

ÉTUDE DE CAS DORADE ROYALE FRAÎCHE DANS L'UE



STRUCTURE DES PRIX
DANS LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT
FOCUS SUR L'ESPAGNE,
L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE

E U M O F A

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

Affaires
Maritimes et
Pêches

JANVIER 2022
WWW.EUMOFA.EU

Manuscrit terminé en janvier 2022.

La Commission européenne n'est pas responsable des conséquences de la réutilisation de cette publication.

Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2022



Union européenne, 2022

La politique de réutilisation des documents de la Commission européenne est mise en œuvre sur la base de la décision 2011/833/UE de la Commission du 12 décembre 2011 relative à la réutilisation des documents de la Commission (JO L 330 du 14.12.2011, p. 39).

Sauf indication contraire, la réutilisation de ce document est autorisée sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Cela signifie que la réutilisation est autorisée à condition que le crédit approprié soit donné et que toute modification soit indiquée.

Pour toute utilisation ou reproduction d'éléments qui ne sont pas la propriété de l'Union européenne, il peut être nécessaire de demander l'autorisation directement aux détenteurs des droits respectifs. L'Union européenne ne possède pas les droits d'auteur relatifs à l'élément suivant :

Photo de couverture : © Scandinavian Fishing Yearbook

PDF ISBN 978-92-76-28838-1 doi: 10.2771/745332 KL-04-21-017-FR-N

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET DE COMMENTAIRES :

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

Courriel : contact-us@eumofa.eu

Table des matières

RESUME.....	1
LISTE D'ACRONYMES	2
0 PERIMETRE ET CONTENU.....	3
0.1 Périmètre de l'étude de cas	3
0.2 Contenu du document.....	3
1 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS.....	4
1.1 Caractéristiques biologiques et commerciales.....	4
1.2 Cycle de production.....	5
1.3 Production mondiale.....	6
1.4 Production de l'UE.....	7
2 LE MARCHE ESPAGNOL.....	12
2.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	12
2.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Espagne	15
2.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement.....	17
3 LE MARCHE ALLEMAND.....	22
3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	22
3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Allemagne	25
3.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement.....	26
4 LE MARCHE FRANÇAIS.....	30
4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	30
4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en France.....	32
4.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement.....	34
5 CONCLUSIONS.....	38
OPERATEURS INTERROGEES.....	39

Résumé

- Cette étude porte sur la dorade royale fraîche entière dans trois États membres : l'Espagne, l'Allemagne et la France. La chaîne d'approvisionnement de la dorade royale est différente dans les trois pays sélectionnés pour l'étude de cas. En Espagne, le marché national dépend à la fois de la production aquacole nationale et des importations, tandis qu'en France, la production nationale est limitée et le marché (en particulier le marché au détail) dépend principalement des importations. En Allemagne, il n'y a pratiquement pas de production nationale, de sorte que le marché dépend exclusivement des produits importés.
- L'analyse porte sur les ventes de dorade royale fraîche entière vendue en vrac dans la grande distribution. En Espagne et en France, des comparaisons sont fournies entre les produits issus d'élevages nationaux et les dorades importées.
- Le volume de production de dorade royale (aquaculture + pêche) était de 236.834 tonnes dans le monde en 2019 - 97% provenant de l'aquaculture (FAO).
- Les principaux producteurs de dorade d'élevage sont de loin l'UE-27 et la Turquie, qui représentaient respectivement 40% et 34% de la production mondiale en 2019. Les autres grands pays producteurs sont notamment l'Égypte et la Tunisie.
- Les États membres de l'UE ont produit 95.207 tonnes de dorade royale d'élevage en 2019 (+5% par rapport à 2010) - cela représentait 40% de la production mondiale.
- La production de l'UE repose principalement sur l'aquaculture (97% du volume).
- En ce qui concerne l'élevage de la dorade royale, la Grèce est de loin le premier producteur de l'UE, avec une production de 55.500 tonnes en 2019, soit 58% du total de l'UE. Les autres grands pays d'élevage sont l'Espagne (13%), l'Italie (10%), la Croatie (7%) et Chypre (5%).
- Les importations en provenance des pays tiers comprennent principalement des produits frais (96% de la valeur des importations en 2020). Leur valeur globale était de 157,7 millions d'euros en 2020, la Turquie étant le principal fournisseur (94% du total en valeur).
- Les exportations extra-UE de dorade royale et de produits à base de dorade royale se sont élevées à 8.425 tonnes pour 47 millions d'euros en 2020. Il s'agissait essentiellement de dorade royale fraîche, destinée principalement à Israël, à la Suisse, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes.
- En termes de commerce intra-UE, la Grèce est l'EM le plus actif (68% de la valeur des ventes sur le marché intra-UE en 2020 - 270 millions d'euros), suivie de la Croatie et de l'Italie (plus de 30 millions d'euros exportés en 2020 sur le marché intra-UE).
- Les principaux résultats de l'analyse de la structure des prix des trois produits étudiés sont énumérés ci-dessous :
 - Le prix sortie-ferme de la dorade royale fraîche entière (prix départ exploitation ou prix à l'importation) varie entre 4,30 EUR/kg (importation de Grèce ou de Turquie) et 8,20 EUR/kg (départ exploitation en France).
 - Le prix de détail (hors TVA) va de 6,27 EUR/kg en Espagne (pour la dorade importée) à 14,70 EUR/kg en France pour la dorade d'élevage national.
 - Le coût de la matière première représente entre 39% (en DE) et 70% (en ES pour la dorade importée) du prix final au stade du détail.

Liste d'acronymes

NC	Nomenclature combinée
UE	Union européenne (UE-27)
EM	États membres
FAO	Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée
EPV	Équivalent poids vif
OCU	Organización de Consumidores y Usuarios
HORECA	Hotels, Restaurants et Cafés

0 Périmètre et contenu

0.1 Périmètre de l'étude de cas

Les éléments clés de l'analyse de la structure des prix de la dorade royale fraîche et de la répartition de la valeur dans les chaînes d'approvisionnement sont les suivants :

Produit	Origine	Caractéristiques	Facteurs de marché et de prix	Focus EM
Dorade royale	Aquaculture Pêche (dans une moindre mesure)	L'un des produits les plus importants sur l'ensemble du segment du marché du poisson frais dans les pays méditerranéens. Parmi les principales espèces d'élevage au sein de l'UE	Équilibre entre l'offre et la demande (stabilité du marché) Volumes et prix des importations extra-UE (Turquie) Origine des produits	Espagne France Allemagne

0.2 Contenu du document

Conformément à la méthodologie développée au sein d'EUMOFA et disponible sur son site web (<http://www.eumofa.eu/price-structure>), ce document comprend :

- Une description du produit ;
- Une analyse des tendances de la production et du marché au niveau de l'UE ;
- Une analyse de la structure des prix le long de la chaîne d'approvisionnement en Espagne, en Allemagne et en France.

1 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS

1.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

L'étude de cas porte sur la dorade royale d'élevage fraîche.

Étude de cas produit

Nom : Dorade royale - *Sparus aurata*

Code FAO 3-alpha : SBG

Présentation : essentiellement des poissons entiers, non éviscérés, frais ou réfrigérés.

Tailles commerciales : de 2 à 800 g

Codes connexes dans la nomenclature des produits (COMEXT/EUROSTAT)

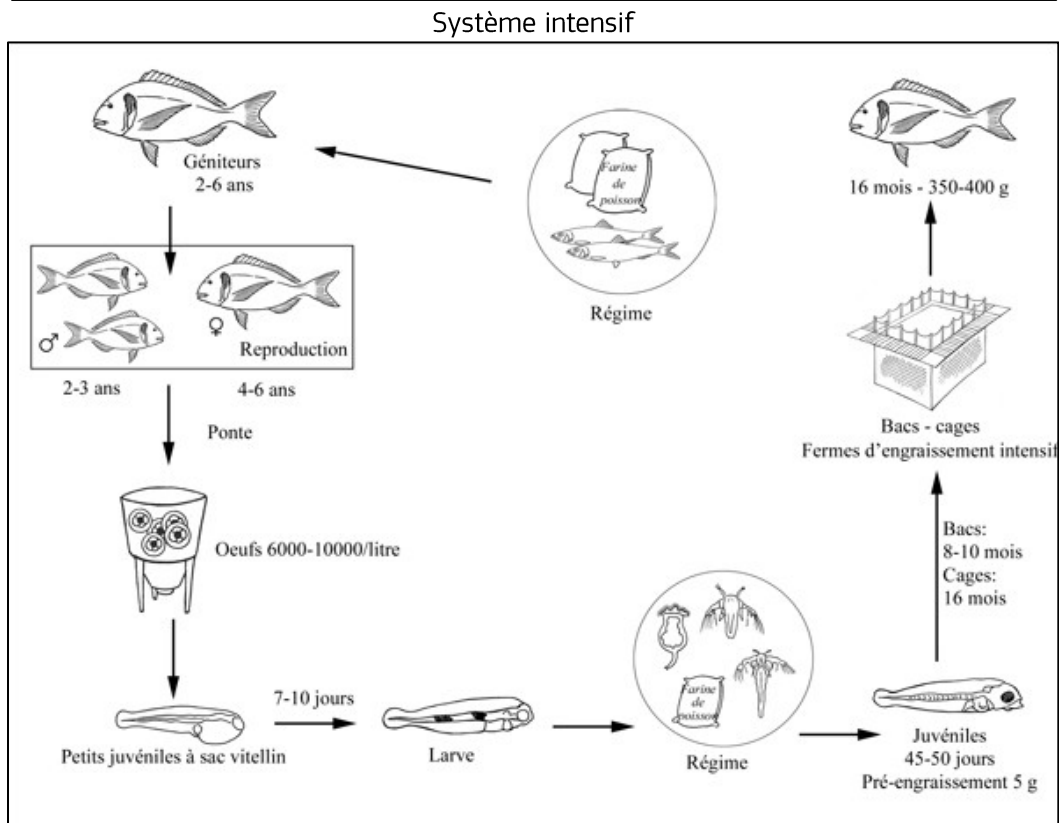
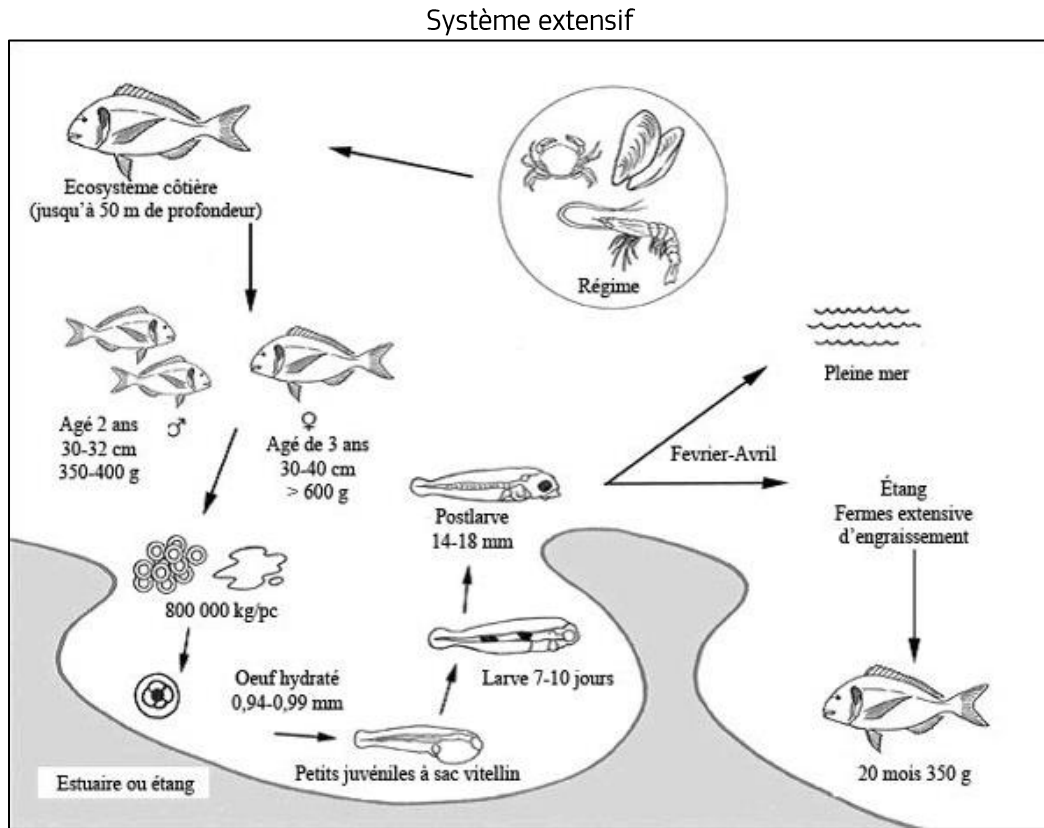
La dorade royale est distinguée dans la Nomenclature Combinée (NC). Depuis 2012, les formes fraîches et congelées du poisson entier sont différenciées :

Code NC 03 02 85 30 - Dorade royale (*Sparus aurata*), fraîche ou réfrigérée

Code NC 03 03 89 55 - Dorade royale (*Sparus aurata*), congelée

1.2 Cycle de production

Figure 1: Cycle de production de la dorade royale



Source : FAO

1.3 Production mondiale

1.3.1 Vue d'ensemble

La production mondiale de dorade royale s'est élevée à 236.834 tonnes en 2019, soit 64% de plus qu'en 2010, principalement en raison de l'augmentation significative de la production aquacole.

La production de dorade royale est principalement issue de l'aquaculture (97%). La production de dorade d'élevage s'est élevée à 228.576 tonnes en 2019. Les captures n'ont représenté que 3% de la production mondiale, pour un total de 8.258 tonnes¹.

Tableau 1: Evolution de la production mondiale de dorade royale (tonnes)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
Pêche	8.362	7.552	8.110	7.232	6.721	7.525	7.573	10.271	8.546	8.258	3%	-1%
Aquaculture	136.070	142.306	134.337	143.107	158.875	160.734	168.791	189.308	218.187	228.576	97%	+68%
Total	144.432	149.858	142.447	150.339	165.596	168.259	176.364	199.579	226.733	236.834	100%	+64%

Source : FAO

1.3.2 Evolution de la production de dorade d'élevage dans les principaux pays producteurs

Les principaux producteurs de dorade royale sont de loin l'UE et la Turquie, qui représentaient respectivement 40% et 34% de la production mondiale en 2019. Les autres grands producteurs sont l'Égypte et la Tunisie, qui représentaient respectivement 13% et 8% de la production mondiale.

Tableau 2: Production de dorade d'élevage dans les principaux pays producteurs (tonnes)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
UE	97.714	93.076	80.030	86.503	93.218	86.692	83.066	83.641	95.328	91.964	40%	-6%
Turquie	28.362	28.157	32.187	30.743	35.701	41.873	51.844	58.254	61.090	76.680	34%	+170%
Égypte	5.335	15.065	14.155	14.806	14.537	16.967	16.092	26.663	35.221	29.994	13%	+462%
Tunisie	1.433	2.296	4.184	5.273	8.475	8.124	10.216	12.168	16.841	18.463	8%	+1188%
Albanie	370	467	375	1.600	1.600	1.600	1.800	1.900	2.400	2.300	1%	+522%
Israël	1.072	1.240	1.440	2.052	2.520	2.554	1.820	2.065	2.255	2.255	1%	+110%
Arabie saoudite	1.190	1.300	1.453	1.648	1.825	1.685	3.057	2.220	2.230	2.200	1%	+85%
Émirats arabes unis	-	-	172	170	370	290	270	1.710	1.810	1.900	1%	-
Algérie	28	65	109	161	349	651	270	270	270	1.756	1%	+6171%
Autres	566	640	232	151	280	298	356	417	742	1.064	0%	+88%
Total	136.070	142.306	134.337	143.107	158.875	160.734	168.791	189.308	218.187	228.576	100%	68%

Source : FAO

¹ Ce volume est probablement sous-estimé car la dorade royale peut être déclarée sous des catégories de poissons plus générales dans la petite pêche côtière, notamment en Méditerranée.

1.4 Production de l'UE

1.4.1 Production de l'UE par principaux États membres producteurs

La production européenne de dorade royale s'est élevée à 95.207 tonnes en 2019. La Grèce est de loin le premier producteur de l'UE, représentant 58% du total de l'UE en 2019 pour un total de 55.500 tonnes produites. Les autres grands pays producteurs étaient l'Espagne (13%), l'Italie (10%), la Croatie (7%) et Chypre (5%). Un niveau de production plus faible a également été enregistré en France, à Malte et au Portugal (2% chacun).

La production de l'UE a légèrement augmenté de 5% au cours de la dernière décennie. Toutefois, les tendances de la production ont été très différentes entre les principaux pays producteurs. Entre 2010 et 2019, la production a augmenté de manière significative en Italie (+62%), à Chypre (+84%), en France (+89%) et au Portugal (+58%), alors qu'elle a diminué en Espagne (-39%). En Grèce et à Malte, la production est restée relativement stable, respectivement de -3% et +2%.

Tableau 3: Production de dorade d'élevage par les États membres producteurs (tonnes)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
Grèce	57.204	51.309	50.933	55.751	50.688	47.713	49.265	55.948	56.203	55.500	58%	-3%
Espagne	20.358	15.118	16.607	18.897	16.915	16.005	12.396	17.005	13.662	12.475	13%	-39%
Italie	5.869	5.508	5.400	6.184	6.830	5.947	7.600	7.173	7.316	9.500	10%	+62%
Croatie	-	-	-	2.978	3.655	4.075	4.101	4.830	5.591	6.774	7%	-
Chypre	2.807	3.056	3.126	3.795	2.919	3.656	5.039	4.950	4.885	5.168	5%	+84%
France	1.239	1.390	1.316	1.636	1.379	1.381	1.584	1.534	1.608	2.344	2%	+89%
Malte	1.755	2.159	2.605	2.550	2.704	2.337	2.221	2.458	1.779	1.783	2%	+2%
Portugal	1.053	828	895	1.427	1.071	1.099	1.162	1.038	1.081	1.662	2%	+58%
Totaux	90.285	79.368	80.882	93.218	86.161	82.214	83.369	94.936	92.125	95.207	100%	5%

Source : EUMOFA sur la base d'Eurostat et de la FAO

En comparaison, les captures de dorade royale sauvage dans l'UE étaient beaucoup plus faibles, atteignant 3.373 tonnes en 2019 (41% des captures mondiales), révélant une légère tendance à la hausse au cours de la dernière décennie. Les principaux pays en termes de volumes de captures étaient la France (34% du total de l'UE), l'Italie (19%), l'Espagne (19%) et la Grèce (15%).

1.4.2 Import - Export

Importations extra-UE

Les importations en provenance des pays extra-UE sont principalement des produits frais (96% de la valeur des ventes en 2020). Leur valeur globale était de 157,7 millions d'euros en 2020, la Turquie étant le principal fournisseur (49% de la valeur totale des importations extra-UE en 2020).

La valeur des importations a augmenté de 358% sur la période 2012-2020 (+%316 en termes réels)². Le volume a augmenté de 378% sur la période 2012-2020. Cette tendance est liée à l'augmentation des importations de dorade royale fraîche en provenance de Turquie.

Le prix a augmenté au cours de la période 2012-2015 (+23% en termes nominaux) et a diminué de façon régulière au cours de la période 2015-2020 (-22% en termes nominaux).

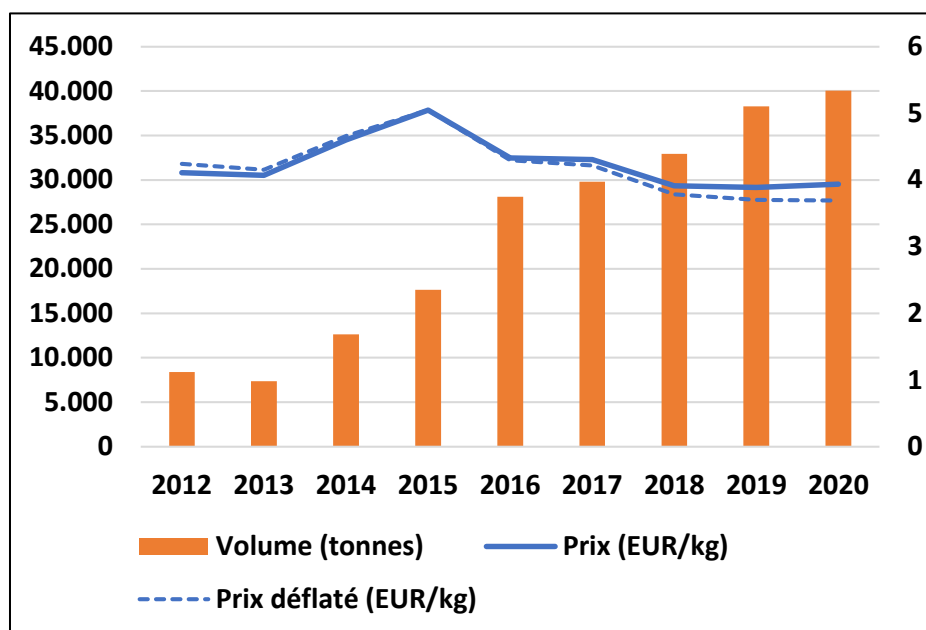
² Dans le rapport, les valeurs en termes réels sont déflatées à l'aide du déflateur du PIB (base=2015).

Tableau 4 : Importations extra-UE de dorade royale (2020)

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2020
Frais	38.714	151.343	5,98	96%
Congelé	1.328	6.366	4,87	4%
Total	40 043	157 709	5,61	100%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Figure 2: Évolution des importations extra-UE de dorade royale



Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Exportations extra-UE

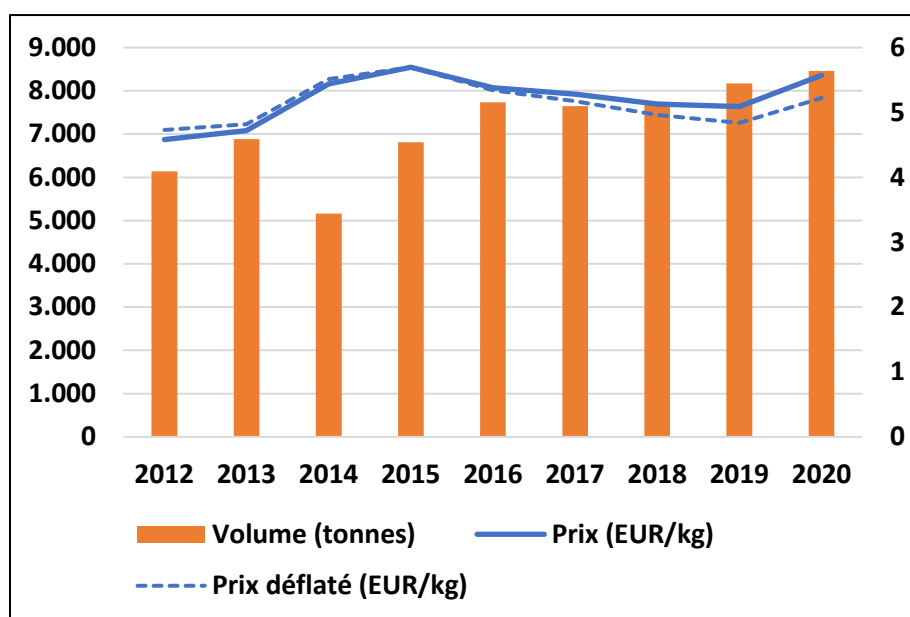
Les exportations extra-UE de dorade royale et de produits dérivés se sont élevées à 8.425 tonnes pour une valeur de 47 millions d'euros en 2020. Les exportations extra-UE étaient essentiellement constituées de dorade royale fraîche, destinée principalement à Israël, à la Suisse et aux Émirats arabes unis. La valeur des échanges extra-UE a augmenté entre 2012 et 2020 (+68% en valeur nominale ; +52% en termes réels).

Tableau 5 : Exportations extra-UE de dorade royale (2020)

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2020
Frais	7.073	38.547	5,45	82%
Congelé	1.351	8.465	6,26	18%
Total	8.425	47.012	5,58	100%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Figure 3: Évolution des exportations extra-UE de dorade royale



Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Flux commerciaux intra-UE

Exportations intra-UE

En termes de commerce intra-UE, la Grèce est l'EM le plus actif (68% de la valeur des ventes sur le marché intra-UE en 2020 - 270 millions d'euros), suivie de la Croatie et de l'Italie (plus de 30 millions d'euros exportés en 2020 sur le marché intra-UE), puis des Pays-Bas, de l'Espagne, de Malte, de la France et de l'Autriche.

La quasi-totalité de la dorade royale est exportée à l'état frais, sauf aux Pays-Bas et en Autriche, où les exportations de dorade royale congelée représentaient plus de 20% de la valeur des ventes des exportations intra-UE en 2020.

Tableau 6 : Valeur des exportations intra-UE de dorade royale à partir des principaux EM d'origine (1.000 EUR, valeur nominale, 2020)

	EL	RH	IT	NE	ES	MT	FR	AT
Frais	268.856	32.942	31.512	19.087	12.024	8.621	4.674	2.606
Congelé	733	91	90	5.309	10	0	3	848
Total	269.589	33.033	31.602	24.396	12.034	8.621	4.676	3.454

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Importations intra-UE³

Les principaux importateurs de dorade royale en provenance des autres États membres sont l'Italie, le Portugal et la France (plus de 40 millions d'euros d'importations en 2020). Viennent ensuite l'Allemagne et l'Espagne, avec plus de 9 millions d'euros d'importations en 2020.

³ En général, les comparaisons bilatérales entre les États membres des flux intra-UE révèlent des divergences importantes et persistantes. La raison principale en sont les différentes obligations de déclaration des vendeurs (exportateurs) et des acheteurs (importateurs) dans le cadre des accords internationaux de transport maritime utilisés pour le transport des marchandises. Les comparaisons portant sur les statistiques du commerce intra-UE et les résultats qui en découlent doivent donc être prises en compte avec prudence et tenir compte de l'existence de ces divergences.

Seuls trois États membres sont des importateurs importants de dorade royale congelée : les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne (respectivement 3,2 millions, 2,2 millions et 2,1 millions d'euros).

Tableau 7: Valeur des importations intra-UE dans les principaux EM de destination (1.000 EUR, valeur nominale, 2020)

	IT	PT	FR	DE	ES	NL	AT	RO
Frais	108.117	51.254	42.415	19.854	19.346	3.843	4.004	3.894
Congelé	2.163	86	157	2.115	316	3.184	191	14
Total	110.280	51.340	42.572	21.969	19.662	7.027	4.196	3.908

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

1.4.3 Consommation apparente par État membre

Selon les estimations d'EUROSTAT-COMEXT, en 2019, l'approvisionnement total en dorade royale dans l'UE-27 (production + importations) s'élevait à 193.792 tonnes d'équivalent poids vif (EPV). Il provenait pour près de la moitié de la production de l'UE (98.579 tonnes) et pour l'autre moitié des importations (95.213 tonnes d'EPV). Les exportations ont représenté 82.012 tonnes d'EPV. Par conséquent, la consommation apparente au niveau de l'UE27 (production + importations - exportations) a été estimée à 111.780 tonnes EPV.

Les principaux EM en termes de consommation apparente en 2019 étaient l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France (consommation apparente supérieure à 10.000 tonnes d'EPV), suivis par la Grèce, l'Allemagne et la Croatie. La consommation apparente de chacun des autres EM était inférieure à 2.000 tonnes par an.

Tableau 8: Consommation apparente de dorade royale dans les principaux EM (2019, en tonnes d'équivalent poids vif)

	Production (Captures + Aquaculture)	Importations	Approvisionnement total (production + importation)	Exportations	Consommation apparente (approvisionnement total - exportation)
EL	56.005	8.038	64.042	54.207	9.835
ES	13.115	8.177	21.292	2.550	18.743
IT	10.154	35.341	45.495	6.046	39.449
RH	6.898	162	7.060	4.585	2.475
CY	5.182	58	5.239	3.557	1.682
FR	3.484	10.785	14.270	949	13.320
MT ⁴	1.802	13	1.815	2.407	-592
PT	1.928	12.837	14.765	314	14.451
SI	11	463	474	38	436
NL	-	7.530	7.530	5.697	1.833
DE	-	6.124	6.124	917	5.207
RO	-	1.498	1.498	90	1.408
BG	-	986	986	73	913
AT	-	909	909	255	654
BE	-	631	631	29	602
PL	-	503	503	74	429
SI	-	463	463	38	425
LU	-	345	345	36	310
UE 27	98.579	95.213	193.792	82.012	111.780

Source : Estimation d'EUMOFA

⁴ La consommation apparente négative à Malte pourrait être due à des effets de stockage.

2 Le marché espagnol

2.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

2.1.1 Production

Le volume de la production de dorade royale en Espagne était de 13.115 tonnes en 2019, dont 12.475 tonnes provenant de l'aquaculture (95%) et 640 tonnes de la pêche (5%). Les deux secteurs ont diminué depuis 2012 : -25% pour l'aquaculture et -22% pour la pêche. Début 2020, le secteur espagnol du bar et de la dorade a subi de lourdes pertes en raison des dommages causés par la tempête Gloria⁵.

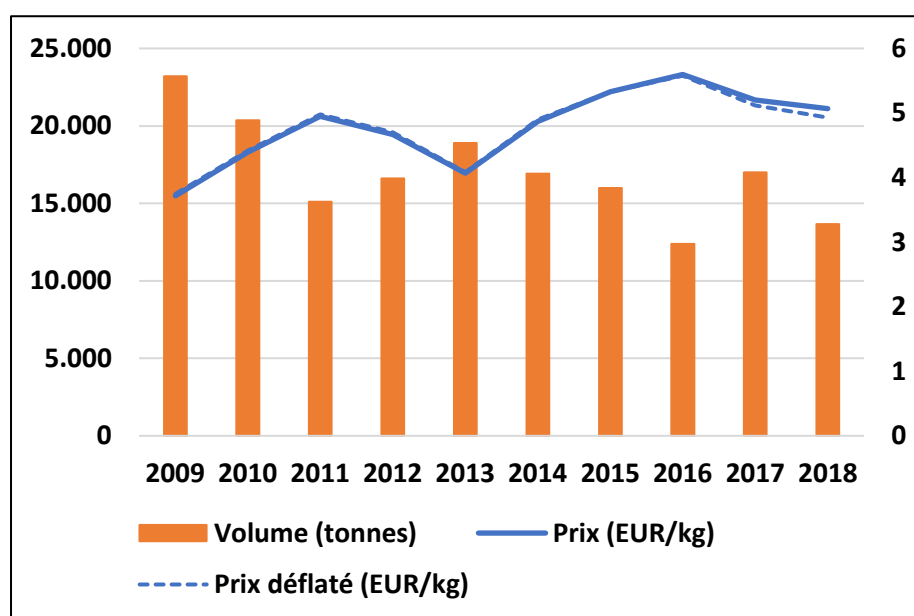
Tableau 9: Production de dorade royale en Espagne entre 2012 et 2019 (tonnes)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 19/12
Aquaculture	16.607	18.897	16.915	16.005	12.396	17.005	13.662	12.475	-25%
Pêche	816	943	820	825	1.131	1.227	837	640	-22%
Total	17.423	19.840	17.735	16.831	13.527	18.233	14.499	13.115	-25%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir d'Eurostat et de la FAO

La production de dorade royale a atteint un pic en 2013 avec 18.897 tonnes ; cependant, elle a depuis diminué pour atteindre 12.475 tonnes en 2019. Les captures de dorade royale étaient de 816 tonnes en 2012 et sont restées globalement stables sur la période 2012-2018.

Figure 4 : Évolution de la production aquacole de dorade entre 2009 et 2018 (tonnes; EUR/kg).



Source : Élaboration d'EUMOFA à partir d'Eurostat et de la FAO

⁵ Source : <https://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/fr/c/1263874/>

2.1.2 Importations - Exportations

Importations

Les importations totales de dorade fraîche et congelée en Espagne ont atteint 9.934 tonnes pour 41,3 millions d'euros en 2020, le principal produit importé étant la dorade fraîche pour 41 millions d'euros en 2020 (99% de la valeur totale importée). Les principaux fournisseurs étaient la Turquie et la Grèce (92% de la valeur totale).

Tableau 10: Importations de dorade fraîche et congelée en Espagne (2020)

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2020
Frais	9.269	40.952	4,42	99%
Congelé⁶	664	378	0,57	1%
Total	9.934	41.329	4,16	100%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Les importations de dorade fraîche ont augmenté de 225% en volume et de 190% en valeur depuis 2012 (+172% en termes réels). Le prix a diminué ces dernières années et était de 4,16 EUR/kg en 2020.

Les lourdes pertes causées par la tempête Gloria ont probablement pu être compensées par une augmentation du volume des importations (+22%) et de leur valeur (+18%) sur la période 2019-2020, malgré la crise du COVID-19.

Tableau 11: Évolution des importations de dorade en Espagne entre 2012 et 2019.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 20/12
Volume (tonnes)	3.053	4.688	6.513	6.464	7.867	7.689	7.774	8.164	9.934	225%
Valeur nominale (1.000 EUR)	14.274	23.043	32.373	33.657	38.483	36.431	33.567	35.004	41.329	190%
Prix (EUR/kg)	4,67	4,92	4,97	5,21	4,89	4,74	4,32	4,29	4,16	-11%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Exportations

Les exportations de dorade espagnoles ont atteint 1.565 tonnes pour 12,3 millions d'euros en 2020. Il s'agissait principalement de dorade fraîche (99% de la valeur totale des exportations de dorade, soit 12,2 millions d'euros). Les principales destinations étaient le Portugal et la France (60% de la valeur exportée).

⁶ Ces données doivent être considérées avec prudence, car les volumes d'importation de dorade congelée en provenance des Pays-Bas en 2020 sont 18 fois supérieurs aux volumes d'importation de 2017, 2018 et 2019.

Tableau 12 : Exportations de dorade fraîche et congelée d'Espagne (2020)

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2020
Frais	1.553	12.215	7,86	99%
Congelé	11	68	6,08	1%
Total	1.565	12.283	7,85	100%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Les exportations de dorade fraîche ont diminué de 70% en volume et de 55% en valeur depuis 2012 (-58% en termes réels). Le prix a augmenté tout au long de la période et a atteint 7,85 EUR/kg en 2020.

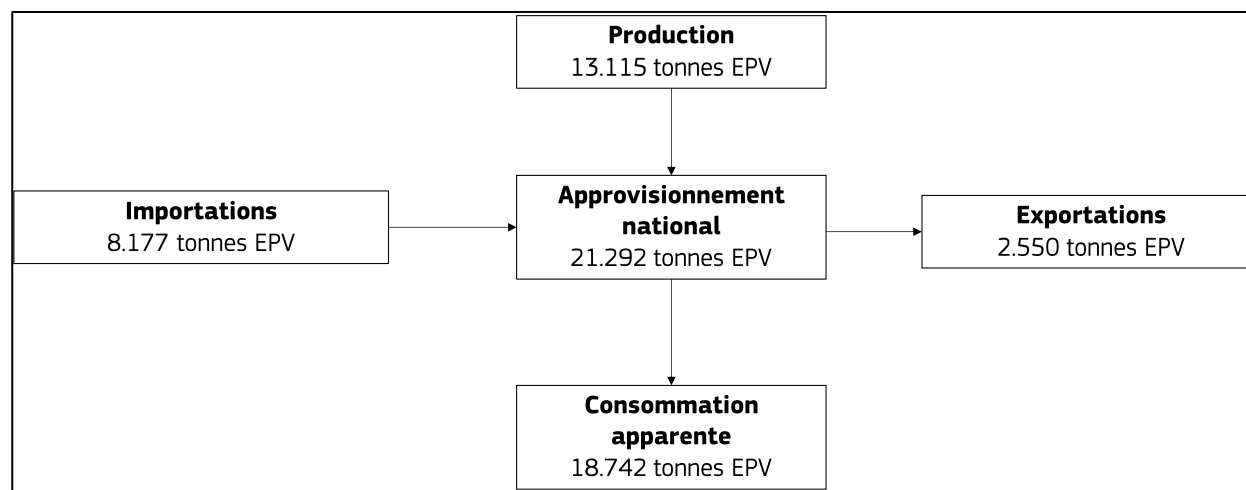
Tableau 13: Évolution des exportations de dorade fraîche et congelée entre 2012 et 2020.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 20/12
Volume (tonnes)	5.145	6.147	5.223	5.559	4.919	3.731	3.285	2.525	1.565	-70%
Valeur nominale (1.000 EUR)	27.431	30.343	28.959	35.462	32.738	25.689	22.267	18.055	12.283	-55%
Prix (EUR/kg)	5,33	4,94	5,54	6,38	6,66	6,88	6,78	7,15	7,85	47%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

2.1.3 Consommation apparente

En 2019, l'approvisionnement total en dorade royale en Espagne s'élevait à 21.292 tonnes d'EPV, dont 62% provenaient de la production nationale (aquaculture + pêche) et 38% des importations. Seuls 12% de cet approvisionnement ont été exportés, ainsi 88% peuvent être estimés comme étant la consommation "apparente", soit 18.742 tonnes d'EPV.

Figure 5 : Bilan d'approvisionnement de la dorade royale en Espagne (2019, tonnes d'EPV)

Source : Estimation d'EUMOFA

L'incohérence entre les sources d'information sur la consommation "apparente" et la part de la production nationale doit être soulignée.

En effet, le panel des consommations alimentaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation estime la consommation "apparente" de dorade royale en 2019 à 30.495 tonnes (soit 1,62 fois la consommation "apparente" calculée par EUMOFA). Ce chiffre signifierait une consommation

moyenne par ménage de 660 g d'EPV de dorade royale par personne en 2019. Selon APROMAR, ces chiffres de la consommation des ménages (hors consommation hors domicile) sont surestimés en raison de la méthodologie d'échantillonnage utilisée par le Panel de la consommation alimentaire.

Dans son rapport sur l'aquaculture en Espagne en 2019, APROMAR estime la consommation de dorade (production + importations - exportations) en 2019 en Espagne à 25.800 tonnes (soit 1,38 fois la consommation "apparente" calculée par EUMOFA). Plus précisément, le rapport indique qu'en 2019 :

- La production aquacole de dorade s'est élevée à 13.521 tonnes,
- Les captures de la pêche se sont élevées à 849 tonnes,
- Les importations se sont élevées à 17.930 tonnes (soit 2,2 fois le volume des importations de Comext)
- Les exportations se sont élevées à 6.500 tonnes (soit 2,5 fois le volume des exportations de Comext)

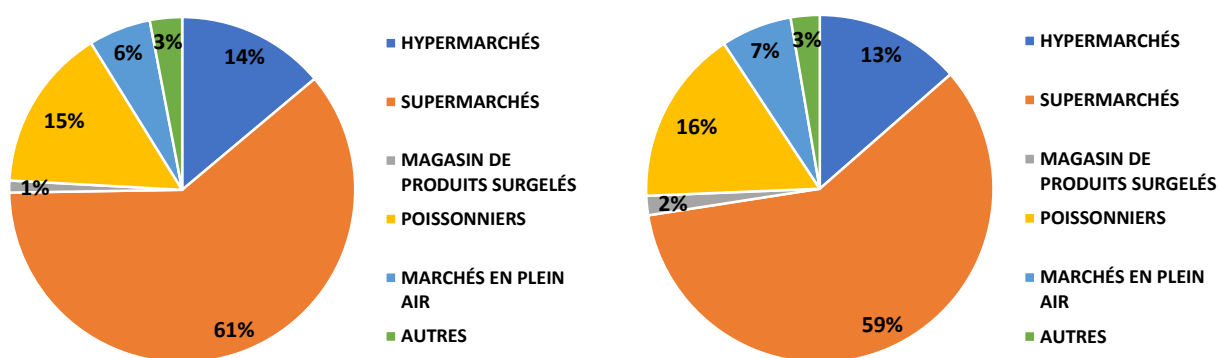
L'écart entre les estimations d'EUMOFA et d'APROMAR sur la consommation "apparente" provient d'une importante lacune dans les données commerciales entre ces deux sources. Sur la base des données APROMAR, 44% de l'approvisionnement total en dorade royale en Espagne en 2019 aurait été issue de la production nationale.

2.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Espagne

2.2.1 Caractéristiques du marché

Au stade de la vente au détail, la dorade est principalement vendue dans les supermarchés et les grandes surfaces. Selon le panel de consommation alimentaire du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur la consommation à domicile, en 2019, les grandes surfaces (hypermarchés + supermarchés) représentaient 75% du volume des ventes et 72% de la valeur des ventes ; les poissonneries représentaient 14% du volume des ventes et 16% de la valeur des ventes. La consommation hors domicile représentait environ 20% du marché.

Figure 6 : Répartition par canaux de vente en 2019, en volume (à gauche) et en valeur (à droite).



Source : MAPA, Panel de consommation alimentaire

2.2.2 Consommation

La dorade est un produit largement consommé en Espagne, caractérisé par un taux de pénétration de 14,6%⁷ et un prix au détail bas et stable. Elle est principalement achetée dans les supermarchés, consommée entière et à domicile (environ 80% de la consommation se fait à domicile, selon APROMAR)⁸.

Les données nationales sur la consommation à domicile montrent que la consommation de dorade en Espagne a augmenté de 40% entre 2016 et 2020, après une baisse sur la période 2012-2015. Contrairement au merlu, elle n'a pas été impactée par l'épidémie d'anisakis de 2018 et est considérée comme un produit sûr par les consommateurs selon l'organisation de consommateurs OCU⁹.

La récente croissance de la consommation est satisfaite par les importations de produits turcs et grecs, car la production nationale est en baisse (-25% sur la période 2012-2019). En effet, la tempête Gloria de 2020 a causé d'importants dégâts aux nurseries aquacoles et des pertes massives de production¹⁰.

⁷ En comparaison, la principale espèce consommée par les ménages espagnols, le merlu, a un taux de pénétration de 38,6%.

⁸ APROMAR, Aquaculture en Espagne 2020, p 80:

http://www.apromar.es/sites/default/files/2020/APROMAR%20Report%20AQUACULTURE%20IN%20SPAIN%202020_0.pdf

⁹ Organización de Consumidores y Usuarios: <https://www.ocu.org/>

¹⁰ APROMAR, Aquaculture en Espagne 2020, p 82

2.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement

Informations qualitatives tirées des entretiens

La quasi-totalité de la dorade consommée en Espagne est vendue fraîche, entière. La grande majorité est vendue dans la grande distribution, qui achète directement la dorade aux fermes aquacoles par le biais de contrats à court terme (6 mois). Les grossistes ne travaillent pratiquement pas avec la grande distribution ; ils approvisionnent les poissonneries et les canaux HORECA.

La segmentation du marché de la dorade fraîche en Espagne est basée sur deux critères principaux :

- Le mode de production : pêche, aquaculture en cages marines, aquaculture en estuaire ;
- Taille : petite, également appelée "en portion" (généralement entre 300 et 400 g), moyenne (entre 400 et 600 g), grande (au-dessus de 600 g).

La plupart des enseignes de la grande distribution recherchent des dorades d'origine espagnole et grecque. Le principal segment de taille vendu dans la grande distribution est de 400-600g. La dorade sauvage et la grande dorade sont principalement consommées dans les restaurants.

2.3.1 Prix en première vente

Le prix au stade de la première vente est le prix payé par le grossiste ou le détaillant lorsqu'il achète directement à la ferme aquacole. Le prix en première vente comprend les frais de transport, les pertes de poids (estimées à environ 1 à 2% de la production totale) et les produits hors calibre (estimés à 1 à 2% de la production totale). Tous ces coûts sont supportés par les producteurs.

Le prix en première vente varie fortement en fonction de l'origine de la dorade. Selon les entretiens avec les producteurs et les grossistes, en 2020, le prix moyen en première vente était de :

- 5,30 EUR/kg pour l'origine nationale ;
- 4,70 EUR/kg pour l'origine grecque ;
- 3,90 EUR/kg pour l'origine turque.

Sur la base des données du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le prix moyen de la dorade d'élevage a varié entre 4,11 et 5,48 EUR/kg entre 2014 et 2020.

Tableau 14 : Prix départ exploitation (prix nominal) pour la dorade d'élevage en Espagne (2014-2020).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prix (EUR/kg)	5,10	5,48	5,44	5,05	4,40	4,11	4,26

Source : MAPA

2.3.2 Prix des importations et des exportations

Les importations de dorade fraîche ont augmenté de 166% en volume sur la période 2012-2019, tandis que les exportations ont diminué de 51%. Selon les entretiens avec les producteurs et les grossistes, les volumes d'importations issus des données d'EUROSTAT-COMEXT seraient sous-estimés (APROMAR estime que les importations de dorade se sont élevées à 17.930 tonnes en 2019 – soit 2,2 fois plus que la source EUROSTAT-COMEXT).

Les prix à l'importation ont atteint un pic en 2015 et ont diminué de 18% sur la période 2015-2019. Les principaux pays d'importation sont la Grèce et la Turquie (91% de la valeur des importations de 2019). Le prix turc est nettement inférieur au prix grec (environ 0,8 EUR/kg en 2020, selon les entretiens avec les producteurs et les grossistes), et influence la dynamique des prix de première vente de la dorade.

A l'inverse, le prix des exportations a augmenté de 33% sur la période 2012-2019. Les principaux pays d'exportation sont la France et le Portugal (73% de la valeur des exportations).

Tableau 15 : Prix (nominal) et volume des importations et exportations de dorade en Espagne

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012
Prix (EUR/kg)	Importation	4,63	4,88	4,95	5,19	4,88	4,72	4,31	4,28	-8%
	Exportation	5,32	4,91	5,53	6,37	6,65	6,85	6,74	7,08	33%
Volume (tonnes)	Importation	3.080	4.719	6.543	6.481	7.879	7.713	7.792	8.177	166%
	Exportation	5.157	6.179	5.237	5.565	4.927	3.750	3.303	2.550	-51%

Source : EUROSTAT-COMEXT

2.3.3 Prix de gros

Tableau Error! Bookmark not defined.: Prix de gros de la dorade royale en Espagne par marché de gros et par type de production

	Marché de gros	Type de production	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prix (EUR/kg)	Mercasa	Élevage (toutes tailles)	5,90	6,15	6,00	5,45	5,31	5,23	5,29
	Mercamadrid	Petit, d'élevage (300-400g)	4,92	5,35	5,12	4,59	4,92	4,81	4,61
	Mercamadrid	Moyen, d'élevage (400-600g)	5,63	6,10	5,39	5,29	4,97	5,17	5,24
	Mercamadrid	Gros, d'élevage (>600g)	8,57	8,64	8,79	7,91	7,7	6,29	6,67
	Mercamadrid	Sauvage	13,89	14,03	16,99	15,85	18,94	20,86	18,3

Source : Mercasa, Mercamadrid

Le tableau ci-dessus montre clairement la différence de prix entre la dorade sauvage et la dorade d'élevage et entre les différents segments de taille. Si on le compare aux prix départ ferme, il indique également que la marge brute au stade du commerce de gros est mince.

2.3.4 Prix au détail

Sur la base des données de l'Observatoire des prix des produits alimentaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le prix moyen de la dorade d'élevage (toutes catégories de tailles confondues) a varié de 9,39 à 10,27 EUR/kg entre 2014 et 2018.

Table 16 : Prix au détail de la dorade royale

	2014	2015	2016	2017	2018
Prix (EUR/kg)	9,39	9,42	9,87	10,03	10,27

Source : MAPA, Observatoire des prix alimentaires

Le tableau suivant présente les données de consommation à domicile en volume et en valeur. Le prix moyen calculé ici est généralement différent des prix observés en magasin car il s'agit d'une moyenne basée sur les dépenses totales d'un panel de consommateurs.

Table 17: Consommation, dépenses et prix moyen de la dorade en Espagne sur la période 2016-2020.

	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 20/16
Volumes (t)	26.136	25.820	27.126	30.495	36.600	40%
Dépenses totales (1.000 EUR)	206.356	205.710	213.705	238.113	287.504	39%
Prix moyen (EUR/kg)	7,90	7,97	7,88	7,81	7,86	-1%

Source : MAPA, Panel de consommation alimentaire

D'après les entretiens avec les producteurs et les grossistes, le prix au détail moyen est stable, entre 6,80 et 6,90 EUR/kg.

2.3.5 Transmission des prix

L'analyse porte sur la dorade entière fraîche d'élevage moyenne (400-600g) vendue par les supermarchés ; les données sur les coûts sont basées sur des entretiens.

Le prix départ ferme de la dorade entière fraîche d'élevage de taille moyenne (400-600g) d'origine nationale est de 5,25 EUR/kg. Le prix au détail de la dorade entière d'élevage de taille moyenne (400-600g) d'origine nationale vendue au supermarché est de 9,50 EUR/kg. Ces prix sont basés sur des entretiens avec les opérateurs. Les prix de référence sont ceux de la dernière semaine de novembre 2021.

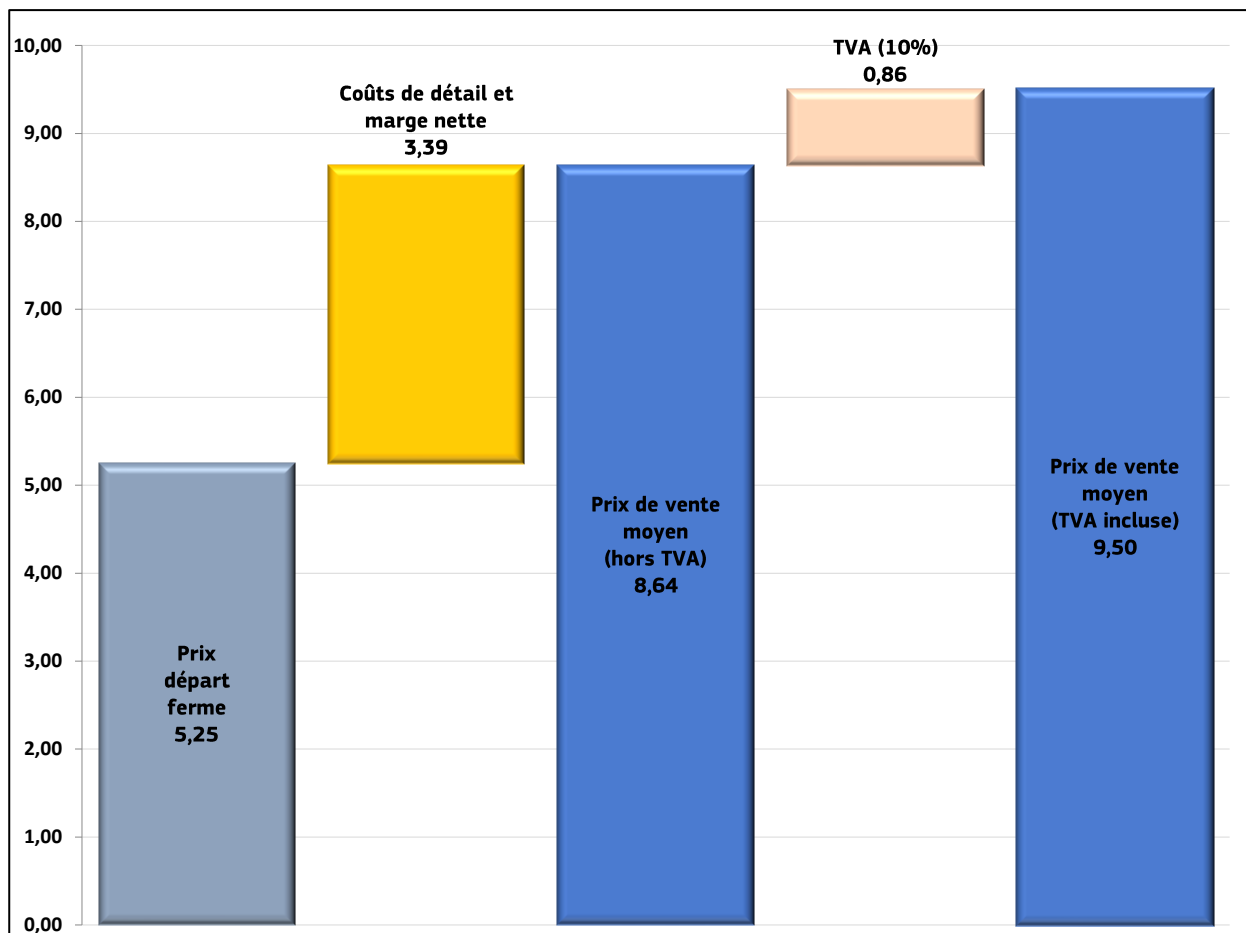
Le taux de perte est très faible pour ce produit (1 à 2%) puisque la dorade est commercialisée entière et non éviscérée la plupart du temps. Selon les opérateurs interrogés, ce coût est inclus dans le prix départ ferme, ainsi que les coûts de transport de la ferme à la plateforme. En raison de la grande variabilité des coûts et des marges, qui dépendent fortement de la stratégie commerciale des supermarchés, les opérateurs interrogés n'ont pas pu fournir de détails sur les coûts et les marges ; il s'agit donc d'estimations fournies à un niveau agrégé.

Tableau 18 - Coûts et marges pour la dorade entière fraîche d'élevage moyen (400-600g) d'origine espagnole vendue au détail par les supermarchés en Espagne (EUR/kg, 2021)

	Origine ES	% du prix final	Commentaire
<i>Transport ferme - plateforme</i>	-		<i>Inclus dans le prix départ ferme</i>
<i>Freinte (1-2% des volumes de production)</i>	-		<i>Inclus dans le prix départ ferme</i>
Prix départ ferme	5,25	61%	Référence du prix : Novembre 2021
Coûts de détail et marge nette	3,39	39%	
Prix de vente moyen, hors TVA	8,64	100%	
TVA (10%)	0,86		
Prix de vente moyen	9,50		Référence du prix : Novembre 2021

Source: Enquête de l'EUMOFA

Figure 7 - Coûts et marges pour la dorade royale d'élevage entière fraîche, moyenne (400-600g), d'origine espagnole vendue au détail par les supermarchés en Espagne (EUR/kg, 2021)



Source : Enquête d'EUMOFA

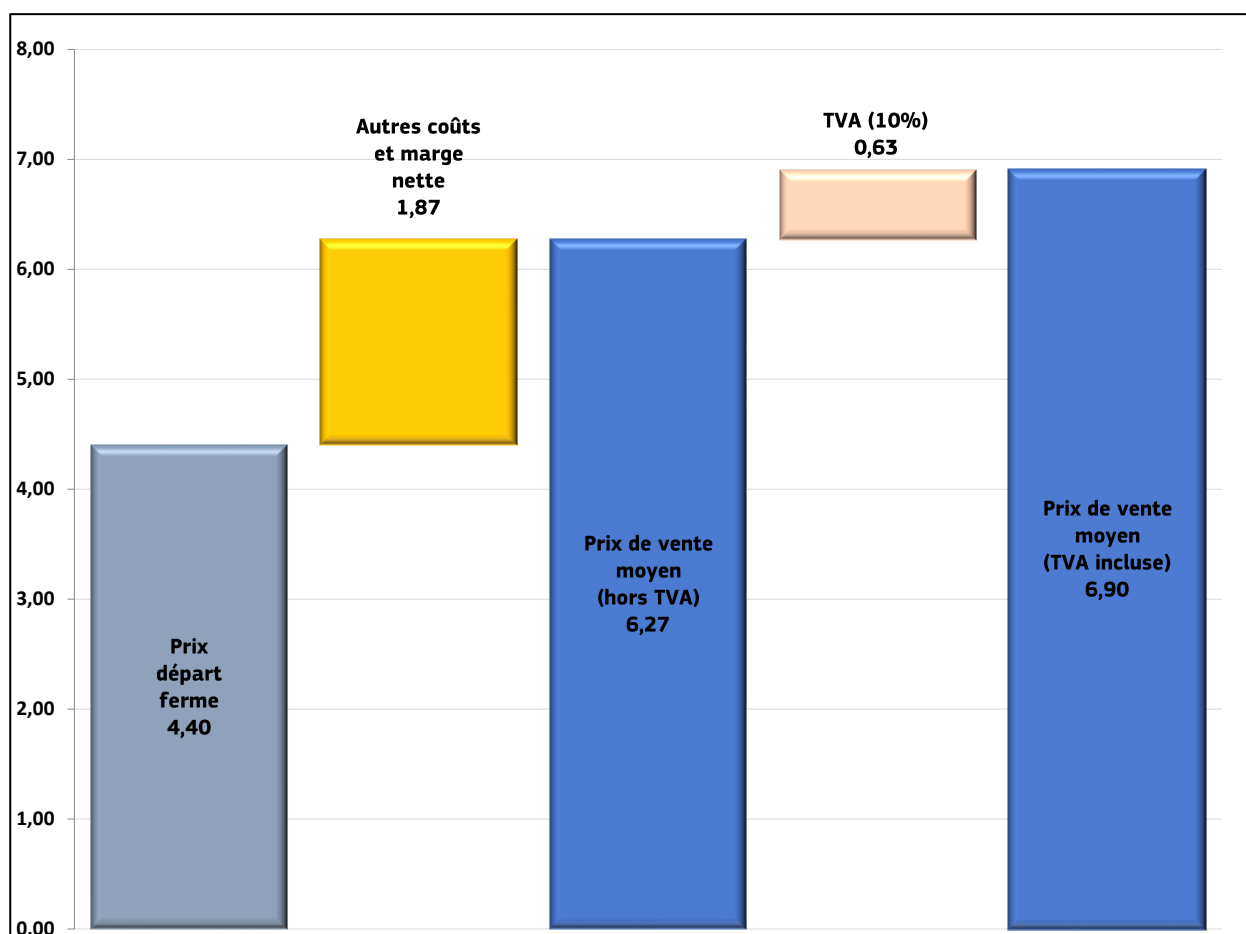
À titre de comparaison, vous trouverez ci-dessous l'analyse de la transmission des prix pour la dorade importée de Grèce (400-600 g) vendue par la grande distribution en Espagne. Le prix départ ferme est inférieur de 16% au prix départ ferme de l'origine nationale. Il comprend également la freinte et le transport de la ferme à la plateforme, car il n'y a pas d'intermédiaire entre la ferme et la plateforme du distributeur. Les coûts de détail et la marge nette sont également inférieurs à ceux d'origine espagnole. La dorade d'origine grecque est souvent utilisée comme produit d'appel dans la grande distribution espagnole.

Tableau 19 - Coûts et marges pour la dorade d'élevage entière fraîche, moyenne (400-600g), d'origine grecque vendue, au détail par les supermarchés en Espagne (EUR/kg, 2021)

	Origine EL	% du prix final	Commentaire
<i>Transport ferme - plateforme</i>	-		<i>Inclus dans le prix départ ferme</i>
<i>Freinte</i>	-		<i>Inclus dans le prix départ ferme</i>
Prix départ ferme	4,40	70%	Référence du prix : Novembre 2021
Coûts de détail et marge nette	1,87	30%	
Prix de vente moyen, hors TVA	6,27	100%	
TVA (10%)	0,63		
Prix de vente moyen	6,90		Référence du prix : Novembre 2021

Source : Enquête d'EUMOFA

Figure 8 - Coûts et marges pour la dorade d'élevage entière fraîche, moyenne (400-600g), d'origine grecque, vendue au détail par les supermarchés en Espagne (EUR/kg, 2021)



Source : Enquête d'EUMOFA

3 Le marché allemand

3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

3.1.1 Production

Une petite production de dorade royale d'élevage a eu lieu en Allemagne de 2012 à 2020.

Cette production a été réalisée par une seule entreprise, aujourd'hui appelée FRESH Corporation, basée à Völklingen (près de Sarrebruck, dans le sud-ouest de l'Allemagne). FRESH Corporation est une installation RAS (Recirculating aquaculture system) à terre composée de 4 bassins d'eau salée, chacun ayant un volume d'eau de 1600 m³ et une capacité de production de 150 tonnes d'EPV. L'installation a été construite en 2012 dans une grande zone précédemment utilisée pour l'exploitation du charbon, avec un accès à l'eau, une gestion des déchets et des permis pour les opérations industrielles. Le coût d'investissement était alors de 25 millions d'euros pour une capacité de production de 600 tonnes d'EPV¹¹.

La production annuelle de dorade de FRESH était de quelques dizaines de tonnes (60 tonnes au maximum). En mars 2020, FRESH a décidé d'arrêter l'élevage de la dorade, pour des raisons à la fois techniques et économiques : le taux de croissance n'était pas assez élevé et la concurrence des grands producteurs (Turquie, Grèce) était trop forte. La dorade produite à Völklingen avait un prix départ ferme d'environ 7,50 EUR/kg, alors que le prix moyen à l'importation de la dorade turque en 2020 était de 3,67 EUR/kg. La dorade produite localement était très appréciée des consommateurs allemands, notamment pour sa fraîcheur optimale, mais les consommateurs n'étaient pas prêts à payer le double du prix du poisson importé.

La dorade produite en Allemagne était principalement vendue dans la grande distribution locale (EDEKA) et présentée par le détaillant comme un "poisson de mer de la région".

Les dernières dorades produites par FRESH Corporation ont été vendues au cours des premières semaines de 2021. FRESH se concentre désormais sur l'élevage de sériole chicard.

3.1.2 Importations - Exportations

En 2020, l'Allemagne a importé plus de 31 millions d'euros de dorades royales et en a exporté moins de 4 millions. Le congelé contribue à 18% des importations et à 31% des exportations. Le déficit de la balance commerciale allemande est donc principalement dû au frais (84% du déficit total).

Importations

Tableau 20: Importations de dorades royales en Allemagne en 2020

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2020
Frais	5.625	25.709	4,57	82%
Congelé	1.122	5.735	5,11	18%
Total	6.746	31.444	4,66	100%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

¹¹ Voir "Recirculating Aquaculture Systems" (EUMOFA, 2020):

<https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/RAS+in+the+EU.pdf/c9ee5f4c-a41d-160e-e9cc-17a19228d669?t=1606927186649>

Les dorades fraîches représentaient 82% de la valeur totale des dorades importées par l'Allemagne en 2020.

Les importations de dorade royale fraîche ont augmenté de 54% en volume entre 2013 et 2020. Les principaux fournisseurs étaient la Turquie (1.531 tonnes en 2020), la Grèce (1.444 tonnes), l'Italie (1.239 tonnes), les Pays-Bas (988 tonnes) et la Croatie (225 tonnes).

Les importations de dorades congelées ont également fortement augmenté au cours de la période (+62% en volume). Elles sont principalement fournies par la Turquie (704 tonnes en 2020), l'Autriche (248 tonnes) et les Pays-Bas (146 tonnes).

Tableau 21 : Évolution des importations de dorades royales en Allemagne entre 2013 et 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2013
Volume (tonnes) - frais	3.662	3.812	4.808	5.920	5.801	5.935	4.840	5.625	+54%
Volume (tonnes) - congelé	692	1.073	992	910	835	685	966	1.122	+62%
Valeur nominale (1.000 EUR) - frais	17.717	20.425	27.620	30.366	29.340	27.851	22.273	25.709	+45%
Valeur nominale (1.000 EUR) - congelé	3.606	5.194	5.670	5.479	4.205	3.630	5.092	5.735	+59%
Prix (EUR/kg) - frais	4,84	5,36	5,74	5,13	5,06	4,69	4,60	4,57	-6%
Prix (EUR/kg) - congelé	5,21	4,84	5,72	6,02	5,04	5,30	5,27	5,11	-2%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Exportations

Les dorades exportées par l'Allemagne sont expédiées vers les pays voisins (Suisse, Pays-Bas, Suède, République tchèque et Danemark pour le frais ; France, Pologne, Pays-Bas et Autriche pour le congelé).

Tableau 22 : Exportations de dorades en provenance d'Allemagne en 2020

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% Val. 2020
Frais	402	2.705	6,73	69%
Congelé	217	1.218	5,61	31%
Total	619	3.923	6,34	100%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Les exportations allemandes de dorades fraîches ont suivi une tendance à la baisse depuis 2016 ; elles ont été divisées par quatre entre 2016 et 2020. Après une période de baisse entre 2015 et 2018, les exportations allemandes de dorades congelées augmentent à nouveau, mais le niveau atteint en 2020 (217 tonnes) est loin du pic enregistré en 2015 (526 tonnes).

Tableau 23 : Évolution des exportations de dorades royales en provenance d'Allemagne entre 2013 et 2020

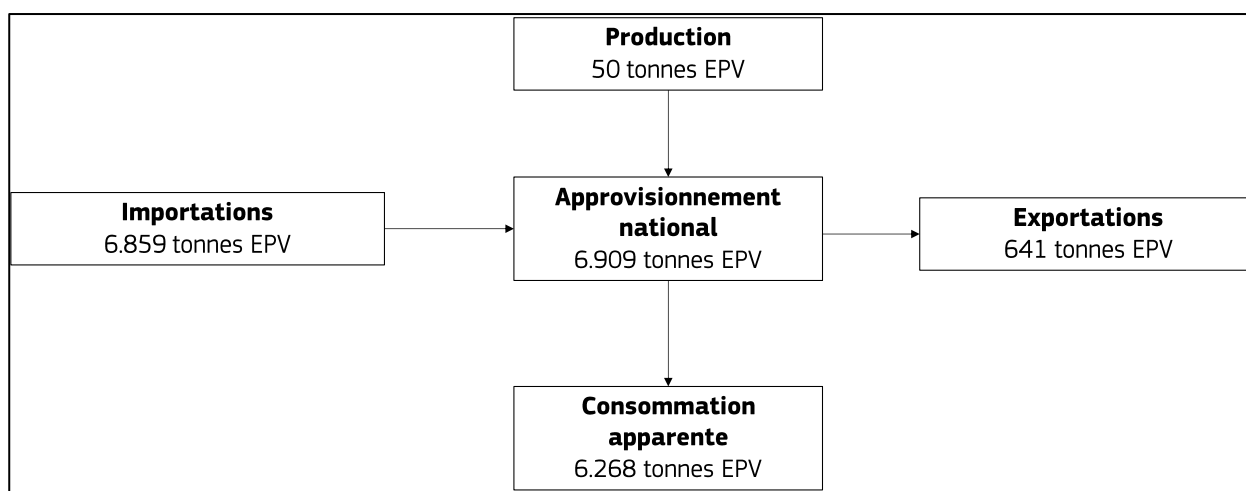
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2013
Volume (tonnes) - frais	848	860	1.293	1.622	1.539	1.418	821	402	-53%
Volume (tonnes) - congelé	83	425	526	191	109	40	72	217	+161%
Valeur nominale (1.000 EUR) - frais	4.217	4.903	7.937	9.058	8.414	7.232	4.437	2.705	-36%
Valeur nominale (1.000 EUR) - Congelé	513	674	2.907	1.001	721	234	425	1.218	+%137
Prix (EUR/kg) - Frais	4,97	5,70	6,14	5,58	5,47	5,10	5,40	6,73	+35%
Prix (EUR/kg) - congelé	6,18	1,59	5,53	5,24	6,61	5,85	5,90	5,61	-9%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

3.1.3 Consommation apparente

Grâce au développement de l'aquaculture dans le bassin méditerranéen, l'Allemagne est devenue au fil des années un marché important pour la dorade royale. De moins de 1.000 tonnes au début des années 2000, la consommation allemande a ensuite régulièrement augmenté pour dépasser les 5.000 tonnes à partir de 2016.

En 2020, l'approvisionnement national en dorade royale était d'environ 6.900 tonnes (soit 16% d'augmentation par rapport à l'année précédente). Un dixième (9%) de cet approvisionnement a été exporté. La consommation apparente allemande de dorade royale a donc été de 6.268 tonnes d'EPV en 2020, soit 24% de plus qu'en 2019.

Figure 9 : Bilan d'approvisionnement de la dorade royale en Allemagne (2020, tonnes d'équivalent poids vif)

Source : Élaboration d'EUMOFA (à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT et de sa propre enquête)

3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Allemagne

3.2.1 Caractéristiques du marché

La majeure partie de la consommation de dorade royale en Allemagne (85%) est constituée de poissons entiers frais. La dorade fait souvent l'objet d'une promotion par la grande distribution et apparaît régulièrement dans les prospectus hebdomadaires.

Le marché des filets a quelque peu augmenté, tant pour le frais que pour le congelé, mais reste limité.

3.2.2 Consommation

La dorade figure parmi les 20 premières espèces consommées en Allemagne, avec une part de marché de 0,4%.

Tableau 24 : Classement des 20 premières espèces de poissons consommées en Allemagne en 2019 (% de la consommation en volume).

Espèce	%
Lieu d'Alaska	19,3
Saumon	17,3
Thon	12,4
Harengs	8,9
Crevettes	7,7
Truite arc-en-ciel	7,1
Céphalopodes	2,5
Cabillaud	2,3
Lieu noir	2,2
Pangasius	1,7
Sébaste	1,6
Maquereau	1,5
Merlu	1,1
Sardine	1,1
Sandre	1
Moule	0,7
Plie	0,6
Carpe	0,5
Hoki de Nouvelle-Zélande	0,5
Dorade royale	0,4
Autre	9,6
Total	100,0

Source : FIZ

3.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement

3.3.1 Prix en première vente

Des dorades ont été produites en Allemagne au cours de la période 2012-2020 (entre 10 et 60 tonnes/an) à un prix départ exploitation compris entre 7,00 et 8,00 EUR/kg (source : enquête EUMOFA).

3.3.2 Prix des importations et des exportations

La tendance des prix est à la baisse pour les dorades importées, surtout ces dernières années (- 20% entre 2015 et 2020).

Les prix à l'exportation sont orientés à la hausse depuis 2018 (+6% en 2019 et +25% en 2020), en relation avec une diminution des volumes exportés.

Tableau 25 : Prix à l'importation et à l'exportation (prix nominaux) et pour la dorade royale fraîche en Allemagne (201-20320)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. (2020/2013)
Prix (EUR/kg)	Importation	4,84	5,36	5,74	5,13	5,06	4,69	4,60	4,57	-6%
	Exportation	4,97	5,70	6,14	5,58	5,47	5,10	5,40	6,73	+35%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

3.3.3 Prix de gros

Sur les marchés du grossiste METRO¹², la dorade est proposée à des prix compris entre 10 et 13 EUR/kg (hors TVA).

Tableau 26 : Fourchette de prix de la dorade royale fraîche vendue en vrac à METRO (avril 2021)

Présentation	Étiquette	Origine	Taille	Prix par kg (EUR/kg)	
				hors TVA	TTC
Éviscéré, avec tête	ASC	Croatie	330-500 g/pièce	13,29	14,22
Éviscéré, avec tête	ASC	Croatie	400-500 g/pièce	13,29	14,22
Éviscéré, avec tête	ASC	Croatie	400-600 g/pièce	10,99	11,76
Non éviscéré, avec tête	Aucun	Méditerranée	400-600 g/pièce	9,99	10,69

Source : METRO

¹² METRO est un groupe allemand de vente en gros. En 2019/2020, ses ventes nettes se sont élevées à 25,6 milliards d'euros dans le monde, dont 4,7 milliards d'euros en Allemagne, où METRO possède 103 cash-&-carry (METRO Markets). METRO est le premier grossiste en produits alimentaires en Allemagne.

En avril 2021, le marché de gros HAMBERGER¹³ de Berlin proposait des dorades fraîches (300-600g/pièce) importées de Grèce au prix de 5,50 EUR/kg hors TVA pour l'achat d'une caisse de 6kg. HANDELSHOF¹⁴ vend des dorades fraîches à 7,99 EUR/kg hors TVA.

3.3.4 Prix au détail

Les prix au détail des dorades royales conventionnelles¹⁵ fraîches variaient de 11 à 20 EUR/kg en mai 2021. Les dorades biologiques dépassaient 23 EUR/kg.

Tableau 27: Prix au détail de la dorade royale fraîche, éviscérée, avec tête (mai 2021)

Retailer	Product designation	Comments	Origin	Size	Packaging	Price per kg (EUR/kg) incl. VAT
REAL	Dorade Royal	-	Croatia	-	bulk	19,90
V-MARKT	Dorade Royal	-	-	-	bulk (fish counter)	15,90
ALDI	Dorade Royal	ASC	-	ca. 450 g/piece	vacuum-packed	10,99
GLOBUS	Dorade Royal	-	-	-	bulk (fish counter)	15,90
KAUFLAND	Dorade Royal	-	-	-	bulk (fish counter)	11,90
TEGUT	Bio-Dorade	Organic	-	-	-	23,90
REWE online	Dorade Royal	-	Greece	400 g/piece	-	17,48*
DEUTSCHE SEE	Dorade Royal	ASC	Turkey	ca. 390 g/piece	MAP	20,26
Online-Shop	Bio-Dorade Royal	Organic	Greece	6-7 pieces/box	3 kg-box	28,33

*plus shipping costs

Source : Enquête d'EUMOFA

¹³ HAMBERGER Grossmarkt GmbH est une société allemande de vente en gros, qui possède 4 marchés de gros (cash-&-carry) à Munich, Berlin, Wittenberg et Bitterfeld.

¹⁴ HANDELSHOF est une entreprise allemande de vente en gros, qui possède 18 marchés de gros (cash-&-carry) en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale et à Hambourg. Handelshof a été racheté par EDEKA en 2019.

¹⁵ Non biologique.

3.3.5 Transmission des prix

Disponibles toute l'année, les dorades fraîches sont souvent qualifiées de "génératrices de trafic" par les grands distributeurs et peuvent faire l'objet d'une promotion importante.

Le tableau et le graphique ci-dessous montrent la transmission des prix de la dorade royale fraîche dans la grande distribution. Le prix à l'importation est de 4,30 EUR/kg et le prix au détail est de 11,13EUR/kg.

48% du prix final vont à l'importateur, 54% au distributeur (41% pour le commerce de gros et 13% pour le commerce au détail), et les 7% restants à l'administration fiscale (TVA).

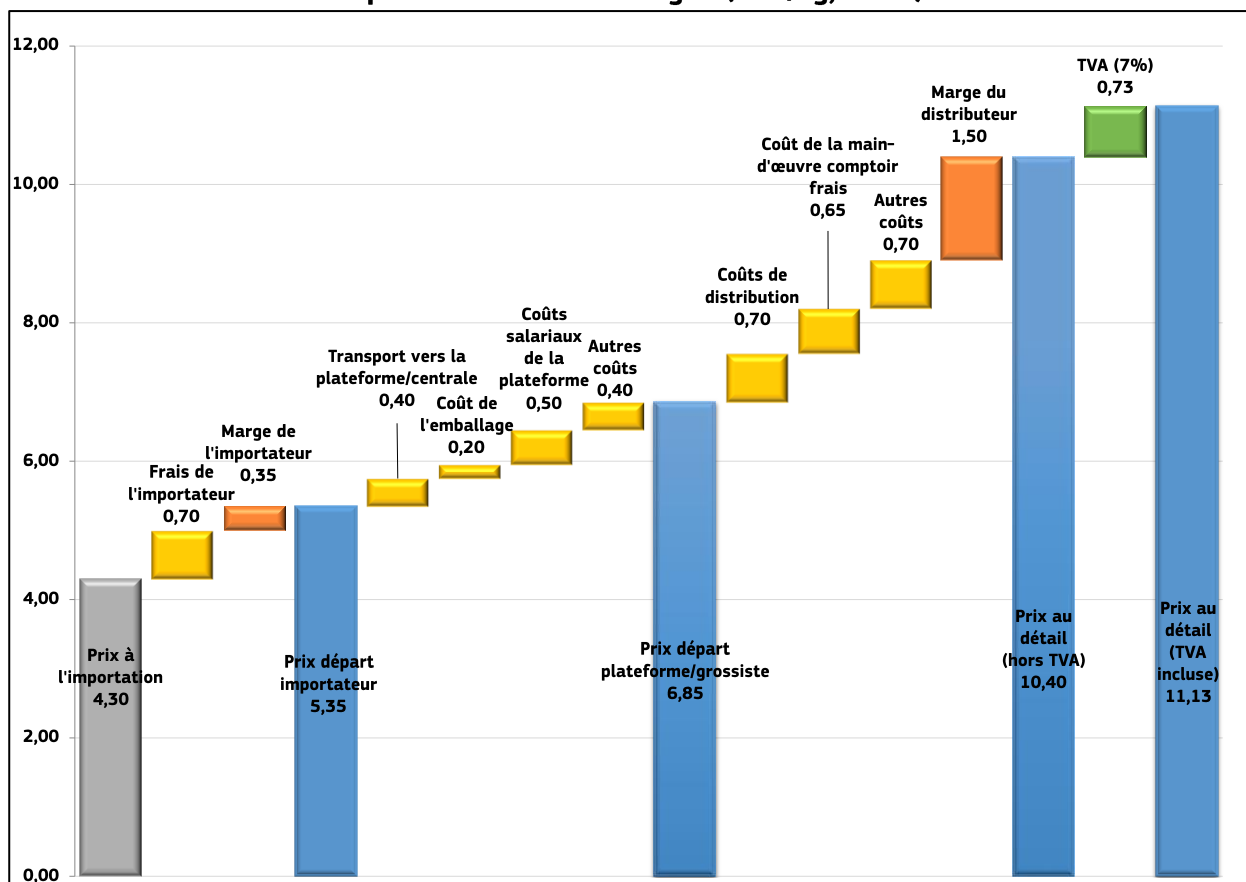
Tableau 28 : Coûts et marges pour la dorade royale fraîche vendue dans la grande distribution en Allemagne

(EUR/kg, mai2021)

	Prix (EUR/kg)	% du prix final
Prix à l'importation	4,30	39%
Coûts de l'importateur	0,70	6%
Marge de l'importateur	0,35	3%
Prix départ importateur	5,35	48%
Transport vers la plateforme/la centrale	0,40	4%
Coût de l'emballage	0,20	2%
Coûts salariaux de la plateforme	0,50	4%
Autres coûts	0,40	4%
Prix départ plateforme/grossiste	6,85	62%
Coût de distribution	0,70	6%
Coût de la main-d'œuvre comptoir/étal frais	0,65	6%
Autres coûts	0,70	6%
Marge du distributeur	1,50	13%
Prix au détail (hors TVA)	10,40	93%
TVA (7%)	0,73	7%
Prix au détail (TVA incluse)	11,13	100%

Source : Enquête d'EUMOFA

Figure 10: Coûts et marges pour la dorade royale fraîche entière vendue en vrac dans les supermarchés en Allemagne (EUR/kg, 2020)



Source : Enquête d'EUMOFA.

4 Le marché français

4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

4.1.1 Production

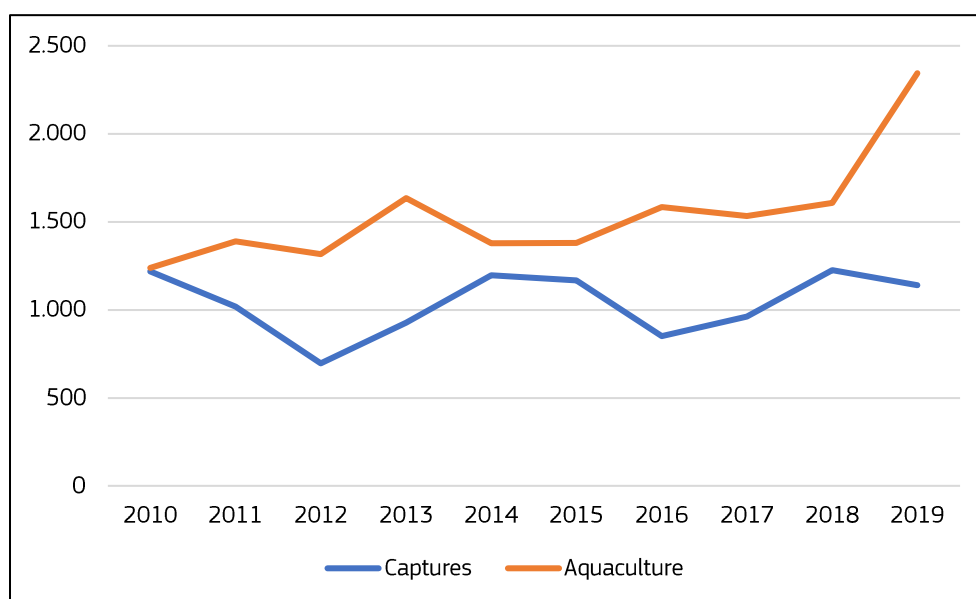
La production de dorade royale en France était de 3.484 tonnes en 2019, 67% issues de l'aquaculture et 33% de la pêche. La production a augmenté de 34% entre 2014 et 2018. Cette augmentation est principalement due à la production aquacole qui a explosé sur la période (+70%), avec une accélération en 2019 (+46% par rapport à 2018). Parallèlement, les captures ont connu des fluctuations annuelles mais restent relativement stables (-5%).

Tableau 29 : Production de dorade en France entre 2014 et 2019 (tonnes)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2014
Aquaculture	1.379	1.381	1.584	1.534	1.608	2.344	+70%
Pêche	1.198	1.167	851	962	1.225	1.140	-5%
Total	2.577	2.548	2.435	2.496	2.833	3.484	+34%

Source : Eurostat

Figure 11 : Évolution de la dorade royale d'élevage et de la dorade royale sauvage capturée en France entre 2012 et 2018 (tonnes).



Source : Eurostat

4.1.2 Importations - Exportations

Importations

Les importations françaises de dorade royale ont été de 9.354 tonnes pour 45 millions d'euros en 2020, principalement composées de dorade royale fraîche (99% de la valeur importée). Les produits congelés ne représentaient qu'une part mineure des importations de dorade (1%). La majeure partie du volume importé provenait de Grèce (62%) et, dans une moindre mesure, des Pays-Bas (12%), d'Italie (9%) et d'Espagne (7%).

Tableau 30 : Importations françaises de dorade royale (2020)

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2020
Frais	9.311	44.565	4,79	99%
Congelé	43	245	5,63	1%
Total	9.354	44.810	4,79	100%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Entre 2016 et 2020, les importations de dorade royale ont été relativement stables tant en volume (+3%) qu'en prix (-1%). Cependant, après une augmentation significative des volumes importés en 2017 (+13% vs 2016), une baisse a été observée en 2020 (-11% vs 2019), probablement liée à l'impact des mesures mises en place pour faire face à l'épidémie de COVID-19.

Tableau 31 : Évolution des importations françaises de dorade royale entre 2010 et 2019.

	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2016
Volume (tonnes)	9.104	10.675	10.872	10.724	9.354	+3%
Valeur nominale (1.000 EUR)	44.152	49.987	49.543	50.144	44.810	+1%
Prix (EUR/kg)	4,85	4,68	4,56	4,68	4,79	-1%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Exportations

Les exportations françaises de dorade royale ont été très inférieures aux importations, s'élevant à 752 tonnes et à 5 millions d'euros en 2020, constituées presque exclusivement de produits frais. Les principales destinations des exportations françaises ont été les pays voisins, notamment la Belgique et l'Italie, représentant respectivement 34% et 24% du volume total exporté.

Tableau 32 : Exportations françaises de dorade royale (2020)

	Volume (tonne)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2020
Frais	751	5.190	6,91	99,7%
Congelé	1	14	11,93	0,3%
Total	752	5.204	6,92	100%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Entre 2016 et 2020, les exportations ont connu une augmentation de +22% en volume et en valeur (avec un prix à l'exportation stable) toutefois fortement diminué en 2020 (-18% en volume et -16% en valeur par rapport à 2019).

Tableau 33 : Evolution des exportations françaises de dorade royale entre 2016 et 2020

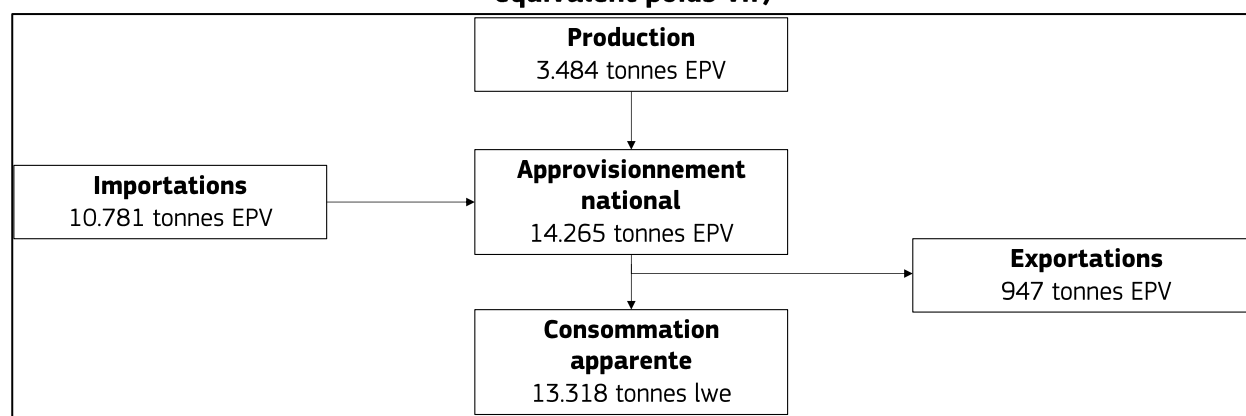
	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2016
Volume (tonnes)	618	686	869	920	752	22%
Valeur nominale (1.000 EUR)	4.275	4.942	5.896	6.204	5.204	22%
Prix (EUR/kg)	6,92	7,20	6,78	6,74	6,92	0%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

4.1.3 Consommation apparente

En 2019, l'approvisionnement total en dorade royale s'est élevée à 14.236 tonnes d'EPV, 26% provenant de la production nationale (aquaculture + pêche) et 74% des importations. Seuls 7% de cet approvisionnement ont été exportés, ainsi 83% peuvent être estimés comme la "consommation apparente" au niveau national, à savoir 13.318 tonnes d'EPV.

Figure 12 : Bilan d'approvisionnement de la dorade royale en France (2019, tonnes, équivalent poids vif)



Source : Élaboration d'EUMOFA à partir de données EUROSTAT-COMEXT et FAO

4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en France

Le secteur de l'élevage de la dorade en France est relativement petit avec un nombre limité d'entreprises. La principale entreprise possède des exploitations en Corse, en Sardaigne et dans le nord de la France et représente environ 70% de la production totale. En outre, il existe plusieurs petites entreprises situées principalement dans le Sud-Est sur la côte méditerranéenne et produisant moins de 100 tonnes par an chacune. La production de dorade royale se fait exclusivement en Méditerranée. En raison de la taille du secteur et du niveau de concentration, il est relativement difficile d'obtenir des informations et des données détaillées sur les marchés, les prix, les coûts, etc.

Bien que la production française de bar et de dorade de taille commerciale soit relativement faible par rapport à la Grèce, la Turquie et l'Espagne, la France est l'un des principaux fournisseurs de juvéniles pour ces deux espèces avec 4 éclosiers établis dans le pays.

Presque toutes les dorades adultes sont vendues entières à des détaillants locaux et nationaux. La préférence accrue pour l'achat de produits nationaux se traduit par un surprix significatif. Ce surprix est également due à des normes de qualité élevées (notamment en ce qui concerne la densité des poissons

dans les cages), ce qui explique qu'une part modérée de la production bénéficie de certifications telles que l'agriculture biologique ou le *Label Rouge*.

En ce qui concerne les tailles des poissons, la production aquacole fournit des poissons de 300 à 800g. Des tailles plus grandes (800-1.000g et 1kg+) sont également disponibles dans une moindre mesure. Les poissons issus de la pêche sauvage sont beaucoup plus gros, de 1 à 2kg, voire jusqu'à 5kg. La dorade royale est le plus souvent vendue entière et non éviscérée, mais on peut également la trouver entière et éviscérée préemballée et plus rarement en filets.

Selon les données de consommation de FranceAgriMer basées sur Kantar world panel¹⁶, la consommation annuelle de dorade fraîche par les ménages est d'environ 5.000 tonnes, soit une part de marché de 12% sur la consommation de poisson frais. Par conséquent, la consommation hors foyer représenterait plus de la moitié de la consommation apparente française de dorade. Selon les opérateurs interrogés, cela pourrait être une surestimation de la part de marché du secteur Horeca.

Dans la consommation des ménages, les supermarchés représentent les deux tiers du volume total des achats, les marchés de pleine air 14% et les poissonneries 12%. En termes de saisonnalité, la consommation de dorade est relativement stable sur une base mensuelle grâce à la régularité des approvisionnements assurés par la production d'élevage. Cependant, contrairement à de nombreux autres produits de la mer, la consommation est relativement faible en décembre et janvier et atteint son pic au printemps.

En 2020, la filière dorade française a été fortement impactée dès les premières semaines de fermeture en mars-avril, car elle dépendait principalement de l'Horeca et des exportations qui étaient fermées ou du moins en grande difficulté. Les producteurs français ont alors dû trouver de nouveaux débouchés pour maintenir les ventes et éviter de garder les poissons en cage trop longtemps et donc de faire face à de nouveaux problèmes (poissons qui grossissent trop et prennent plus de place, augmentation des coûts d'alimentation, impossibilité de mettre de nouveaux juvéniles en cage, etc.) Le secteur a bénéficié de l'appel du gouvernement à soutenir les produits français et à ce que l'ensemble du secteur de la pêche et de l'aquaculture fournisse aux consommateurs, via la grande distribution, des poissons et fruits de mer produits dans le pays. Cependant, les producteurs ont dû légèrement adapter leur processus en proposant davantage de poissons et de filets préemballés (pour les poissons de plus grande taille habituellement vendus aux circuits HoReCa)¹⁷. La volonté accrue des consommateurs français d'acheter des produits français a ouvert de nouvelles perspectives aux producteurs français. La principale société productrice espère que les ventes à la grande distribution augmenteront à l'avenir¹⁸. Bien que le passage du circuit HoReCa à la grande distribution ait limité les effets négatifs de la pandémie sur le secteur aquacole français, cela n'a pas permis de maintenir les prix départ exploitation à un niveau élevé comme c'était le cas pour le secteur HoReCa. La principale entreprise a fait état d'une baisse de prix de 25% lors de la vente aux détaillants par rapport au circuit grossistes/HoReCa¹⁹.

¹⁶ Source : https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/67093/document/STA_MER_CONSO_2020.pdf?version=3

¹⁷ Source : <https://www.lineaires.com/les-produits/covid-19-la-societe-corse-gloria-maris-est-sur-le-front>

¹⁸ Source : <https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/marketing-vente/0603133304034-gloria-maris-vend-ses-poissons-en-supermarche-pour-ne-pas-couler-337082.php>

¹⁹ Source : <https://pdm-seafoodmag.com/lactualite/detail/items/bar-et-dorade-des-cartes-rebattues.html>

4.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement

4.3.1 Prix en première vente

Données sur les premières ventes

En France, les premières ventes concernent les dorades royales sauvages, vendues principalement dans les criées. La taille moyenne des dorades sauvages est nettement supérieure à celle des produits d'élevage.

Selon les données collectées par EUMOFA, les premières ventes annuelles de dorade royale en France ont été comprises entre 630 et 886 tonnes sur la période 2016-2020, ce qui représente environ 70% des captures de dorade royale dans le pays.

Sur la base de ces données, le prix moyen était de 10,67 EUR/kg en 2020 (soit 10% de moins qu'en 2019). Cependant, le prix a été relativement stable au cours des cinq dernières années, allant de 10,67 en 2010 à 11,86 EUR/kg en 2019.

Tableau 34 : Premières ventes de dorade royale dans les criées françaises

FR	Volumes (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)
2016	630	6.755	10,72
2017	738	8.207	11,11
2018	886	9.276	10,47
2019	784	9.296	11,86
2020	842	8.988	10,67

Source: EUMOFA

Prix départ exploitation

D'après les données d'Eurostat, le prix moyen au départ de l'exploitation était de 8,06EUR/kg en 2019. Il s'agit d'une légère baisse par rapport à 2018 (-6%), probablement due à la forte augmentation du volume de production, mais c'était une augmentation de +4% par rapport à cinq ans auparavant.

Tableau 35: Prix départ exploitation (prix nominal) pour la dorade royale d'élevage en France (2015-2019)

	2015	2016	2017	2018	2019
Prix (EUR/kg)	7,73	7,30	6,98	8,55	8,06

Source : EUMOFA sur la base d'Eurostat.

Toutefois, ce prix moyen prend en compte toutes les tailles et également les poissons vendus sous les labels bio ou *Label rouge* (entraînant un prix supérieur).

4.3.2 Prix de gros

Le principal marché de gros en France, Rungis, fournit des données sur les prix de plusieurs produits de dorade royale. Si l'on considère la taille la plus courante (400-600g.), les prix sont restés relativement stables au cours des deux dernières années, la dorade française se situant à environ à 6,50 EUR/kg et les produits importés à environ 6,00 EUR/kg. Le surprix de l'origine française serait d'environ 10%. Cependant, les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement française interrogés ont fourni des

commentaires différents, avec une prime de 30-40% pour les produits d'élevage nationaux par rapport aux dorades importées d'autres origines (Grèce, Turquie, Espagne, etc.).

4.3.3 Prix des importations et des exportations

Au cours des cinq dernières années, les prix moyens à l'importation de la dorade royale fraîche entière ont été relativement stables, se situant entre 4,50 et 4,90 EUR/kg. Les prix à l'exportation étaient nettement plus élevés, allant de 6,60 à 7,20 EUR/kg, ce qui correspond probablement à un mélange de dorades élevées en France et de réexportations vers les pays voisins.

Tableau 36: Prix à l'importation et à l'exportation (prix nominal) de la dorade royale entière fraîche en France (2016-2020)

		2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2016-2020
Prix (EUR/kg)	Exportations	6,91	7,21	6,83	6,68	6,91	0%
	Importations	4,85	4,68	4,55	4,66	4,79	-1%
Volume (tonnes)	Exportations	616	676	827	832	751	22%
	Importations	9.056	10.625	10.737	10.539	9.311	3%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir de données EUROSTAT-COMEXT et FAO

4.3.4 Prix au détail

Selon les données de consommation de FranceAgriMer basées sur Kantar world panel²⁰, le prix moyen payé par les ménages français pour 1kg de dorade entière fraîche était de 11,50 EUR/kg dans la grande distribution, de 13,10 EUR/kg sur les marchés de plein air et de 16,20 EUR/kg chez les poissonniers (où il est probable que la part des produits issus de l'élevage français ou de la pêche sauvage soit plus importante que dans les autres circuits de distribution). La dorade royale est considérée comme un produit d'appel dans les supermarchés, ce qui signifie que la marge est très faible et que le produit fait très souvent l'objet de promotions. Par conséquent, il est courant de trouver des offres spéciales pour les produits importés à moins de 8,00 EUR/kg, principalement pour les poissons en portions (300-400 g). Selon les opérateurs interrogés, le surprix pour la dorade élevée en France est d'environ 30-40%.

4.3.5 Transmission des prix

Bien que la dorade élevée en France soit traditionnellement orientée vers le marché de l'HoReCa, le produit analysé ici concerne la dorade entière fraîche vendue en vrac dans la grande distribution. Le prix de la dorade royale moyenne (400-600g) est de 8,20 EUR/kg et le prix au détail du produit final est de 14,70 EUR/kg dans la grande distribution. La freinte (pertes en eau) est très faible pour ce produit puisque la dorade est commercialisée entière et non éviscérée la plupart du temps (1% selon les opérateurs interrogés). En raison de la petite taille et de la forte concentration du secteur de la pisciculture marine en France, les autres coûts et marges n'ont pas pu être fournis par les opérateurs interrogés ; il s'agit donc d'estimations fournies à un niveau agrégé.

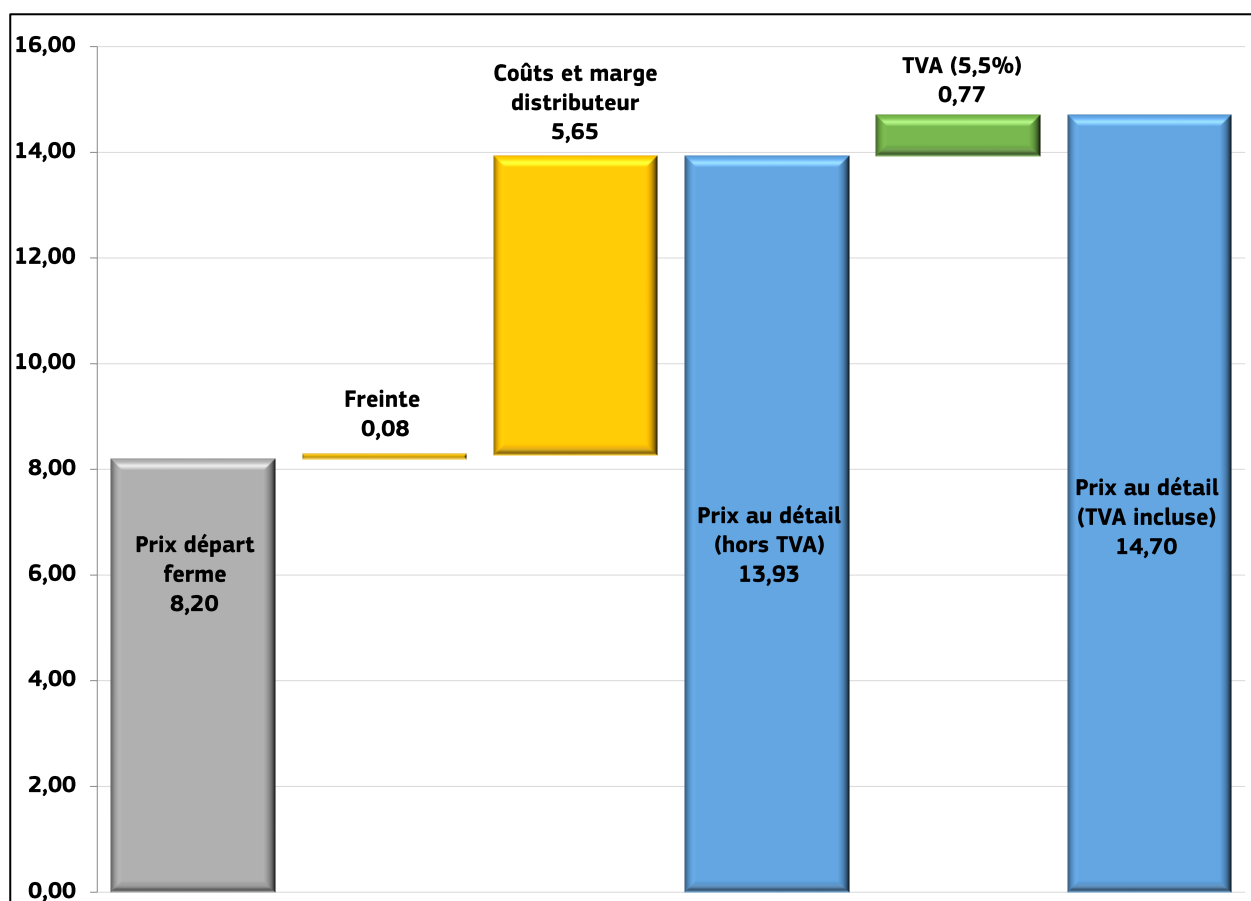
²⁰ Source : https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/67093/document/STA_MER_CONSO_2020.pdf?version=3

Tableau 37 : Coûts et marges pour la dorade royale fraîche entière vendue en vrac dans les supermarchés (2020, élevée en France)

FR	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix final
Prix de la dorade royale fraîche, entière (de l'éleveur au distributeur) - non éviscérée (transport inclus)	8,20	56%
Freinte (1%)	0,08	1%
Coûts et marge distributeur	5,65	38%
Prix au détail (hors TVA)	13,93	95%
TVA (5,5%)	0,77	5%
Prix au détail (TVA incluse)	14,7	100%

Source : Enquête d'EUMOFA.

Figure 13 - Coûts et marges pour la dorade royale importée entière et fraîche vendue en supermarché en France (EUR/kg, 2020)



Source : EUMOFA

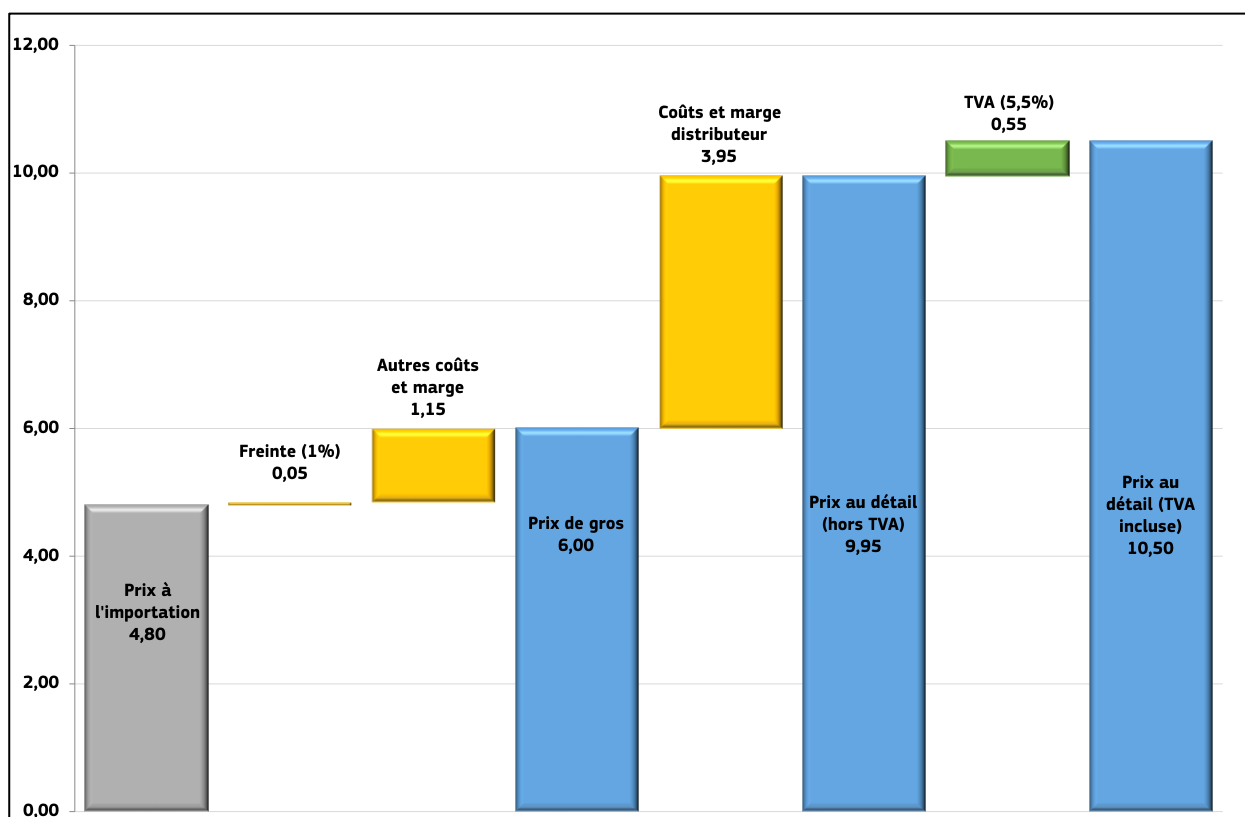
A titre de comparaison, on trouvera ci-dessous l'analyse de la transmission pour la dorade importée (400-600g) vendue en France dans la grande distribution avec une étape intermédiaire (le commerce de gros).

Tableau 38 : Coûts et marges pour la dorade royale importée entière et fraîche vendue en vrac dans les supermarchés (2020)

Importation	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix final
Prix à l'importation de la dorade royale fraîche entière - non éviscérée	4,80	46%
Freinte (1%)	0,05	0%
Autres coûts et marge	1,15	11%
Prix de gros	6,00	57%
Coûts et marge distributeur	3,95	38%
Prix au détail (hors TVA)	9,95	95%
TVA (5,5%)	0,55	5%
Prix au détail (TVA incluse)	10,5	100%

Source : EUMOFA

Figure 14 - Coûts et marges pour la dorade royale importée entière et fraîche vendue en supermarché en France (EUR/kg, 2020)



Source : EUMOFA

5 Conclusions

La chaîne d'approvisionnement de la dorade royale est différente dans les trois pays sélectionnés pour l'étude de cas. En Espagne, le marché national dépend à la fois de la production aquacole nationale et des importations, tandis qu'en France, la production nationale est limitée et le marché (en particulier le marché au détail) dépend principalement des importations. En Allemagne, il n'y a pratiquement pas de production nationale, de sorte que le marché dépend exclusivement des produits importés.

L'analyse porte sur les ventes de dorade royale fraîche entière vendue en vrac dans les grandes surfaces. En Espagne et en France, des comparaisons sont fournies entre la dorade importée et la dorade issue d'élevages nationaux.

Les détails de la comparaison sont fournis dans le tableau suivant.

Le prix d'achat de la matière première (prix départ exploitation ou prix à l'importation) varie de 4,30 EUR/kg (importation de Grèce ou de Turquie) à 8,20 EUR/kg (départ exploitation en FR), et le prix de détail (hors TVA) de 6,27 EUR/kg en Espagne (pour la dorade importée) à 14,70 EUR/kg en France pour la dorade d'élevage produite en France. Le coût de la matière première représente entre 39% (en DE) à 70% (en ES pour la dorade importée) du prix final au stade du détail.

Tableau 39 : Synthèse de l'analyse de la structure des prix en Espagne, en Allemagne et en France (EUR/kg, valeur nominale, 2020)

État membre	Espagne		Allemagne	France	
Produit	Élevé en ES	Importé de EL	Importé	Élevé en FR	Importé
Canal de vente	Grande distribution	Grande distribution	Grande distribution	Grande distribution	Grande distribution
Prix de la dorade royale (matière première) : prix départ exploitation ou prix à l'importation.	5,25	4,40	4,30	8,20	4,80
Coûts et marge du commerce de gros	/	/	2,55	/	1,20
Prix de gros	/	/	6,85	/	6,00
Coûts et Marge distributeur	3,39	1,87	3,55	5,65	3,95
Prix au détail hors TVA	8,64	6,27	10,40	13,93	9,95
Prix au détail, TVA incluse	9,50	6,90	11,13	14,70	10,50

Source : EUMOFA

Opérateurs interrogés

- Espagne
 - Entreprise aquacole
 - Grossiste
 - Organización de Consumidores y Usuarios - OCU (Association de consommateurs)
- Allemagne
 - Entreprise aquacole
 - Grossiste
 - Distributeur
- France
 - CIPA (Organisation nationale interprofessionnelle de la pisciculture)
 - Grossistes

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



Office des publications
de l'Union européenne