

Bilan de campagne avocat 2020-2021



Ces données sont destinées exclusivement à l'usage des professionnels de la filière avocat, et ne sont pas diffusables à la presse ni en libre-accès sur internet.

Nous vous prions de revenir vers Interfel si vous souhaitez utiliser ces données dans le cadre de vos présentations.

En surfaces, le verger mondial d'avocats représente plus de 400 000 ha dont les trois quarts sont situés en Amérique latine.

Le **Mexique** domine avec près de 215 942 hectares en production pour un volume de plus de 2 300 889 tonnes en 2019. La **Colombie** suit avec 63 500 ha plantés et récoltés pour un tonnage à plus de 535 000 tonnes. Viennent ensuite le **Kenya** avec 24 000 ha et une production de 365 000 tonnes et le **Chili** avec 29 224 ha et une production de 162 000 tonnes.

L'**Espagne** (14 100 ha) produit près de 98 000 tonnes d'avocats.

Au niveau des autres origines méditerranéennes, le **Maroc** a une production de 54 000 tonnes ; **Israël** de 138 000 tonnes.

Mexique et Colombie dominant !

	2019 (ha)	2019 (tonnes)
Mexique	215 942	2 300 889
Colombie	63 534	535 021
Kenya	23 298	364 935
Chili	29 224	162 988
Israël	10 520	138 766
Espagne	14 100	97 730
Afr du Sud	16 852	89 065
Maroc	5 069	54 576
Zimbabwe	1 247	7 233

Source FAO

Le Pérou domine les importations estivales !

Les importations d'avocats durant la campagne d'été en Europe en 2020 ont atteint les **390 000 tonnes**, une hausse importante avoisinant +28 % sur un an et +14 % sur la moyenne des deux dernières campagnes.

Les principales origines d'importation sont dominées par le **Pérou** avec plus de 246 000 tonnes, en très forte progression de +34 % sur un an et de +20 % sur la moyenne des deux dernières campagnes. L'**Afrique australe** (59 177 tonnes) en hausse de +8 % sur un an mais en régression de -17 % sur la moyenne des deux dernières campagnes. Suit le **Kenya** avec 44 447 tonnes en forte hausse de +25 % sur un an et de +15 % sur la moyenne des deux ans.

Campagne d'été – UE 28 - Importations – Principaux pays fournisseurs

	2020	A/A-1	A/Moy 2 ans
Pérou	246 753	+34 %	+20 %
Afrique Australe*	59 177	+8 %	-17 %
Kenya	44 447	+25 %	+15 %
Tanzanie	5 979	-10 %	-7 %
TOTAL UE	389 378	+28 %	+14 %

Source Eurostat en tonnes
*Afrique Australe : Afrique du Sud, Zimbabwe et Swaziland

Importations européennes - Hiver

Le Mexique en leader

Sur un volume total importé sur la saison hiver de 365 567 tonnes vers l'Union européenne à 28 en hausse de +4 % sur un an et de +12 % sur la moyenne des deux ans, le **Mexique** domine les envois avec plus de 103 000 tonnes, un volume en hausse de 45 % sur un an et de +74 % sur la moyenne des deux dernières campagnes. La **Colombie** arrive loin derrière avec 67 000 tonnes exportées vers l'UE mais en très forte progression (+75 % sur un an et +100 % sur la moyenne des deux ans).

Le **Chili** suit avec 54 752 tonnes exportées vers l'Europe à 28 mais en baisse de -43 % sur un an et de -40 % sur la moyenne des deux dernières campagnes.

Israël totalise un volume exporté de 45 000 tonnes en petite progression de 4 %, mais en baisse de -13 % sur la moyenne des deux dernières campagnes. Enfin, le **Maroc** totalise 32 451 tonnes en légère baisse de -1 % mais en forte progression de +48 % sur les deux dernières campagnes.

Campagne d'hiver : UE 28 – Importations Principaux pays fournisseurs

En tonnes	2020-2021	A/A-1	A/Moy 2 ans
Chili	54 752	-43 %	-40 %
Mexique	103 560	+45 %	+74%
Israël	44 997	+4 %	-13 %
Colombie	67 130	+75 %	+100 %
Maroc	32 451	-1 %	+48 %
TOTAL UE	365 567	+4 %	+12 %

Source Eurostat et UKTrade

Déroulement de campagne 2020-2021

Un approvisionnement marqué par de forts volumes à l'importation sur l'Europe

Les importations européennes ont franchi les 750 000 tonnes. Une progression qui s'est faite au détriment des prix des colis.

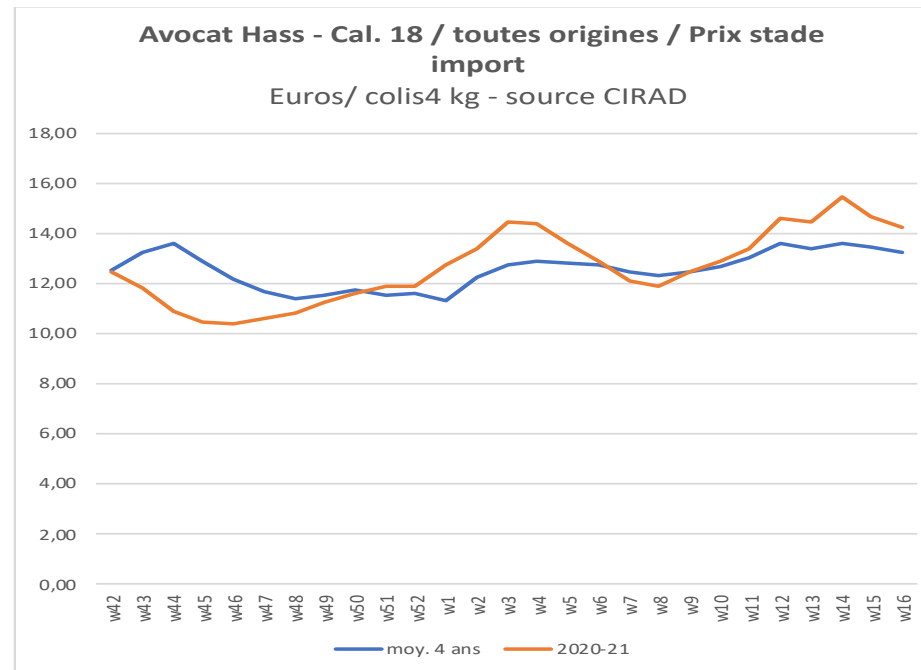
Campagne d'été 2020

Le **Pérou**, deuxième exportateur mondial a effectué un retour en force en 2020 avec une progression de près de 100 000 tonnes à l'export. Le marché de l'avocat n'a pas flanché avec la pandémie de COVID-19. Le **Kenya** a renforcé sa présence alors qu'une petite offre de **Colombie** émergeait en saison estivale. Dans son ensemble, la campagne estivale 2020 s'est étirée plus longtemps qu'à l'accoutumée.

Campagne hiver 2020-2021

Quelque soit l'origine, la campagne hivernale a été moyenne avec un impact certain de l'étirement de la campagne estivale 2020.

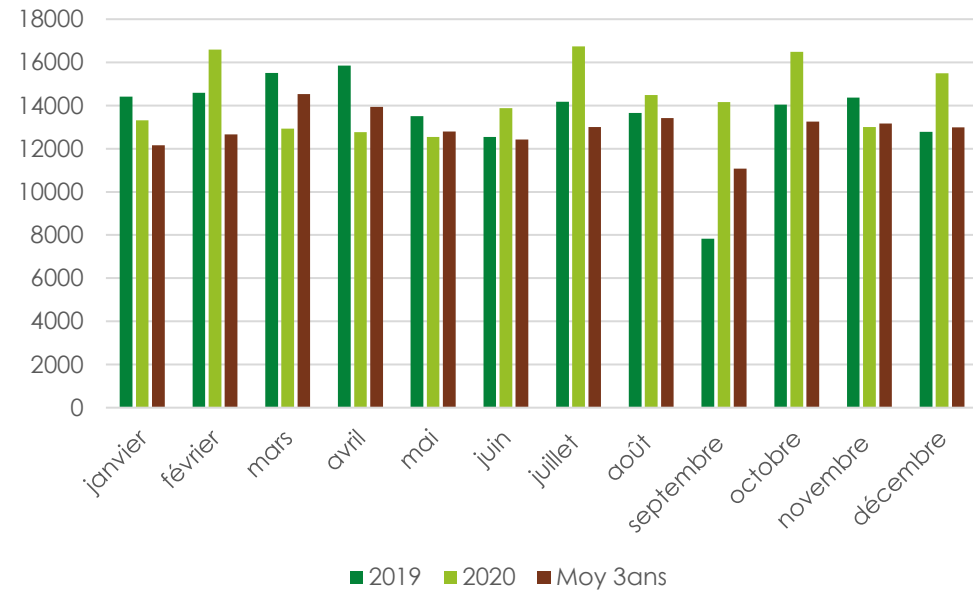
Les envois des **origines méditerranéennes** ont quasi-stagné lié à une météo défavorable (coup de chaleur estival). De son côté, le **Chili** a réalisé une contre performance avec des exportations au plus bas depuis 2014-2015. Le **Mexique** a quant à lui, enregistré une performance sur toutes ses destinations à l'export entre juillet 2020 et juin 2021. quant à la **Colombie**, elle a vu ses exportations doubler sur un an.



Source CIRAD

Marché français – importations

Avocat - Importations françaises
en tonnes



Source Douanes françaises Elaboration AS Aschehoug

Les **importations d'avocats en France ont été marquées par les deux confinements liés à la pandémie** de COVID-19. Des approvisionnements importants ont été remarqués en février, juin et juillet et en octobre-novembre 2020. Comparées à 2019, les importations ont fortement augmenté en septembre franchissant les 14 000 tonnes contre moins de 8 000 tonnes en 2019.

Les trois mois de 2020 : février, juillet et août, ont enregistré de fortes augmentations dépassant les 16 000 tonnes par mois. A noter qu'en décembre 2020, les importations ont à nouveau augmenté dépassant les 15 000 tonnes.

Marché français - point sur les volumes importés et leurs valeurs

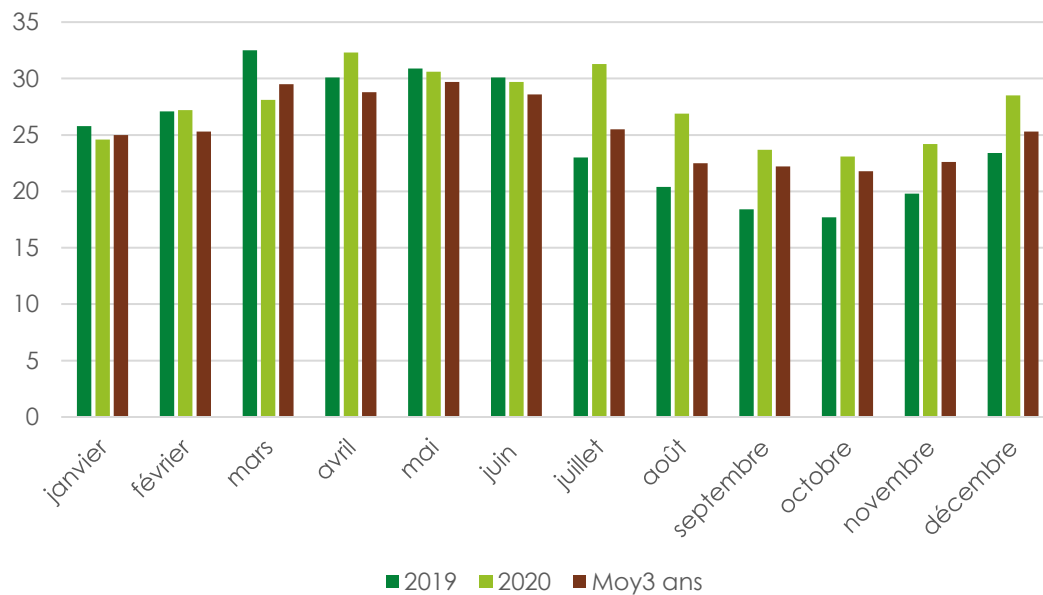
Janvier à décembre	Volumes en tonnes			Valeur en milliers d'euros		
	2020	A/A-1	A/moy 3 ans	2020	A/A-1	A/Moy 3 ans
Pérou	40 954	29%	19%	97 361	6%	16%
Espagne	39 186	2%	9%	128 278	-1%	9%
Mexique	17 051	-13%	3%	38 102	-26%	-9%
Israël	16 916	-22%	-14%	47 486	-20%	2%
Kenya	11 558	22%	9%	23 918	26%	16%
Chili	9 776	-9%	-14%	31 129	9%	9%
Maroc	8 951	68%	170%	26 430	65%	
Colombie	7 943	36%	94%	18 434	21%	94%
Af du Sud	7 003	-13%	-25%	16 733	-21%	-16%
Rép Dom	3 921	8%	43%	9 575	8%	59%
Tanzanie	3 058	17%	26%	7 182	44%	60%
Brésil	1 547	-19%	0%	2 924	-24%	
TOTAL	172 423	5%	11%	454 438	-2%	

- Développement du Pérou, de la Colombie et du Maroc
- Bonne présence espagnole et mexicaine, repli du Chili

Achats des ménages pour une consommation à domicile

Une consommation en progression sur la période estivale

Avocat - Achats des ménages
en kg/ 100 ménages



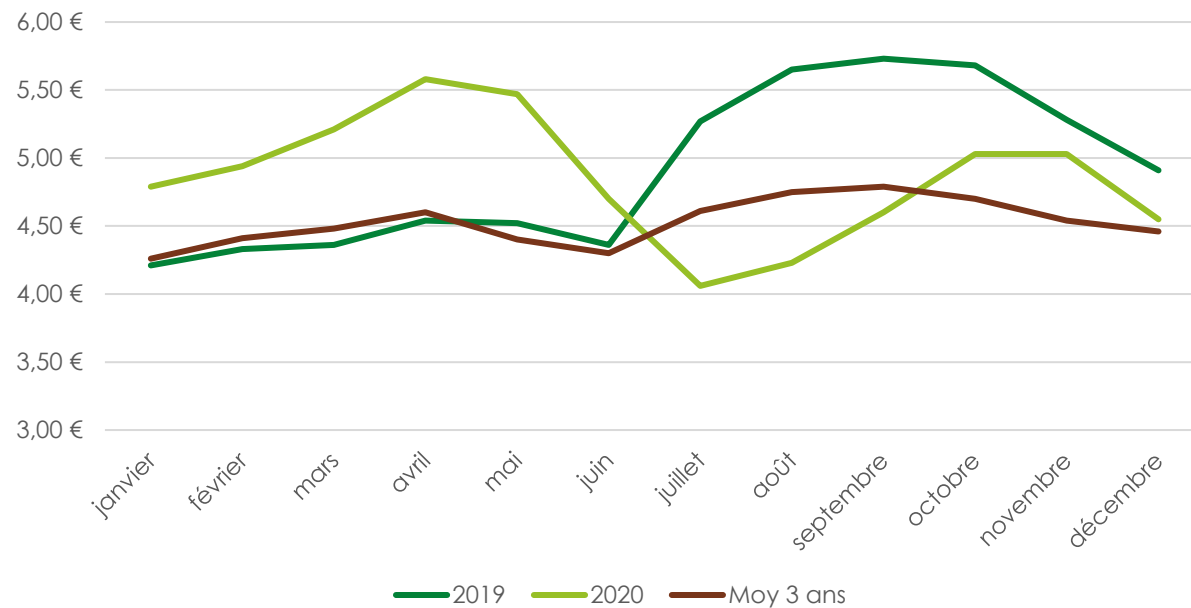
Selon les données du panel consommateurs Kantar Worldpanel (achats pour une consommation à domicile), **la consommation d'avocats en France a progressé fortement sur tout le second semestre 2020**, en particulier en juillet tout comme en avril (à travers notamment avec une hausse de taille de clientèle). Ces évolutions peuvent être liées à de forts volumes présents sur le marché et des prix détaillés attractifs pour les ménages.

En revanche en mars, la consommation a fortement reculé sur un an et même sur la moyenne des trois dernières années.

La consommation a par la suite soit stagné (mai et juin) soit dépassé de beaucoup la consommation des trois dernières campagnes et de l'année 2019 en juillet et ce jusqu'en décembre 2020.

Comportements d'achat des ménages

Avocat - Évolution mensuelle
du prix moyen en €/kg



Source Kantar Worldpanel

Un prix moyen élevé en début de campagne

Durant l'année 2020, le **prix moyen payé à l'achat de l'avocat a évolué en dents de scie, il a en effet fortement chuté à partir de juin et surtout de juillet** jusqu'en septembre en raison d'une forte progression des volumes disponibles sur le marché.

La campagne a débuté avec des prix en forte hausse d'une année sur l'autre atteignant même les **5,50 €/kg en avril et mai** avant d'enregistrer une forte baisse durant l'été (**4,00€/kg en juillet**). Alors même que la consommation était au plus haut (voir page précédente sur l'évolution des achats des ménages).

En fin d'année après une légère reprise du prix moyen, celui-ci est revenu **en décembre** à la moyenne des trois dernières campagnes aux alentours des **4,50€/kg**.

Comportements d'achat des ménages

Avocats	QA/100	SD/100	Prix moyen payé à l'achat
Evol 2020/2019	+10 %	+11 %	-1 %
Evol 2020 / Moy 2017-2019	+8 %	+17 %	+7 %

Source Kantar WorldPanel

QA/100 : quantités achetées pour 100 ménages en volume (kg)

SD/100 : Sommes dépensées en euros pour 100 ménages.

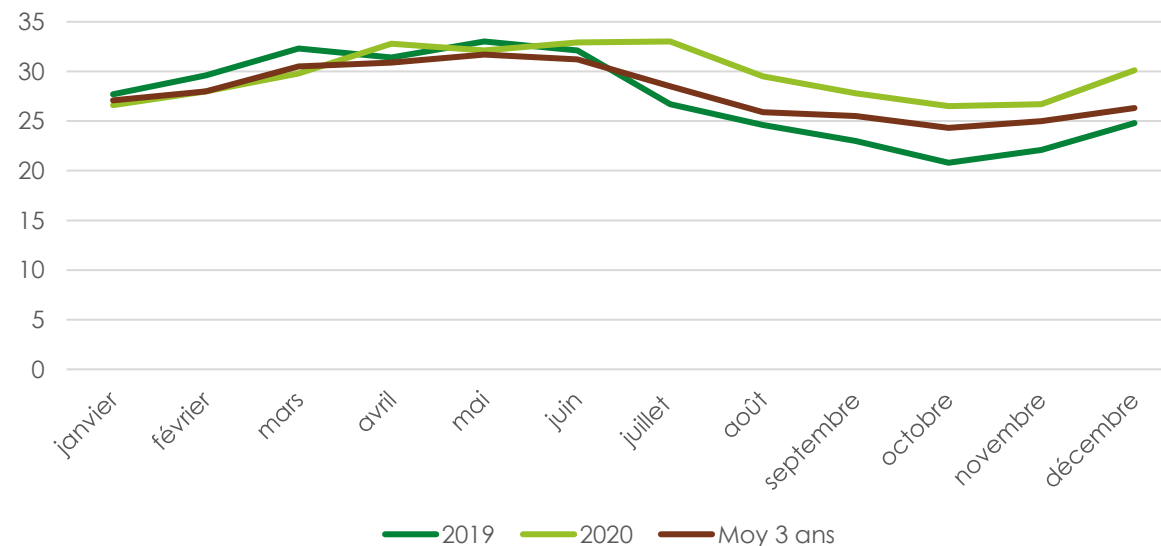
Prix moyen payé à l'achat (en €/kg) toutes variétés confondues, toutes présentations et circuits de distribution.

Au niveau de la **taille de clientèle** (taux de pénétration), une **progression des ménages acheteurs** est observée depuis juillet 2020, expliquant pour partie le développement des achats via notamment le recrutement de nouveaux ménages acheteurs.

Hausse des achats d'avocats et des sommes dépensées

L'effet COVID se fait ressentir sur les **quantités d'avocats achetées durant l'année 2020, car elles ont augmenté de +10 % par rapport à l'année précédente et de +8 % comparée à la moyenne des trois dernières années**. Les sommes dépensées sont en augmentation d'une année sur l'autre de +11 % et de +17 % sur la moyenne des trois dernières années.

Avocats - Taux de pénétration du fruit dans la consommation des ménages



Source Kantar WorldPanel



Interfel

Interprofession des
fruits et légumes frais