

## Situation du marché du bar et de la dorade

### Turquie

Les exportations de la Turquie sont certes désormais dirigées également vers de nouveaux marchés, (Moyen-Orient, Russie ou encore Etats-Unis), et non plus exclusivement vers l'UE. Cependant l'Italie reste son premier client, avec des importations de 3 100 tonnes (48%), devant les Pays-Bas (2 900 tonnes ; +190%, réexportations comprises). Les exportations turques à destination de l'Espagne, sont également substantielles avec 2 000 tonnes (+43%). Dans l'ensemble, l'augmentation rapide des quantités livrées a stimulé les ventes, car les consommateurs ont bénéficié de prix en baisse, mais ceci s'est fait aux dépens des prix et des marges.

Les producteurs turcs ont également mis au point de nouveaux produits à valeur ajoutée, notamment des filets surgelés pour la RHF d'un certain nombre de pays.

La production turque de bars et dorades devrait dépasser 100 000 tonnes en 2013, si l'on se base sur la production des écloseries, certains professionnels suggérant qu'elle pourrait même atteindre 120 000 tonnes. 65% de cette production provient d'exploitations de la province de Muğla, 30% d'Izmir et le reste de la région de la mer Noire.

Cette année, 70 à 75 % de la production devrait être exportée, contre 25-30% pour le marché national.

La température des eaux au large des côtes turques, le long de la mer Egée et de la Méditerranée, de juillet à septembre, est idéale pour l'élevage de bars et dorades et les abattages culminent à cette période de l'année. Cela correspond également à la haute saison touristique en Turquie, ce qui favorise une forte augmentation de la demande pour les deux espèces.

Durant la haute saison, de juillet à septembre, la consommation turque est estimée à 2 000 tonnes par mois, les formats les plus appréciés étant ceux de 300/400 g à 600/800 g pour le bar et de 200 g à 400 g pour la dorade.

Soutenue par la forte implication du Comité turc de promotion des produits de la mer, la Turquie développe et diversifie ses marchés à l'exportation à la Russie, aux Etats-Unis ainsi qu'au Moyen-Orient

### Grèce

De son côté la Grèce, jusque-là N°1 de la filière, mais devancée désormais par la Turquie, a enregistré une baisse de 6,5% de ses exportations à 37 100 tonnes pour le premier semestre 2013, avec, pour principales destinations, l'Italie (-12%), l'Espagne (+12%), et la France (-6,4%). L'abattage précoce de poissons de petite taille dans certains élevages va se traduire par une baisse des volumes sur l'ensemble de l'année.

### Italie

Le marché italien se caractérise par une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. La décision de relever le taux de la TVA en octobre n'améliorera certainement pas la situation. L'économie du pays ne sort pas de la récession, l'espoir d'une modeste reprise est reporté à fin 2014.

Les ventes en volume comme en valeur ont fléchi au cours du premier semestre de cette année. Malgré les prix peu élevés, les achats se sont fait attendre et les volumes importés ont reculé de 3,4%.

La baisse des ventes n'est pas limitée au bar et à la dorade, mais concerne l'ensemble du marché des produits de la mer. Les détaillants ne peuvent être accusés cette fois de prendre des marges

excessives, au contraire les supermarchés ont fait beaucoup pour promouvoir ces produits, et durant la majeure partie de l'année, les bars et dorades portion en provenance de Grèce ont été vendus autour de 5-6 EUR/kg.

Les livraisons de la Grèce ont diminué tandis que celles de la Turquie ont augmenté de janvier à juin 2013.

### France

Les importations françaises de bars et dorades ont progressé de 31% en volume par rapport à 2012 (qui avait été toutefois la plus faible depuis 2008) et sont élevées à 7 700 tonnes.

### Espagne

Malgré les difficultés économiques, le marché espagnol du bar et de la dorade a montré des signes de reprise, avec des volumes en hausse de 38% au cours du semestre. En fait, les importations de bars ont été multipliées par deux, passant de 2 000 à 4 000 tonnes, tandis que celles de dorades ont enregistré une croissance plus modeste, de 11%.

### Espagne : importations de bars et dorades (1 000 tonnes)

	Janvier-juin	
	2012	2013
<b>Dorades (toutes espèces)</b>		
Grèce	3,2	3,9
Turquie	1,1	0,9
Maroc	0,2	0,2
France	0,0	0,0
Sous-total	4,6	5,1
<b>Bars</b>		
Grèce	1,5	2,5
Turquie	0,4	1,2
France	0,1	0,1
Sous-total	2,0	4,0
<b>Grand total</b>	<b>6,6</b>	<b>9,1</b>

Globefish d'après Agencia Tributaria

### Royaume-Uni

Les importations britanniques ont progressé de 26% à 7 300 tonnes de janvier à juin 2013. La Grèce reste le principal fournisseur du Royaume-Uni, devant les Pays-Bas qui réexportent essentiellement des poissons importés de Turquie.

Ce marché est différent de celui du continent, puisque les filets surgelés se vendent bien en supermarchés où ils sont proposés dans des conditionnements attractifs. Comme les filets surgelés ne sont pas repris dans les chiffres d'importation présentés ci-dessous, l'importance réelle des importations totales, et donc du marché, sont encore plus élevées.

### Allemagne

Les importations allemandes ont continué de croître et ont enregistré un taux de progression de 69% en volume au premier semestre pour atteindre près de 3 000 tonnes. Même si une partie de ces importations est destinée à être réexportée, il ne fait aucun doute que le marché allemand s'est beaucoup développé ces dernières années.

## **Etats-Unis**

Les importations américaines de bars et dorades ont progressé de 40% de janvier à juin 2013 à près de 2 200 tonnes.

Le bars frais a représenté 86% des volumes, contre 10% pour la dorade fraîche. La Grèce détient 60% de ce marché, mais la Turquie gagne du terrain et a conquis 10% des importations américaines. Même si les quantités importées ne sont pas gigantesques, les Etats-Unis offrent un débouché supplémentaire aux producteurs des pays méditerranéens alors qu'ils doivent faire face à une conjoncture difficile. Les opérateurs doivent être toutefois conscients que le critère prix est déterminant sur le marché du poisson frais, qui, de plus, dépend étroitement de la bonne santé de la RHF.

## **Moyen-Orient : poussée des importations du Liban**

Les producteurs turcs et grecs cherchent depuis de nombreuses années à ouvrir de nouveaux marchés à l'export. Ces efforts portent leurs fruits comme le montre la poussée des importations du Liban qui, au premier semestre 2013, se sont élevées à 2 100 tonnes de bars et dorades en provenance de Turquie (+ 110%/2012).

Source : extrait de ubifrance, nov 2013.