico	Hass	+ 67 %	Increasing volumes due to the arrival of delayed vessels.	1 020 000	+ 7 %
Israel	Hass	- 17 %	Increasing volumes of Hass, but with lower quality, despite arrival of green varieties, handling with more care.	1 020 000	- 6 %
Spain	Hass	-	Functional structure of Hass and stable quantities.	-	-
Colombia	Hass	-	-	-	+ 23 %

Global European supply—w 01

LEVEL OF STOCKS

Accumulated stocks of all grades. Clearances at competitive prices.

Global European supply

Origin	Grade	Challenges
Chile	Hass	Slight rise in export volumes.
Mexico	Hass	Impact of CA signs on export for handling (Mediterranean exports decline).
Israel	Hass	Stability of Hass and Fuerte.
Spain	Hass	Stability of Hass and Fuerte.

Import prices in Europe (FOT)

Origin	Grade	Challenges
Chile	Hass	Stability of Hass and Fuerte.
Mexico	Hass	Stability of Hass and Fuerte.
Israel	Hass	Stability of Hass and Fuerte.
Spain	Hass	Stability of Hass and Fuerte.

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	920	-	6 %

Retail prices—FRANCE

Grade	Price (€/kg)	Change
Small	0.91	+ 13 %
Large	1.04	+ 22 %

FRUITROP weekly

EUROPEAN MARKET— Forecast

More involved in response to the demands market before shifting towards a better context. Indeed, accumulated stocks should remain very stable and a couple of weeks could be required in order to clear the market. Nevertheless, sales should improve progressively by the school holidays and, Furthermore, Chilean season is raising ahead of schedule with an overall volume increase for the 2018/17, the mass range volume, leading the forecast to be more optimistic. In this context, the Chilean volumes should decline during the month of February 2018/17. However, this will not be sufficient to offset the loss of other Mediterranean sources. Indeed, only Spain is suffering from an off-season phenomenon and should exhibit a decrease by 20% compared to 2016/17 season.

Global European supply

Import prices in Europe (FOT)

EU GLOBAL MASS SUPPLY TREND

Market share of suppliers in EU (Green & Hass)

Accumulated supply

Retail prices—FRANCE

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

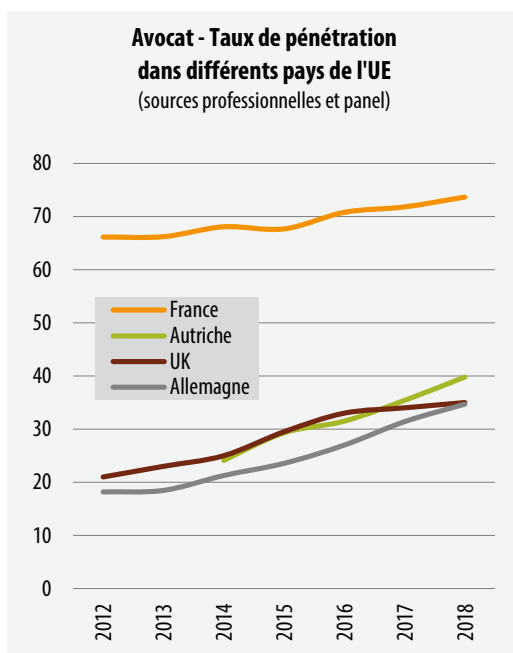
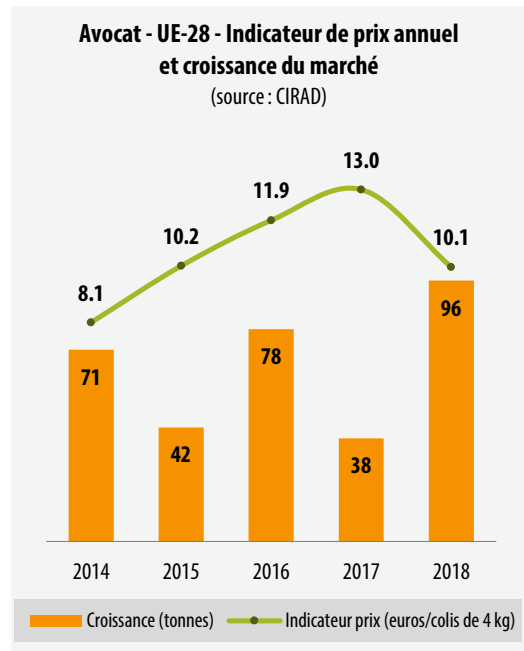
Contact : info@fruitrop.com

ou www.fruitrop.com/ciradshop/subscribe



Quel est l'impact de la variable prix ?

Le modèle simple présenté n'intègre pas la variable prix. C'est évidemment une faiblesse majeure. Les chiffres de 2018 le montrent : la forte baisse du prix moyen de campagne a fait voler en éclats le plafond de verre sur le marché danois où la consommation, figée à 2.3-2.5 kg/habitant depuis trois ans, a bondi de 400 g pour dépasser 2.7 kg. Les effets ont été bien moindres en Norvège (+ 50 g) et en Suède (moins de 100 g gagnés, sur un marché pourtant stabilisé à un niveau de 1.9-2.0 kg seulement). Il faut néanmoins souligner que le contexte de marché a été très particulier durant cette année 2018. L'explosion de l'approvisionnement de plus de 130 000 t durant la seule campagne d'été (alors que la croissance moyenne était plutôt de l'ordre de 65 000 t sur l'année entière) a provoqué une baisse majeure des cours de près de 3 euros. Un tel choc de prix a vraisemblablement poussé le modèle au-delà de ses limites. Si la tendance à une accélération du rythme de croissance de l'approvisionnement est bien structurelle, elle ne devrait pas prendre les proportions connues en 2018. On peut supposer que, dans un contexte de hausse plus progressive de l'approvisionnement, le recul des prix tendrait à rehausser légèrement le plafond de verre, mais tout en accélérant aussi le mouvement de croissance du marché. La projection d'une baisse de croissance à moyen terme resterait donc tout à fait valide.



Un besoin urgent de renforcer la promotion en Europe

Cette projection a été réalisée dans un seul but : faire en sorte qu'elle ne se réalise pas ! Pour cela, il faut relever le plafond de consommation de l'UE-28, que nous avons situé à 2.5 kg/habitant/an. Des efforts de promotion accrus doivent être réalisés dans deux directions. Il faut séduire de nouveaux consommateurs, en continuant notamment de travailler l'axe santé/super fruit, car l'avocat a des atouts dans ce domaine. La marge de progression est importante, le taux de pénétration du produit restant très bas sur certains marchés. Il faut parallèlement essayer d'accroître la fréquence d'achat, en promouvant des modes de consommation diversifiés de ce fruit aux multiples usages. La WAO est l'outil naturel pour porter et organiser ces promotions, mais il doit être renforcé. Avec moins de 3 millions d'euros en 2019 pour les 500 millions de consommateurs potentiels que compte l'espace communautaire, son budget reste plus de vingt fois inférieur à celui de son homologue des États-Unis (le HAB), alors que la population du pays

est d'environ 320 millions d'habitants. Tous les exportateurs, et en particulier ceux des pays où le verger se développe à un rythme de plus de 1 000 ha par an, et qui ciblent largement l'Union européenne, comme le Mexique (Jalisco), le Pérou, la Colombie et l'Afrique du Sud, doivent bien le comprendre. Les programmes de promotion doivent cibler non seulement les marchés où la consommation reste faible (Allemagne et Italie notamment), mais aussi les grands marchés où relever le plafond de consommation de quelques centaines de grammes peut engendrer des volumes importants (France, Royaume-Uni, pays scandinaves). Il faut néanmoins souligner que communiquer davantage, c'est aussi exposer encore plus l'avocat aux controverses dont il a déjà fait l'objet ces dernières années. La WAO doit donc mener à bien les études lui permettant de disposer d'éléments factuels afin de faire front face à ces critiques.



HAB-CIRAD

Un partenariat gagnant pour l'avocat Hass

Le CIRAD, au travers de son Observatoire des marchés (www.fruitrop.com), et le Hass Avocado Board (HAB – hassavocado.com) ont signé un partenariat en vue d'améliorer le recueil d'informations et l'analyse des capacités de production d'avocat Hass et des marchés de destination. La demande pour le Hass continue de croître aux États-Unis et dans le monde entier. C'est pourquoi les acteurs du secteur ont besoin de prévisions de production et de marchés fiables qui permettront à la filière avocat des États-Unis de s'adapter sereinement aux évolutions actuelles et à venir.

Les données et analyses développées dans le cadre de ce partenariat seront mises à la disposition de l'industrie de l'avocat toute entière sur le site www.hassavocado.com. Elles permettront aux acteurs de la filière de prendre des décisions stratégiques afin de maintenir et de développer le marché de l'avocat aux États-Unis. Ces informations sur les potentiels d'approvisionnement actuels et futurs permettront à l'industrie de mieux appréhender les relations entre la disponibilité d'avocats dans les principales zones de production et la demande actuelle et à venir. De plus, ces projections permettront aux groupes industriels de définir des plans et programmes appropriés pour promouvoir les avocats provenant des sources actuelles et de nouvelles origines.



OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENTS AGRICOLES AU PORTUGAL DANS LE SECTEUR DES AGRUMES ET DE L'AVOCAT

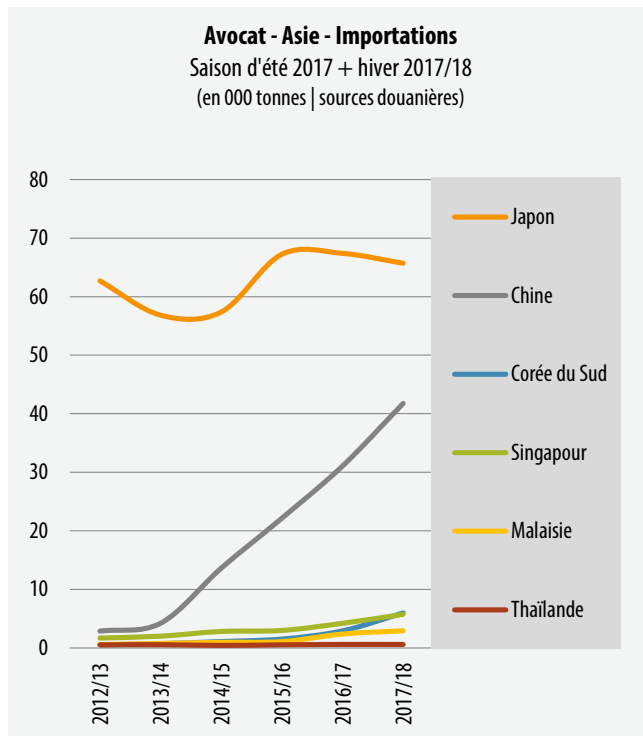
DEUX EXPLOITATIONS AGRICOLES SÉPARÉES DE 4 KILOMÈTRES

- 250 ha et 400 ha
- Ouvert à l'investissement en propre ou en joint-venture
- Appui technique et équipement pour la mise en valeur du terrain fournis si nécessaire
- Prise en charge de la gestion de l'exploitation possible également
- Disponibilité illimitée en eau de qualité, via les canaux traversant les propriétés
- Climat tempéré
- Sols sableux de 50 cm à 1 m couvrant une couche profonde plus lourde
- Bon potentiel pour la mise en place de cultures biologiques
- Calendrier de production pour l'avocat de novembre à mai
- Culture possible de variétés précoces de petits agrumes, citrons et oranges tardives de type Valencia

**Pour plus d'information, contactez SVP Cristina Fayos
en anglais, portugais ou espagnol par mail cfayos@eurocitros.com**

Travailler au développement des marchés de diversification

Parallèlement, il faut aussi continuer à travailler au développement des marchés de diversification. L'Asie est évidemment un axe majeur. Malgré une situation économique toujours fragile, la consommation du Japon, principal marché de la zone, peut-elle décoller des 500 à 550 g/habitant/an où elle stagne depuis 2012-13 ? La question est posée. Par ailleurs et surtout, il faut faire en sorte que les relais de croissance des autres marchés d'Asie qui émergent (Chine bien sûr, mais aussi Corée du Sud, Singapour, Malaisie, etc.) expriment leur important potentiel avec une dynamique accrue. Si l'on en croit notre évaluation de 2017-18, les marchés d'Asie hors Japon ne représentaient que 75 000 t, avec une dynamique de croissance annuelle très régulière depuis 2014-15 de seulement 15 000 à 20 000 t par saison (contre respectivement 65 000 t/an dans l'UE-28 et 75 000 t aux États-Unis en moyenne ces quatre dernières années). Il faut aussi rester lucide sur le potentiel réel de ces marchés à moyen terme, en particulier pour les origines sud-américaines. Les temps de transport, d'au moins 25 jours entre le Pérou et la Chine ou le Japon par exemple, sont et resteront des handicaps majeurs. Ils seront un challenge permanent et raccourciront la fenêtre commerciale en fin de saison, les marchandises avec un taux d'huile élevé ne pouvant supporter des temps de transport aussi longs.



Des pistes à creuser au niveau local dans les pays producteurs, tant en avocat frais que transformé

Par ailleurs, les marchés locaux des pays producteurs sont aussi des axes de développement importants. Le Chili a montré l'exemple : l'excellent travail du Comité de Palta a permis de construire un pôle de consommation de 65 000 à 70 000 t, absorbant environ un tiers de la production du pays. Un travail similaire est en cours en Afrique du Sud et au Pérou, sous la houlette de la SAAGA et de Prohass. Par ailleurs, le marché de la transformation, encore peu développé aujourd'hui, ne doit pas être négligé.

Investir davantage dans la promotion

L'âge d'or du marché de l'avocat, celui où l'on pouvait planter sans se soucier du débouché, semble désormais révolu. Même si les chiffres présentés dans cette étude peuvent être discutés, la tendance à un ralentissement de la croissance du deuxième marché mondial à l'horizon quatre à cinq ans apparaît clairement. Tous les opérateurs de la filière doivent prendre leur avenir en main, en continuant de travailler au développement des marchés de diversification et surtout en décidant d'investir plus massivement dans la promotion du produit, notamment en Europe. Ils en ont aujourd'hui encore les moyens et le temps. Dans le cas contraire, la relance de la consommation se fera principalement via des ajustements de prix, processus autrement plus risqué et consommateur de valeur ajoutée ■

Votre spécialiste de la culture de l'avocat au Brésil



Tatiana Cantuarias-Avilés

Avocado Crop Advisor and Researcher

Tél : +55 (19) 98143 6553

tatiana.cantuarias@gmail.com

RICHARD NELSON CONSULTING

Contrôleur Qualité Fruit et Consultant Indépendant

Contrôle qualité

- Contrôle qualité fruits et identification des défauts
- Diagnostic (recherche approfondie depuis l'avant-récolte, via l'emballage et le transport, jusqu'à la réception client et le stockage)
- Rapport exhaustif et rapide
- Mûrissement indépendant d'échantillons de fruits pour le suivi qualité, la rétro-information et le recueil de données



Tél. portable :
+33 (0)6 61 57 42 41

E-mail :
richard.nelson@sfr.fr

Skype :
richardmnelson

Conseil technique

- Recommandations pour l'amélioration de la qualité des fruits
- Analyse et interprétation en saison et post-saison des données de qualité des fruits
- Amélioration des procédures de contrôle qualité
- Formation et audit du personnel Contrôle Qualité des centres de réception
- Rédaction de manuels et de documentations techniques
- Révision et traduction de documents techniques (anglais / français)