

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Conseil spécialisé du 4 novembre 2015

Marchés mondial : Les cours du saumon et du cabillaud sont en hausse dans un contexte de demande dynamique

D'après les premières estimations de la FAO, la production mondiale de produits aquatiques devrait progresser de 2,6 % en 2015 (contre 0,9 % en 2014). Les captures devraient être stables par rapport à l'année précédente mais la production aquacole pourrait augmenter notamment grâce à un retour à la normal des captures d'anchois destinés à l'alimentation animale après les fortes baisses de 2014 provoquées par El Niño. La progression du commerce mondial pourrait être moins forte cette année si la Chine continue de rediriger une partie de sa production vers son marché intérieur sous l'effet d'une hausse du pouvoir d'achat et de la demande de la population chinoise. Le même phénomène pourrait être observé en Asie du sud et du sud-ouest.

Sur le marché international du **saumon** les cours se maintiennent à un niveau élevé du fait de la baisse de production de saumon en Norvège (baisse du poids des poissons). La demande est restée dynamique toute l'année dans l'Union européenne qui est devenue le premier importateur de saumon norvégien depuis la mise en place de l'embargo russe. A l'inverse, le saumon écossais a souffert de la dépréciation de l'euro face à la livre sterling et les exportations en valeur et en volume reculent sur le premier semestre 2015. La FAO prévoit une hausse de la production mondiale de saumon de 4 % en 2015 soit un léger ralentissement par rapport à l'année précédente. Sur le marché de la **truite**, les cours se sont stabilisés au premier semestre 2015 mais restent à un niveau inférieur à ceux observés avant l'embargo russe.

Le cours du **cabillaud** continue d'augmenter à l'approche de la fin du quota 2015 et la demande dynamique au moment des fêtes de fin d'année devrait prolonger la tendance. Le quota en Mer de Barents annoncé à la baisse devrait finalement rester stable en

2015 (894 000 tonnes) ce qui pourrait limiter les tensions sur l'offre. Les captures de **lieu de l'Alaska** sont en baisse et la demande sur le marché russe est soutenue entraînant une hausse des prix. Sur le marché des petits pélagiques, le commerce de **hareng** a été perturbé par l'extension de l'embargo russe à l'Islande en août 2015. L'Islande était le premier fournisseur de hareng congelé vers la Russie.

A l'approche de la période des achats pour les fêtes de fin d'année le cours de la **crevette** est en hausse. La production de crevettes dans les fermes aquacoles régresse en Indonésie du fait de la mauvaise croissance des juvéniles. A l'inverse, la production progresse en Thaïlande, Equateur et Argentine (captures). Sur le marché du **bar** et de la **daurade**, les disponibilités sont en recul dans les fermes aquacoles turques et grecques et les prix au premier semestre 2015 sont plus élevés qu'en 2014.

Débarquement dans les ports français : des apports en diminution mais une meilleure valorisation

Cumul annuel mobile (12 mois jusqu'à fin sept-15)

Quantités mises en vente	- 5 %
Taux d'invendus	↘
Prix moyen	+ 12 %
Valeur des ventes	+ 7 %

	Poissons blancs*	Petits pélagiques*	Poissons fins*	Céphalopodes	Autres espèces
Quantités mises en vente	- 3 %	- 19 %	+ 4 %	+ 64 %	- 12 %
Prix moyen	+ 11 %	+ 13 %	- 1 %	- 13 %	+ 19 %

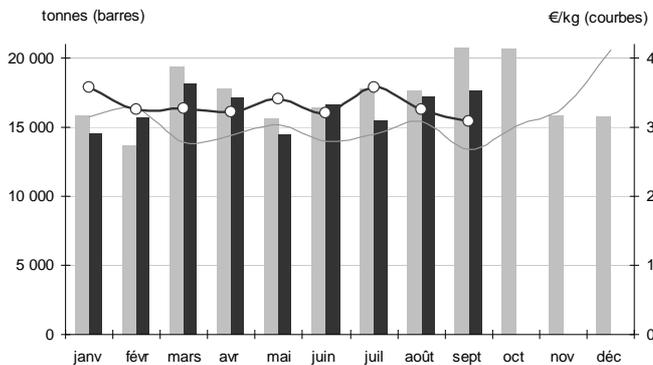
Sur les 12 derniers mois (cumul oct-14 à sept-15), les débarquements déclarés en halle à marée régressent (- 5 % par rapport aux 12 mois précédents). Cette évolution cache des disparités entre les différentes catégories d'espèces : les débarquements de poissons

fins et céphalopodes augmentent significativement alors que les apports de poissons blancs et petits pélagiques régressent. Le prix moyen à la première vente progresse de 12 % par rapport aux 12 mois précédents et s'élèvent à 3,34 €/kg. La valeur des ventes progressent également pour atteindre 664 millions d'euros.

La tendance à la baisse des débarquements en halle à marée semble se confirmer sur les derniers mois puisque les quantités mises en vente en halle à marée régressent également de 5 % sur les 9 premiers mois de l'année 2015 pour atteindre 147 000 tonnes. Le prix moyen depuis le début de l'année 2015 est de 3,31 €/kg et reste supérieur de 13 % à celui de 2014 sous l'effet d'une diminution de l'offre.

Le taux d'invendus diminue toujours. Il a été divisé par 3 et s'élève en moyenne à 0,3 % des débarquements sur les 12 derniers mois.

Quantités vendues et prix moyen en halle à marée Toutes espèces



Source : FranceAgriMer / Ric

Toutefois, faute d'une connaissance précise des ventes hors halle à marée, les évolutions des volumes, comme des prix moyens enregistrés par le RIC citées ici restent relatives.

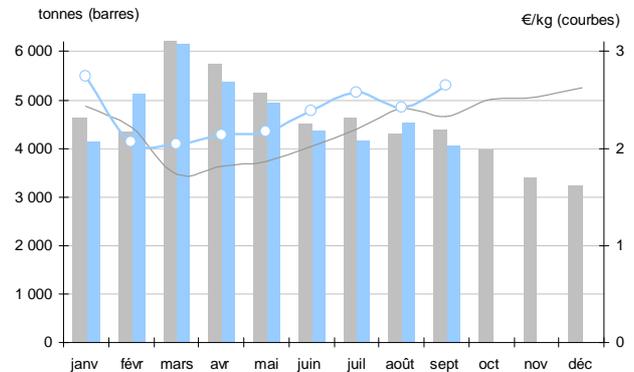
Dans les ports, le prix du carburant continue de régresser depuis le mois de mai, et est passé mi octobre sous les 45 centimes par litre, atteignant son niveau le plus bas depuis 2010.

Les poissons blancs

Les apports de poissons blancs diminuent de 3 % sur les 12 derniers mois. Les volumes de cabillaud enregistrent la plus forte augmentation (+ 36 % sur 12 mois) après des niveaux 2014 particulièrement bas. Les volumes débarqués des espèces dont le prix moyen est le plus faible de la catégorie sont également en hausse : merlu (+ 6 %), merlan (+ 6 %), lieu noir (+ 13 %). En revanche, les volumes de lieu jaune régressent de 32 % sur 12 mois, ceux d'églefin reculent de 31 % et ceux de lingue franche diminuent de 16 %. Le prix moyen à la première vente des poissons blancs augmente de 11 %, tiré à la hausse

les cours de tous les poissons de la catégorie à l'exception du merlan (- 2 %) et du cabillaud (- 5 %) pour lesquels l'offre est abondante. En conséquence, la valeur des ventes de poissons blancs progresse de 7%.

Quantités vendues et prix moyen en halle à marée Poissons blancs

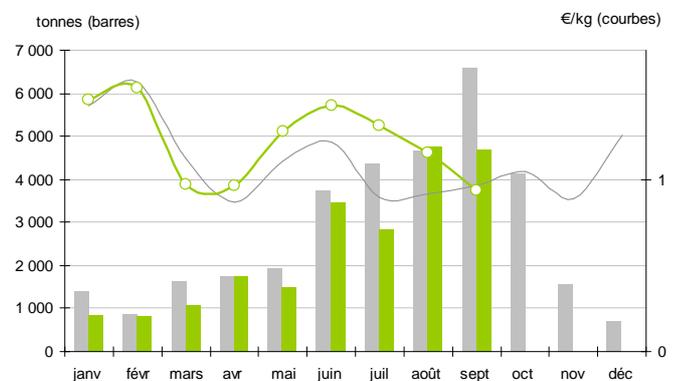


Source : FranceAgriMer / Ric

Les petits pélagiques

Les débarquements de petits pélagiques déclarés reculent de 19 % sur les 12 derniers mois (en comparaison des 12 mois précédents). Les volumes de sardine débarqués enregistrent un recul fort (- 29 %) reflétant une situation mondiale de tension sur la ressource en sardine (petite taille des sardines capturées). Toutes les espèces de petits pélagiques sont concernées par la diminution des mises en vente à l'exception des anchois qui augmentent de 4 %. Le cours des petits pélagiques progresse de 13 % dans un contexte d'offre restreinte. Le prix moyen de la sardine progresse de 11 %, celui des anchois de 12 % malgré la hausse des apports, signe d'une demande dynamique. Seul le prix du maquereau régresse de 4 %. La hausse des cours des petits pélagiques ne suffit pas à compenser la perte de volume, ainsi, la valeur de leurs ventes régresse de 8 % sur 12 mois.

Quantités vendues et prix moyen en halle à marée Petits pélagiques

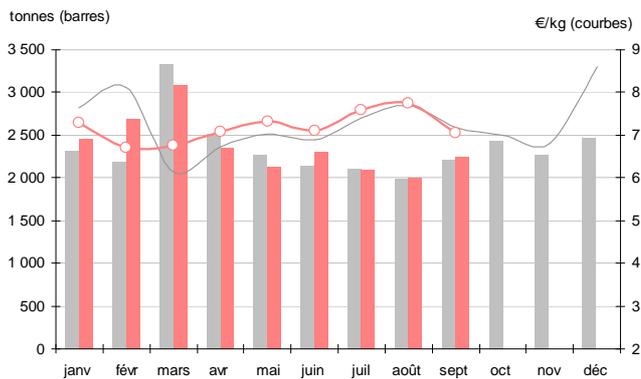


Source : FranceAgriMer / Ric

Les poissons fins

Les volumes de poissons fins mis en vente en halle à marée sur les 12 derniers mois progressent de 4 %. Les espèces dont les volumes mis en vente ont le plus progressé sont le rouget barbet (multiplié par deux par rapport aux 12 mois précédents) et le Saint-Pierre (+ 15 %). A l'inverse les tonnages débarqués de bar régressent de 11 % et ceux de sole diminuent de 13 %. Au global, le cours moyen des poissons fins diminuent de 1 % tiré à la baisse par la chute des prix du rouget barbet (- 35 %). Les autres espèces voient leur prix progresser jusqu'à 24 % pour la cardine franche et 10 % pour la sole.

Quantités vendues et prix moyen en halle à marée Poissons fins

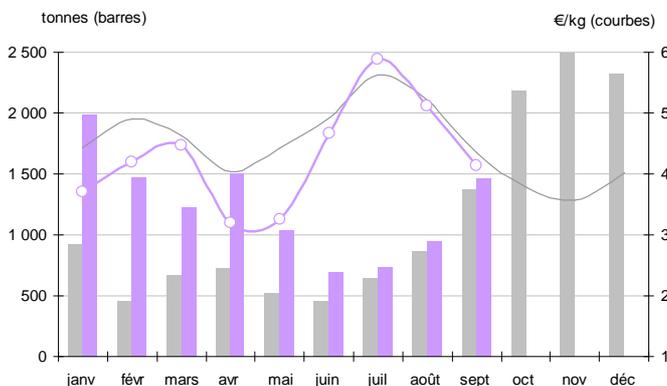


Source : FranceAgriMer / Ric

Les céphalopodes

Sur les 12 derniers mois, les captures de céphalopodes ont fortement progressé (+ 64 % par rapport aux 12 mois précédents) après avoir atteint leur niveau le plus bas depuis 5 ans en 2014. Les volumes débarqués de calmar et de seiche ont augmenté respectivement de 103 % et 68 %. En conséquence le prix moyen à la première vente des céphalopodes a chuté de 13 % sans que cela altère la valeur totale des ventes de céphalopodes qui progresse de 43%.

Quantités vendues et prix moyen en halle à marée Céphalopodes



Source : FranceAgriMer / Ric

La coquille St-Jacques

Les volumes de coquilles St-Jacques débarqués en halles à marée sur le premier mois de la campagne 2015-2016 (semaines 40 à 43) sont en hausse de 15 % par rapport à la campagne précédente (+ 15 % en Manche et + 16 % sur la façade Atlantique). En moyenne, le prix sur les 4 premières semaines de la campagne est de 2,65 €/kg, stable par rapport à la même période en 2014.

Commerce extérieur : La hausse des cours ralentit les échanges français

Sur les 12 derniers mois (fin août 2015), les importations de produits aquatiques (hors farine, graisse et thon) sont stables en volume. Le prix moyen des produits importés augmente de 3 %, la valeur des importations progresse ainsi de 3 %.

Les importations de **saumon**, en volume comme en valeur, poursuivent leur érosion : respectivement, - 3 % (ce qui représente une diminution de plus de 5 000 tonnes) et - 5 %. La plus forte baisse concerne le saumon congelé en filets (- 17 % en volume) principalement en provenance de Norvège, de Chili et de Chine. Sur la même période, malgré la raréfaction du produit, le prix du saumon a diminué de 2 %. Seul le prix du filet congelé progresse de 6 %. La tendance pourrait repartir à la hausse sur la fin de l'année car les volumes de saumon importés sur les 8 premiers mois de l'année 2015 ont progressé de 2 % par rapport à 2014 notamment du fait d'une hausse des importations de saumon entier réfrigéré de Norvège.

Après une forte hausse en 2014, la demande en **cabillaud** est orientée à la baisse (- 4 % sur les 12 derniers mois et - 8 % entre janv.- août 2015 et janv.- août 2014). La demande est toujours dynamique sur les découpes réfrigérées ou congelées mais les importations de poissons entiers frais chutent de 26 % pour un prix en hausse de 37 %. Cela reflète directement les difficultés sur le marché mondial : baisse des quotas en mer de Barrents et embargo russe. Quant aux autres **poissons blancs**, les importations de lieu d'Alaska progressent alors que les importations de lieu noir sont orientées à la baisse pour les poissons entiers (- 4 %) et les filets congelés (- 17 %).

Concernant les produits de l'aquaculture, les volumes de **crevettes tropicales** congelées importées progressent de 4 % sur 12 mois notamment en raison d'une hausse des volumes en provenance d'Equateur (+ 18 %) où la production est repartie à la hausse après les faibles niveaux de 2014. En moyenne, toutes provenances confondues, les prix moyens à l'importation sont stables sur les 12 derniers mois.

Les volumes de **bar** réfrigéré progressent de 3 %, tandis que ceux de **daurade royale** réfrigérée régressent de 12 %. Les importations de **Saint-Jacques** évoluent à la baisse. Par ailleurs, les

importations de **pectinidés** sud-américains congelés chutent de 20 % pénalisés par un prix en hausse de 28 %.

Les exportations de produits aquatiques (hors farine, graisse et thon) progressent de 2 % sur les 12 derniers mois. Le prix moyen des produits exportés augmente de 4 %, et la valeur des exportations augmente de 6 %. La hausse des exportations semble s'accélérer : sur les 8 premiers mois de l'année 2015 les exportations ont progressé de 11 % par rapport à 2014.

Certains produits de la pêche fraîche semblent repartir à la hausse après une année 2014 difficile: seiche + 44 % (hausse principalement vers l'Italie et l'Espagne) et baudroie : + 32% (hausse importante vers la Belgique). En revanche, les volumes exportés de bar frais ou réfrigéré continuent de régresser (- 7 %) tout comme ceux de sole fraîche ou réfrigérée (- 25 %).

Les exportations de saumon fumé diminuent de 15 % sur 12 mois, avec un prix à l'exportation en hausse de 10 %.

Enfin, les volumes de conserves de thon importés sont en hausse de 3 % mais la tendance semble s'inverser depuis le début de l'année 2015. A l'inverse, les exportations d'albacore et de listao congelés régressent respectivement de 22 % et 19 % malgré un prix en forte baisse.

Une consommation des ménages toujours en recul mais des achats de saumon qui repartent à la hausse

Sur les 12 derniers mois (fin septembre 2015), la baisse des achats de **poissons frais** des ménages se poursuit (- 1,9 % par rapport aux 12 mois précédents) alors que le prix moyen d'achat progresse de 3,1 %. La tendance s'est inversée par rapport à l'année précédente et les achats de **saumon** progressent de 8,3%. A l'inverse l'érosion des ventes de cabillaud ces 12 derniers mois (- 4,6 %) explique en partie la baisse globale des achats des ménages.

Les diminutions des quotas et des captures de **cabillaud** sur le marché international en 2015 ont provoqué une baisse des disponibilités se répercutant sur le prix au détail (+ 4,6 % sur 12 mois). Parallèlement le prix du saumon se stabilise à 14,75 €/kg, un prix légèrement inférieur à celui du cabillaud. Sur les 12 derniers mois, le saumon représente 20,7 % des parts de marchés et le cabillaud en représente 18 %. Malgré la reprise des

parts de marché du saumon, les volumes de truite achetées par les ménages continuent de progresser (+ 6,3 %) malgré un prix en hausse de 6,8 %.

Parmi les poissons blancs, les achats de lieu noir régressent de 2,8 %, ceux de merlan de 2,3 % et ceux de merlu chutent de 9,5 % pour des prix d'achats en hausse à l'exception du merlan.

Malgré les conditions climatiques propices aux barbecues cet été, les achats de sardine fraîche ont chuté de 13 % par rapport à 2014 avec un recul très prononcé en août et septembre. Cette baisse est à mettre en relation avec avec des volumes et une qualité plus faible des captures de la pêche française et la tension d'approvisionnement sur le marché mondial (diminution des stocks au large de la côte ouest des Etats-Unis). Dans le même temps les achats de maquereau frais ont progressé de 5,3 %.

Sur les 12 derniers mois (fin septembre 2014), les **coquillages frais** enregistrent également une légère baisse de volume du fait d'une diminution des achats de noix de St-Jacques (- 4,6 %). A l'inverse, cette année, les achats de moule ont progressé de 3,5 %. Cette tendance s'est observée non pas au moment du pic de consommation de juillet à septembre, mais plutôt sur le premier semestre 2015 alors que les volumes de moules achetées sont généralement plus faibles.

Les achats de **crustacés** frais diminuent légèrement malgré une hausse prononcée des volumes de langoustines achetées (+ 19,4 %). Cette hausse s'est observée au premier semestre 2015 alors que les prix ont augmenté de 2,6 % par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2014.

La consommation de **produits traiteurs réfrigérés** progresse de 2,6 % notamment grâce à une hausse des achats de surimi et de crevettes et gambas grillées (respectivement + 1,3 % et + 9,5 %). Les conditions climatiques favorables cet été ont encouragé la consommation de ces produits de mai à août.

Les **poissons surgelés** sont toujours déconsommés (- 3 %), désavantagés par un prix en hausse de 2,5 %. Seuls les achats de coquillages surgelés progressent alors que les poissons et plats préparés surgelés diminuent.

Enfin, au rayon **conserves** les achats reculent de 0,6 % sur les conserves de poissons alors que les achats de tartinables progressent de 1 %.

Sources : FAO Globefish, FranceAgriMer, Réseau Inter Criées, Douanes françaises, Kantar Worldpanel

* poissons blancs : cabillaud, églefin, grenadier, lieu jaune, lieu noir, lingue bleue, lingue franche, merlan, merlu, tacaud

* poissons fins : bar, baudroie, cardine, rouget barbet, Saint-Pierre, sole, turbot

* petits pélagiques : anchois, chinchard, hareng, maquereau, sardine

Données de vente en halle à marée sur les 12 derniers mois jusqu'à fin septembre 2015

par espèce

Principales espèces	cumul 12 mois sept-15					Évol / cumul 12 mois sept-14				
	Q.déb. (T)	Invendus (T)	Q.ventes (T)	Valeur (k€)	P. moy. (€/kg)	Q.déb.	Invendus	Q.ventes	Valeur	P. moy.
BAUDROIES	13 649	16,2	13 633	71 395	5,24	+ 3%	↗	+ 3%	+ 4%	+ 2%
SOLE COMMUNE	5 404	0,6	5 403	61 624	11,41	- 13%	↘	- 13%	- 4%	+ 10%
MERLU COMMUN	18 368	2,1	18 366	50 109	2,73	+ 5%	↘	+ 6%	+ 16%	+ 10%
BAR COMMUN	3 346	0,1	3 346	41 309	12,34	- 11%	↘	- 11%	- 5%	+ 7%
COQUILLE ST JACQUES	12 687	0,3	12 686	38 634	3,05	- 23%	↘	- 22%	- 6%	+ 20%
LANGOUSTINE	3 709	0,2	3 708	39 824	10,74	+ 31%	↗	+ 31%	+ 27%	- 3%
CALMARS	6 906	5,0	6 901	37 365	5,41	+ 103%	↘	+ 103%	+ 61%	- 20%
SEICHE COMMUNE	9 570	18,6	9 551	28 576	2,99	+ 67%	↗	+ 68%	+ 37%	- 18%
MERLAN	9 975	46,7	9 929	17 117	1,72	+ 6%	↘	+ 6%	+ 4%	- 2%
SAINT-PIERRE	1 569	0,1	1 569	16 354	10,43	+ 15%	↘	+ 15%	+ 16%	+ 1%
SARDINE COMMUNE	12 730	23,5	12 706	10 765	0,85	- 29%	↘	- 29%	- 21%	+ 10%
LIEU JAUNE	2 509	4,7	2 504	12 325	4,92	- 33%	↘	- 32%	- 14%	+ 26%
ROUGET-BARBET DE ROCHE	2 877	26,0	2 851	14 442	5,07	+ 114%	↗	+ 115%	+ 39%	- 35%
MORUE COMMUNE	3 861	0,6	3 861	12 547	3,25	+ 36%	↘	+ 36%	+ 30%	- 5%
EGLEFIN	4 399	2,9	4 396	9 438	2,15	- 31%	↘	- 31%	- 16%	+ 21%
MAQUEREAU COMMUN	6 961	94,3	6 867	9 127	1,33	- 7%	↘	- 7%	- 11%	- 4%
Toutes espèces	199 996	577	199 420	664 990	3,33	- 6%	- 74%	- 5%	+ 7%	+ 13%

Source : FranceAgriMer / Ric

par halle à marée

	janv à septembre-15					Évol / janv à septembre-14				
	Q. déb. (T)	Invendus (T)	Q.ventes (T)	Valeur (k€)	P. moy. (€/kg)	Q. déb.	Invendus	Q.ventes	Valeur	P. moy.
Total NORD-PAS-DE-CALAIS	18 206	0,0	18 206	46 060	2,53	- 2%	-	- 2%	+ 15%	+ 17%
DUNKERQUE	725	0,0	725	5 276	7,28	- 21%	-	- 21%	+ 9%	+ 37%
BOULOGNE/MER	17 481	0,0	17 481	40 783	2,33	- 1%	-	- 1%	+ 16%	+ 17%
Total MANCHE	41 511	251,5	41 259	111 718	2,71	- 6%	- 70%	- 4%	+ 4%	+ 9%
DIEPPE	1 313	1,1	1 312	4 441	3,38	- 42%	↘	- 42%	- 23%	+ 31%
FECAMP	2 375	-20,1	2 395	6 349	2,65	+ 26%	↘	+ 27%	+ 25%	- 1%
PORT EN BESSIN	5 056	128,5	4 928	13 059	2,65	- 25%	↘	- 24%	- 14%	+ 13%
GRANDCAMP	1 408	24,3	1 384	3 955	2,86	+ 114%	↗	+ 113%	+ 185%	+ 34%
CHERBOURG	4 304	89,8	4 215	11 027	2,62	+ 1%	↘	+ 3%	+ 8%	+ 5%
GRANVILLE	5 487	19,5	5 468	10 702	1,96	+ 9%	↘	+ 14%	+ 11%	- 3%
CANCALE	169	0,0	169	415	2,45	+ 25%	-	+ 25%	- 9%	- 27%
SAINT MALO	480	0,0	480	1 229	2,56	- 18%	-	- 18%	- 14%	+ 5%
ERQUY	7 909	4,6	7 904	22 006	2,78	- 16%	↘	- 15%	+ 1%	+ 19%
SAINT QUAY PORTRIEUX	8 090	3,0	8 087	17 868	2,21	+ 10%	↘	+ 10%	+ 16%	+ 5%
ROSCOFF	3 826	0,0	3 826	15 427	4,03	- 15%	↘	- 15%	- 3%	+ 14%
BREST	1 092	0,9	1 092	5 241	4,80	- 4%	↗	- 4%	+ 5%	+ 9%
Total BRETAGNE SUD	47 622	42,4	47 580	156 184	3,28	- 7%	- 64%	- 7%	+ 8%	+ 16%
DOUARNENEZ	2 416	0,0	2 416	2 599	1,08	- 36%	↗	- 36%	- 22%	+ 22%
AUDIERNE	788	2,5	786	5 145	6,55	- 20%	↘	- 20%	- 10%	+ 12%
SAINT GUENOLE	7 068	2,2	7 065	14 655	2,07	- 16%	↗	- 16%	- 0%	+ 18%
LE GUILVINEC	13 939	20,9	13 918	53 337	3,83	+ 0%	↘	+ 0%	+ 11%	+ 11%
LOCTUDY	2 500	1,6	2 499	9 356	3,74	+ 20%	↗	+ 20%	+ 28%	+ 7%
CONCARNEAU	3 447	14,5	3 433	15 369	4,48	- 27%	↘	- 27%	- 7%	+ 27%
LORIENT	16 670	0,0	16 670	52 221	3,13	+ 1%	↘	+ 1%	+ 14%	+ 13%
QUIBERON	794	0,7	794	3 503	4,41	+ 1%	↘	+ 1%	+ 17%	+ 15%
Total ATLANTIQUE	34 984	101,8	34 882	147 624	4,23	+ 1%	- 44%	+ 1%	+ 10%	+ 9%
LA TURBALLE	6 643	31,9	6 611	17 392	2,63	+ 6%	↗	+ 6%	+ 22%	+ 16%
LE CROISIC	1 441	2,6	1 439	9 918	6,89	+ 18%	-	+ 18%	+ 15%	- 3%
NOIRMOUTIER	1 469	0,0	1 469	9 409	6,41	+ 2%	-	+ 2%	+ 6%	+ 4%
ILE D YEU	620	0,0	620	4 331	6,99	- 17%	↘	- 17%	- 15%	+ 3%
SAINT GILLES CROIX DE	2 824	0,0	2 824	5 431	1,92	+ 8%	-	+ 8%	+ 21%	+ 12%
LES SABLES D'OLONNE	6 175	0,0	6 175	30 316	4,91	+ 7%	↘	+ 7%	+ 11%	+ 4%
LA ROCHELLE	1 593	0,2	1 592	7 393	4,64	- 3%	↗	- 3%	- 1%	+ 3%
OLERON	4 232	0,0	4 232	22 196	5,24	+ 13%	↗	+ 13%	+ 13%	+ 0%
ROYAN	720	0,0	720	6 520	9,06	- 8%	↗	- 8%	+ 1%	+ 10%
ARCACHON	1 704	3,7	1 701	11 107	6,53	+ 11%	↘	+ 11%	+ 11%	+ 0%
ST JEAN DE LUZ	7 564	63,4	7 501	23 611	3,15	- 16%	↘	- 15%	+ 7%	+ 27%
Total MEDITERRANEE	4 879	13,8	4 866	23 658	4,86	- 34%	- 89%	- 33%	- 15%	+ 28%
PORT LA NOUVELLE	957	0,0	957	3 757	3,93	- 25%	↘	- 20%	- 6%	+ 18%
AGDE	799	6,1	793	3 907	4,93	- 32%	↘	- 32%	- 12%	+ 30%
SETE	1 470	7,6	1 463	7 349	5,02	- 32%	↘	- 32%	- 12%	+ 29%
LE GRAU DU ROI	1 653	0,2	1 652	8 644	5,23	- 25%	↘	- 25%	- 14%	+ 14%
Total	147 202	409,5	146 793	485 244	3,31	- 6%	- 68%	- 5%	+ 7%	+ 13%

Source : FranceAgriMer / Ric

* Jusqu'au 1^{er} janvier 2014 = retrait et report indemnisés + retrait de la vente de la H à M le jour J ; depuis le 1^{er} janvier 2014 = stockage aidé + retrait de la vente de la H à M le jour J

A contribué à ce numéro : unité Produits animaux, pêche et aquaculture / Direction Marchés, études et prospective