

# MARKET RESEARCH

The pulses market in Mauritius

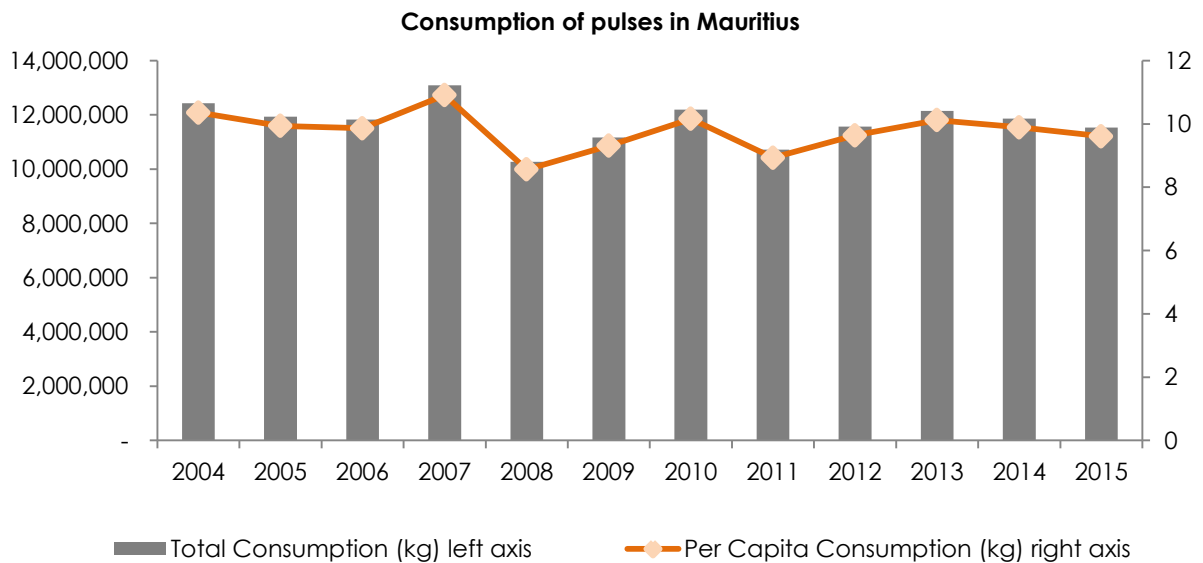
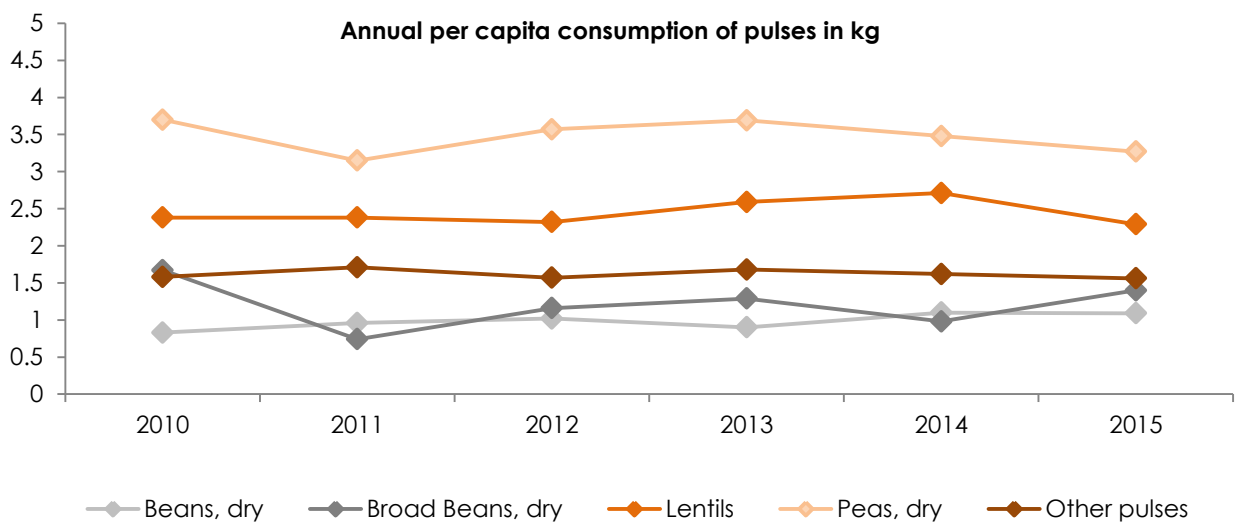
Report submitted by VERDE

March 2017

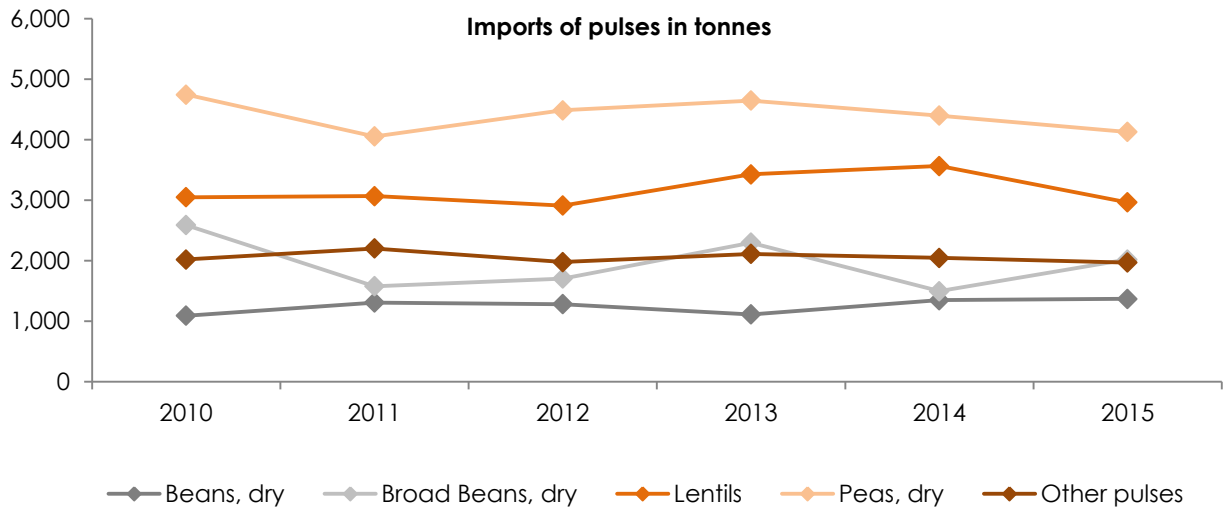


# Consumption of pulses

- Total consumption of pulses on the market has increased from 10.7 tons in 2010 to 12.1 tons in 2013, and subsequently decreased to 11.5 tons in 2015.
- The average annual increase for per capita consumption of pulses was the highest for Dry beans (6.3%) and Broad beans (6.2%), with Lentils, Dry peas and Other pulses experiencing a decrease in per capita consumption.
- The highest consumption relates to Dry peas from 2010 to 2015 and the lowest consumption related to Dry beans in 2015.

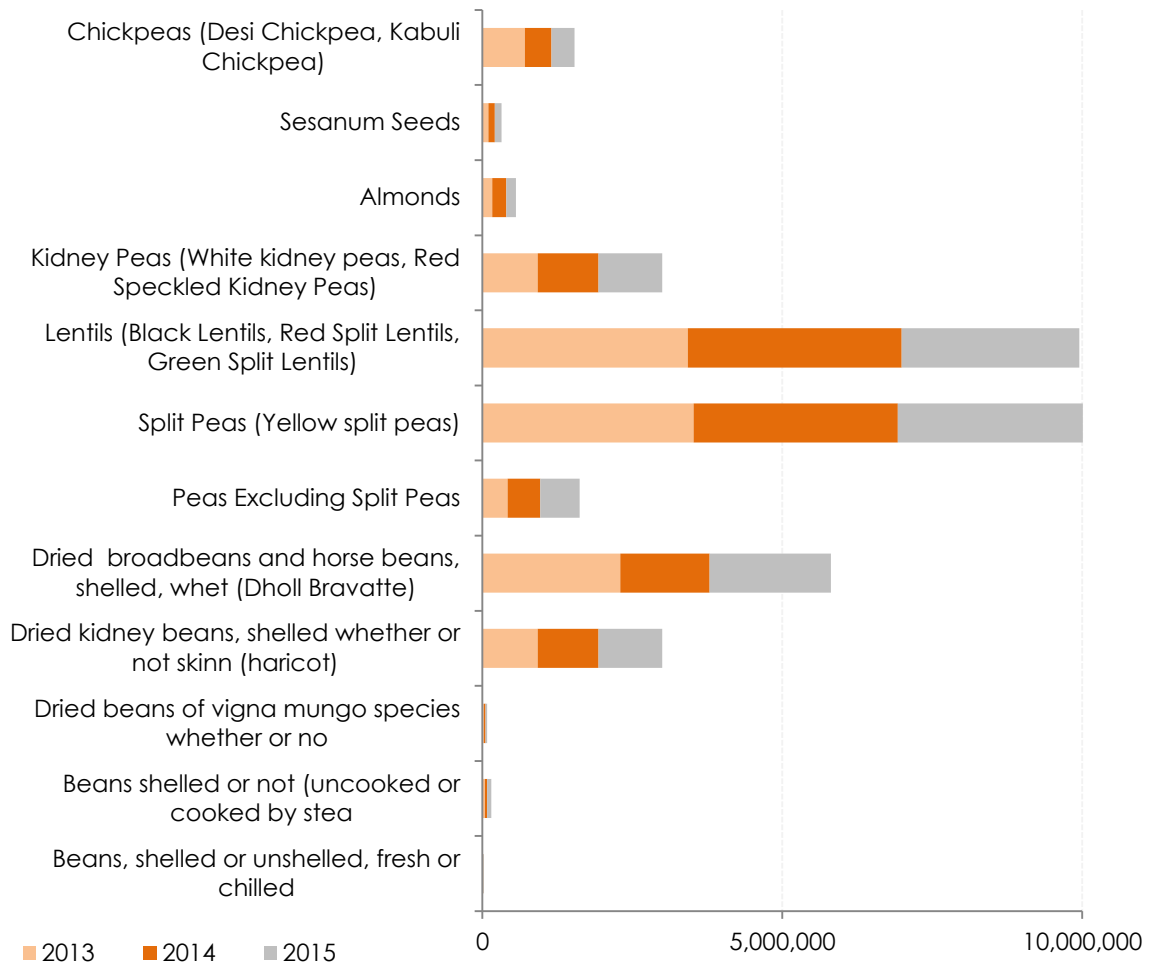


- The average annual increase in imports of Dry beans was the highest at 5.5% and the lowest for Dry peas at -2.4%.
- However, from 2014 to 2015, imports of Broad beans reached 35.1%, surpassing all other pulses.
- It can be observed from the chart that imports of other pulses were the most consistent from 2010 to 2015, and the most volatile for Broad beans over the same period.
- Exports of pulses are minimal (less than 2% of imports) for Lentils, Dry peas and Other pulses.
- For Dry beans and Broad beans, exports from 2010 to 2015 were on average 5.8% and 23.7% of imports respectively.



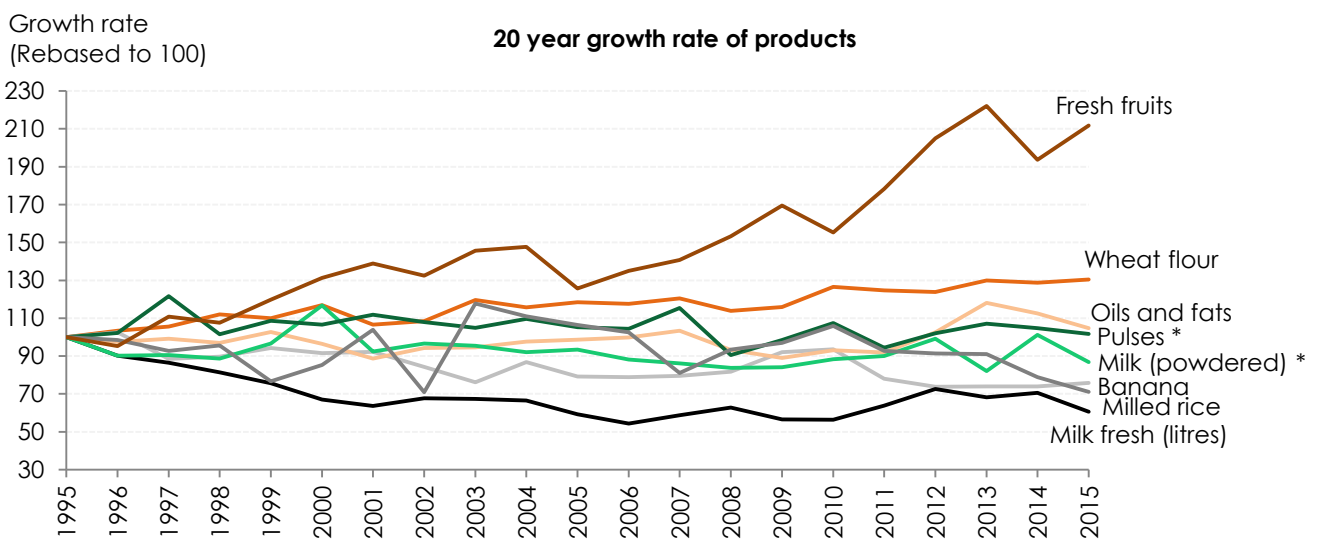
- A greater market exists for Split peas and Lentils, whereby the quantity imported is also comparatively consistent over the past 3 years.
- There is no significant increase in consumption in any product category from 2014 to 2015.

**Quantity imported 2013 - 2015 per product**

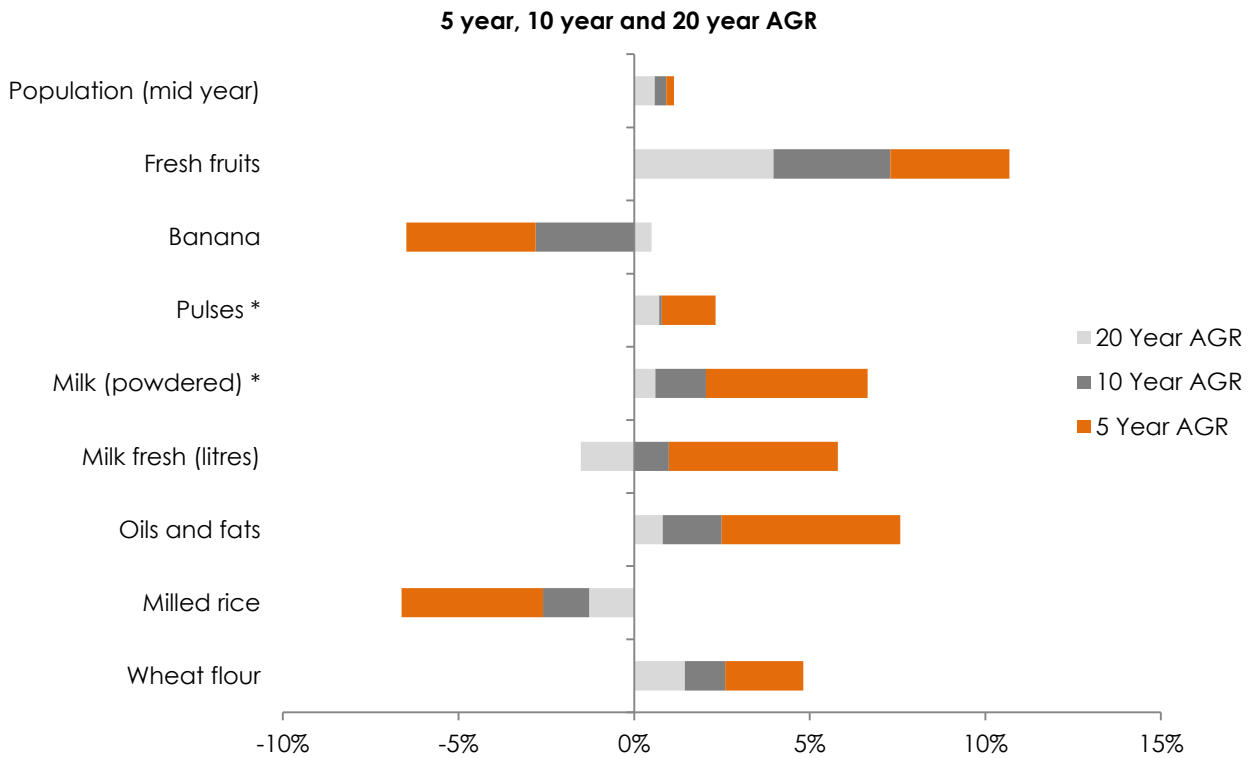


# Pulses vs. other products

- Fresh fruits witnessed the highest growth in per capita consumption over the past 20 years, with a cumulative 111.8% increase.
- The other categories which witnessed high growth were Wheat flour, Oils and fats and Pulses.
- The other categories did not experience growth over the past 20 years, with Milk fresh (litres) the least performing at -39.2% and Banana at -20.9%.

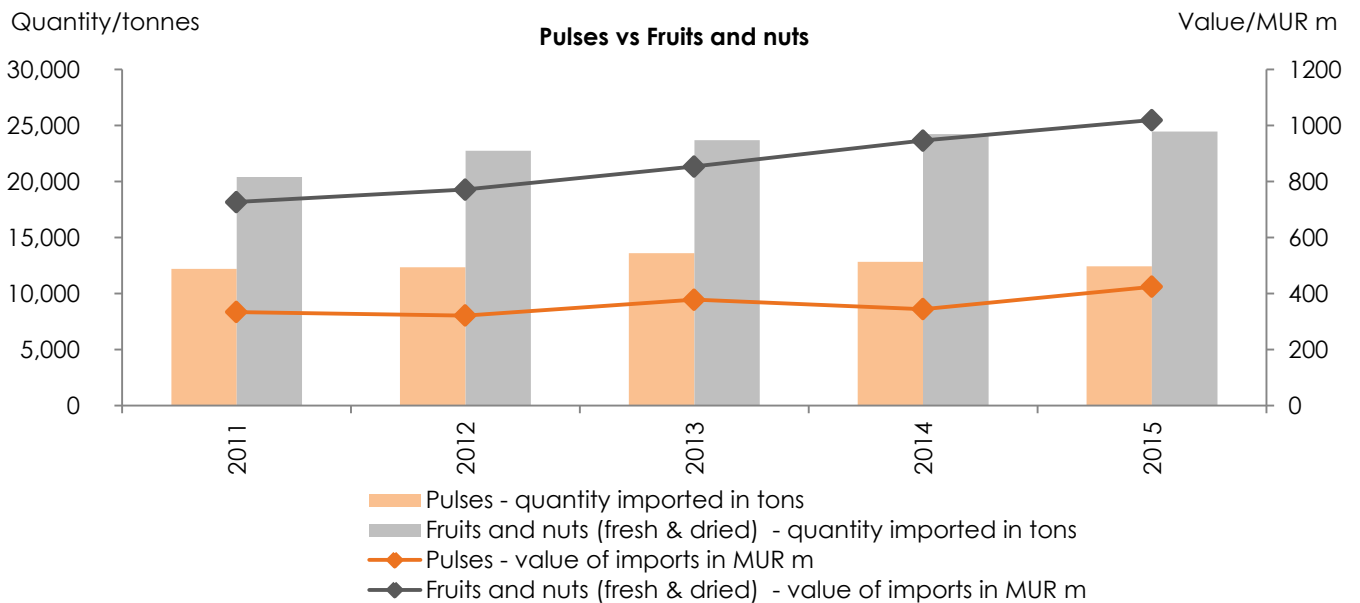


- The growth in consumption of fresh fruits has been relatively consistent over 5 years, 10 years and 20 years.
- Products which have experienced increased growth over 20 years, 10 years and 5 years are Oils and fats, Milk and Wheat flour.
- Milled rice and Banana have experienced continuous decrease in consumption.

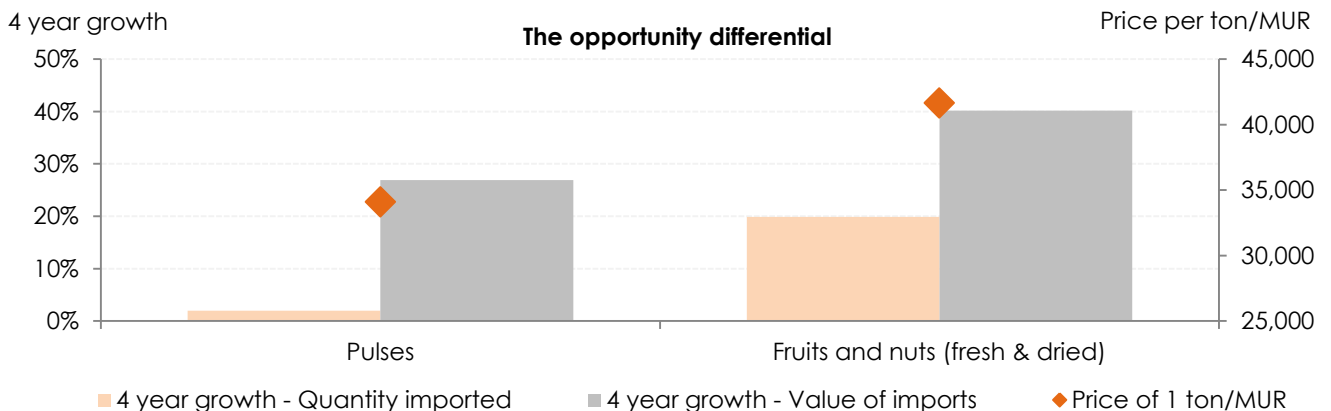


# Pulses vs. Fruits & Nuts

- Analysis demonstrates that the Fruits and nuts market offers greater potential than pulses.
- In general, the population growth is minimal as compared to the growth in consumption of all products under review.
- Imports of pulses have been compared to Fruits and nuts (fresh and dried) and the following insights were obtained:
- There is a greater market for Fruits and nuts, with an average annual growth in quantity imported of 4.7%, compared to 0.7% for pulses.
- The value of imports for Fruits and nuts has increased at an annual rate of 8.8%, as compared to 7.0% for pulses.



- The following chart provides the differential in 4-year growth of Pulses and Fruits and nuts in terms of quantity imported, value of imports and the difference in pricing for 1 ton of each product.





Venna Pavaday, Partenaire, VERDE

Analyse de la firme VERDE, société de veille économique

Consommation de grains secs a Maurice

En termes de revenue, VERDE estime que cinq sociétés détiennent aujourd'hui 87.7% du part du marché de grains secs. L'analyse faite par VERDE estime que les revenus dans ce secteur sont approximativement de 1.2 milliards de roupies.

La consommation principale de grains secs par un ménage consiste de lentilles noires, de petits pois et de gros pois.

Cependant, nous remarquons une diminution générale de la consommation par habitant de tout les grains secs, à l'exception de gros pois, de 2014 à 2015.

En ce qui concerne les importations, les lentilles et les dholls petit pois ont maintenu des quantités constantes de 2013 à 2015, alors que les importations de pois chiches ont considérablement diminué.

Par rapport à d'autres catégories de produits, les fruits frais ont connu le taux de croissance le plus élevé (de 118%) sur une période de 20 ans, suivis par la farine de blé et les huiles. Les grains secs occupent le quatrième rang.

VERDE a entrepris une analyse détaillée du marché des fruits et noix et a déterminé que, si le marché des légumes secs n'a connu qu'une croissance annuelle de 0,7% de 2010 à 2015, le marché des fruits et noix a connu une croissance de 4,7% par an au cours de la même période.

On deduit que le marché des fruits et des noix offre un potentiel plus important pour l'avenir, avec la plus forte croissance observée sur 5 ans, 10 ans et 20 ans, par rapport à d'autres catégories de produits. Les fruits et noix, dans ce cas, se réfèrent à des fruits secs et des noix allant de sultanas, amandes et noix de cajou, entre autres.

Venna Pavaday, Partenaire et Co-Fondatrice de VERDE, nous explique :

« Nous avons observé une évolution des tendances des habitudes de consommation de la population au fil des années. Les ménages consomment aujourd'hui moins de grains secs qu'auparavant. Deux aspects se sont dégagés de notre analyse: (1) une diminution globale de la consommation par habitant de grains secs et (2) une croissance de la consommation de fruits (frais et secs) et de farine de blé. Nous attribuons ce changement aux horaires chargés des gens, où une plus grande partie de la population va dîner à l'extérieur ou penche pour la cuisson des repas rapides.



« Additionnellement, bien que contradictoire, la population est maintenant consciente de la santé et les gens mangent plus de fruits aujourd'hui. Avec une hausse du pouvoir d'achat, certaines personnes substituent les grains secs sur certains jours de la semaine pour les produits plus sains, bien que plus chers, comme le saumon, pour leur apport quotidien en protéines. »