

# Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Conseil spécialisé du 2 novembre 2016

## Hausse de la demande et des cours à l'approche des fêtes de fin d'année

Dans un contexte de demande dynamique en saumon et d'une offre mondiale limitée (problèmes sanitaires, limitation de la production au Chili pour lutter contre la prolifération de microalgues, baisse des captures de saumon sauvage), les cours ont fortement progressé depuis la fin de l'année 2015. En octobre 2016, l'indice Fish Pool affichait une hausse de 36 % par rapport à octobre 2015. La hausse saisonnière des disponibilités a provoqué une baisse des cours de courte durée de juillet à septembre avant une nouvelle hausse début octobre.

Après un recul en 2015, les débarquements de cabillaud sont en augmentation au premier semestre 2016 en Norvège (+ 2 %) et en Islande (+ 11 %). Sur les marchés mondiaux, les prix continuent de progresser en raison de la forte demande des importateurs (Europe, Chine, Japon). Les cours devraient rester fermes jusqu'à la fin de l'année à l'approche de la fin de la saison de pêche.

Les cours du thon tropical sont également élevés cette année en raison de la baisse de l'effort de pêche dans l'Ouest et le centre Pacifique. Toutefois la hausse des captures dans l'Océan indien permet de répondre en parti à la demande des conserveurs thaïlandais. L'augmentation des captures de thon dans l'océan Atlantique contribue également à réduire les cours de la matière première pour les importateurs européens.

Sur le marché de la crevette, les cours s'orientent à la hausse à l'approche des fêtes de Noël. La production équatorienne est faible, et les captures en Argentine sont également à un niveau faible.

Enfin, le Conseil de l'Union européenne a trouvé un accord sur les totaux admissibles de captures (TAC) en mer Baltique pour 2017. Les limites de capture ont été augmentées pour le hareng (à l'exception du hareng du golfe de Riga), la plie, le saumon (à l'exception du saumon du golfe de Finlande) et du

sprat. En revanche, les captures ont été réduites pour les stocks de cabillaud occidentaux et orientaux, ainsi que pour le hareng du golfe de Riga et le saumon du golfe de Finlande.

## En France, le repli des volumes mis en vente en halles à marée oriente le chiffre d'affaires à la baisse sur les 9 premiers mois 2016

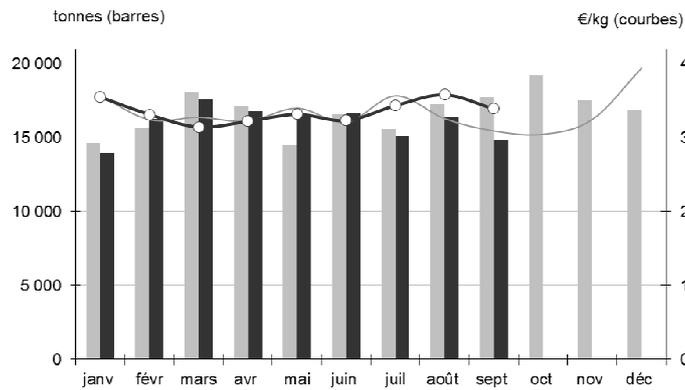
*Cumul annuel (9 mois jusqu'à fin septembre 2016)*

Quantités mises en vente	- 2 %
Taux d'invendus	↗
Prix moyen	+ 1 %
Valeur des ventes	- 1 %

	Poissons blancs*	Petits pélagiques*	Poissons fins*	Céphalopodes	Autres espèces
Quantités mises en vente	- 2 %	+ 3 %	- 5 %	- 29 %	+ 3 %
Prix moyen	+ 4 %	+ 4 %	+ 3 %	+ 18 %	+ 1 %

La hausse du prix moyen en halles à marée de 1 % en cumul sur les 9 premiers mois de l'année 2016 n'a pas permis de compenser la baisse de 2 % des volumes mis en vente. En conséquence, la valeur des ventes régresse de 1 % de janvier à septembre 2016. La baisse des volumes vendus en criées est particulièrement marquée sur les mois d'août (- 7 % / août 2015) et septembre (- 18 % / sept. 2015). Les criées de la façade nord sont celles qui enregistrent la baisse la plus importante en volume (- 14 %) et en valeur (- 17 %) en cumul sur 9 mois. A l'opposé, la Bretagne sud et la Méditerranée voient leurs volumes respectifs progresser de 3 % et 1 % pour des valeurs en hausse de 4 % et 5 %.

### Quantités vendues et prix moyen en halles à marée Toutes espèces



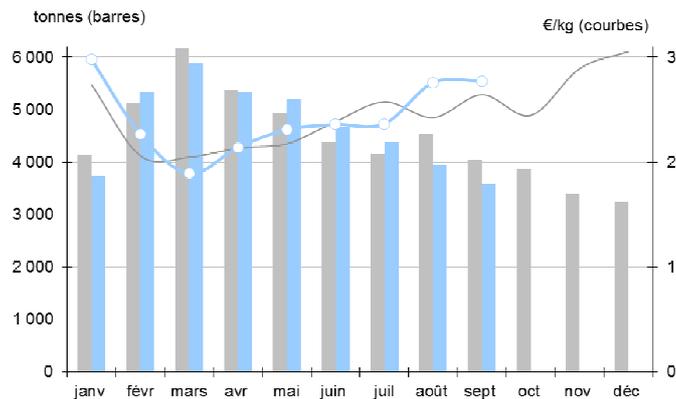
Source : FranceAgriMer / Ric

Toutefois, faute d'une connaissance précise des ventes hors halles à marée, les évolutions des volumes et des prix moyens enregistrés par le RIC citées ici ne représentent pas l'ensemble des activités de première vente des produits de la pêche.

### Les poissons blancs

Les volumes de poissons blancs vendus en criées sur les 9 premiers mois 2016 ont régressé de 2 % pour un prix en hausse de 2 % et une valeur des ventes qui progresse de 1 %. Cette baisse est provoquée par un repli des ventes d'églefin (- 12 %), de lieu noir (- 20 %) et de cabillaud (- 33 %) observé sur l'ensemble des façades à l'exception des ventes de lieu noir dans la manche et d'églefin sur la façade nord. A l'inverse, les ventes de lieu jaune augmentent de 11 % en volume, tout comme celles de merlan (+ 7 %) et de merlu (+ 3 %).

### Quantités vendues et prix moyen en halles à marée Poissons blancs



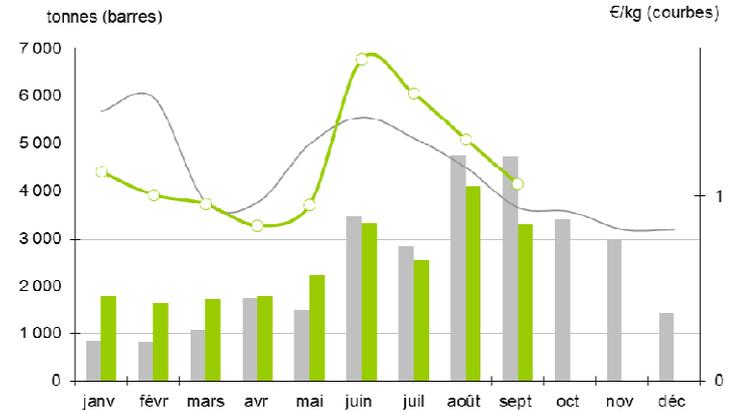
Source : FranceAgriMer / Ric

### Les petits pélagiques

En cumul de janvier à septembre 2016, les ventes de petits pélagiques progressent de 3 % en volume et de 7 % en valeur grâce à un prix moyen à 1,23 €/kg en hausse de 4 %. Cette hausse résulte en grande partie d'une augmentation des volumes de sardine vendus

en criées (+ 11 %) pour un prix qui progresse de 10 %, situation limitée au premier semestre et aux façades manche, méditerranée et Bretagne sud. Les ventes d'anchois régressent de 27 % en volume malgré un bon début d'année et les ventes de maquereau reculent de 1 % en volume.

### Quantités vendues et prix moyen en halles à marée Petits pélagiques

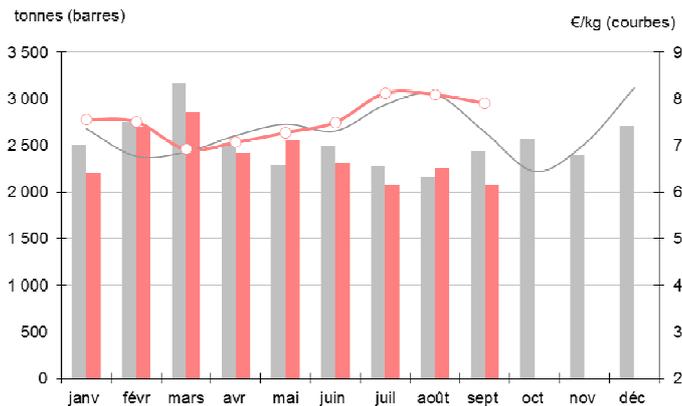


Source : FranceAgriMer / Ric

### Les poissons fins

Sur les 9 premiers mois de l'année 2016, les volumes de poissons fins vendus ont reculé de 5 % et la valeur des ventes a régressé de 3 % malgré un prix en hausse (+ 3 %). Les volumes de bar sont en repli de 23 % suite au moratoire et à l'augmentation des tailles minimales de capture mis en place début 2016. Le prix moyen du bar en halle à marée a progressé de 8 % en cumul depuis le début de l'année, du fait notamment du changement de proportion du bar de ligne. Toutefois, la baisse saisonnière des cours du bar est marquée au début de l'automne malgré l'offre restreinte. Les volumes de baudroies sont en hausse de 1 % grâce à une offre plus abondante en août et septembre. A l'inverse, les ventes de sole continuent de régresser (- 16 %) tout comme les volumes de rouget barbet (- 15 %) malgré une hausse au premier semestre 2016. Ces baisses sont particulièrement marquées sur la façade nord pour le bar, le rouget et la sole.

### Quantités vendues et prix moyen en halles à marée Poissons fins

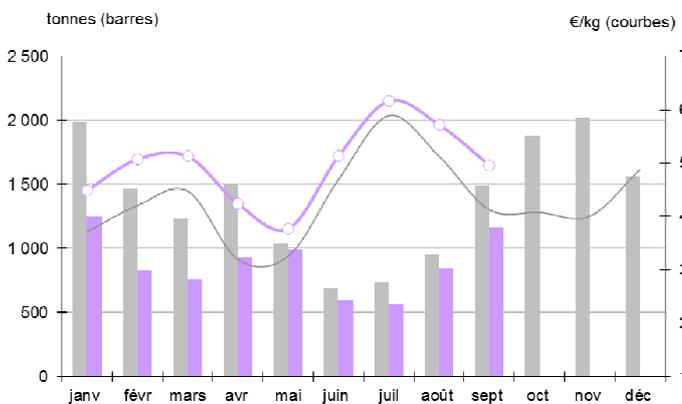


Source : FranceAgriMer / Ric

### Les céphalopodes

En 2016, les ventes de céphalopodes régressent de 29 % en volume et 16 % en valeur malgré un prix moyen à 4,86 €/kg en hausse de 18 %. La chute des quantités vendues est marquée pour les calmars (-58 %) et pour la seiche (-22 %). La façade manche est particulièrement touchée par cette baisse des volumes alors que les ventes de ces deux espèces progressent en méditerranée.

### Quantités vendues et prix moyen en halles à marée Céphalopodes



Source : FranceAgriMer / Ric

### Autres espèces

Dans la catégorie des crustacés, les ventes de langoustine en criées ont progressé de 18 % en volume et de 16 % en valeur depuis le début de l'année 2016. Cette hausse s'est observée tout au long de l'année, sur l'ensemble des criées françaises à l'exception de la façade méditerranéenne. Début octobre, le quota initial avait été consommé à 40 %, les possibilités de captures sont encore importantes pour répondre à la demande des fêtes de fin d'année. Les ventes de tourteau ont également augmenté de 21 % en volume et 12 % en valeur malgré un prix en repli de 8 %. Enfin, les volumes de homard vendus ont progressé de 2 %.

Concernant les autres poissons débarqués en halles à marée, les volumes de dorade royale régressent de 23 %, ceux de thon rouge progressent de 29 % et ceux de germon sont en repli de 14 %.

### Des importations dynamiques en valeur et en volume sur les huit premiers mois de l'année

Sur les huit premiers mois de l'année 2016, les importations françaises de produits aquatiques ont progressé de 2 % en volume et 7 % en valeur du fait d'un prix moyen à l'importation en hausse de 6 %.

Malgré un contexte de hausse du prix du saumon (+18 %) les importations françaises de saumon continuent de progresser (+4 %) en volume. Toutefois les évolutions diffèrent selon les produits. Les importations de saumon entier frais ont augmenté de 8 %, à l'inverse les importations de saumon frais en filet régressent de 19 % pour un prix à 9,41 €/kg (+28 %) qui creuse l'écart avec les autres produits. La baisse est particulièrement marquée en provenance de Norvège (-18 % en volume) qui a privilégié le marché américain pour ses exportations de filets de saumon frais (+63 %). Les Etats Unis sont devenus le premier importateur en provenance de Norvège de filets de saumon frais, devant la France. Les importations de filets de saumon congelés progressent de 15 % du fait d'une hausse significative des importations en provenance du Chili (+55 %) qui couvrent cette année plus de la moitié des volumes importés de ce produit pour un prix à 6,29 €/kg (-8 %), soit 4 €/kg de moins que les filets de saumon congelés en provenance de Norvège.

Les importations de cabillaud sont en hausse grâce à l'augmentation des importations de filets frais (+12 %) et de filets congelés (+1 %) sur les huit premiers mois de l'année. La France a augmenté significativement ses importations en provenance d'Islande (filets frais : +58 %, filets congelés : +47 %) malgré une hausse du prix (+6 % pour les deux produits). Les importations de filets congelés en provenance de Chine sont également en hausse (+29 %). La Chine a augmenté ses importations de matière première en provenance de ses principaux fournisseurs (Russie, USA, Norvège, Groenland). A l'inverse les importations françaises de cabillaud frais entier régressent de 7 % en raison de la baisse des approvisionnements en provenance du Danemark, premier fournisseur de la France (-15 %).

Concernant les produits d'aquaculture, les importations sont également en hausse en volume et en valeur. Les importations de bar et dorade ont progressé respectivement de 3 % et 1 %. Les importations de bar en provenance de Grèce et d'Espagne augmentent de 6 % et 11 % en revanche les importations de dorades fraîches régressent en provenance de ces deux fournisseurs. Cette baisse est compensée par une hausse de 2 % des importations de dorades turques.

Les importations de crevettes augmentent de 5 % pour un prix moyen en hausse de 2 %. Le repli des importations en provenance d'Equateur (- 8 %) est compensé par une hausse des approvisionnements en provenance de Madagascar et du Venezuela.

Enfin, les importations de thon en conserve ont reculé de 10 % en 2016 du fait d'une baisse marquée des importations au printemps en provenance d'Espagne, de Côte d'Ivoire et du Ghana.

Les exportations françaises de produits aquatiques régressent de 4 % en volume de janvier à août 2016 mais la valeur des exportations s'améliore (+ 8 %) grâce à la hausse du prix moyen (+ 10%). Ce recul s'explique par une baisse des exportations de thon congelé vers tous les importateurs principaux (Albacore : -18 %, listao : - 26 %). Les exportations de poissons issus des côtes françaises reculent également : sole (- 33 %), bar (- 18 %), baudroie fraîche (- 12 %), seiche (- 20 %). Les exportations d'huitres continuent leur progression (+ 5 %) mais les marchés traditionnels sont en déclin (Italie - 2%, Belgique - 2 %) et la croissance est permise grâce à l'augmentation des envois vers les nouveaux marchés moins saisonnés : Chine (+ 24 %), Allemagne (+ 15 %), Singapour (+ 41 %).

### **Hausse des achats des ménages en poissons frais, baisse du prix de détail du saumon et du cabillaud après un an de hausse**

D'après Kantar Worldpanel, La hausse des achats des ménages en poissons frais se confirme. Les volumes achetés ont progressé de 1 % en cumul de janvier à septembre 2016 pour un prix moyen en hausse de 5 %. Le recul des achats de saumon frais s'est accentué en août et septembre et en cumul depuis le début de l'année les achats des ménages ont reculé de 13 % pour un prix moyen en hausse de 16 %. Les volumes de cabillaud achetés par les ménages ont fortement augmenté en septembre ce qui a permis de compenser la baisse du début d'année. De janvier à septembre les achats ont progressé de 3 %. Les indices de prix fournis par le Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM) montrent une tendance à la baisse des prix de détail du saumon et du cabillaud en GMS depuis fin juillet 2016. La hausse des achats des ménages en poisson frais est principalement due à celle des achats de poisson débarqués en majorité sur les côtes françaises : lieu noir (+ 4 %), merlan (+ 10

%), merlu (+ 13 %), truite (+15 %), lotte (+ 8 %). Seuls les volumes de sole et de maquereau régressent respectivement de 15 % et 9 %.

La consommation à domicile des autres produits aquatiques frais régresse. Les achats de coquillages frais reculent de 1 % du fait d'une baisse des achats de moules au printemps et en août (- 3 % en cumul de janvier à septembre 2016). Les volumes de céphalopodes frais régressent de 5 % en lien avec la baisse de ventes dans les halles à marée françaises. Seuls les achats de crustacés frais progressent de 8 % sous l'effet d'une nette augmentation de la langoustine (+ 23 %) dont la baisse du prix moyen a dynamisé les ventes (- 4 %).

Parallèlement, d'après EUMOFA, les achats des ménages de produits aquatiques frais au Royaume Uni et en Italie progressent en volume mais la baisse des prix d'achat entraîne un recul de la valeur des ventes. Les principales espèces achetées par les ménages britanniques sont le saumon et le cabillaud, en hausse contrairement à ce qui s'observe sur le marché français. Enfin, en Espagne, les achats de produits aquatiques frais, composés principalement de merlu, bar, dorades et sardines, reculent en volume. Cependant, la hausse des prix permet une augmentation de la valeur des ventes de janvier à juillet.

Les ménages français ont maintenu leurs achats de produits traiteurs par rapport à 2015 notamment grâce à une hausse de 15 % des achats de truite fumée et une hausse de 2 % des achats de crevettes et gambas cuites qui compensent la baisse des achats de surimi (- 7 %). Les volumes de saumon fumé achetés par les ménages sont stables pour un prix d'achat en hausse de 2 %.

Enfin, en cumul sur les trois premiers trimestres 2016, les achats de produits surgelés ont régressé de 6 % notamment en raison de la baisse des achats de poissons surgelés naturels (- 6 %) et enrobés (- 7 %) qui représentent plus de 50 % des volumes. Les achats de conserves de la mer sont également en recul (- 3 %) malgré une légère hausse des conserves de thon au 3ème trimestre (+ 4 % / 3ème trimestre 2015).

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 halles à marée sur les 12 derniers mois jusqu'à fin septembre 2016

## par espèce

Principales espèces	cumul 12 mois sept-16					Évol / cumul 12 mois sept-15				
	Q.déb. (T)	Invendus (T)	Q.ventes (T)	Valeur (k€)	P. moy. (€/kg)	Q.déb.	Invendus	Q.ventes	Valeur	P. moy.
BAR COMMUN	2 547	0,0	2 547	35 065	13,77	- 24%	↘	- 24%	- 15%	+ 12%
BAUDROIES	13 699	1,0	13 698	72 902	5,32	+ 0%	↘	+ 0%	+ 2%	+ 2%
CALMARS	3 469	0,9	3 468	25 574	7,37	- 50%	↘	- 50%	- 32%	+ 36%
COQUILLE ST JACQUES	15 130	1,8	15 128	44 246	2,92	+ 18%	↗	+ 18%	+ 16%	- 2%
EGLEFIN	4 534	1,3	4 533	10 284	2,27	+ 3%	↘	+ 3%	+ 9%	+ 6%
LANGOUSTINE	4 248	0,7	4 247	45 286	10,66	+ 15%	↗	+ 15%	+ 14%	- 1%
LIEU JAUNE	2 667	1,9	2 665	13 529	5,08	+ 6%	↘	+ 6%	+ 10%	+ 3%
MAQUEREAU COMMUN	7 490	34,8	7 455	10 064	1,35	+ 6%	↘	+ 7%	+ 10%	+ 3%
MERLAN	10 979	26,3	10 953	20 077	1,83	+ 10%	↘	+ 10%	+ 17%	+ 7%
MERLU COMMUN	18 974	36,0	18 938	52 156	2,75	+ 3%	↗	+ 3%	+ 4%	+ 1%
MORUE COMMUNE	2 448	0,2	2 448	9 481	3,87	- 37%	↘	- 37%	- 24%	+ 19%
ROUGET-BARBET DE ROCHE	3 335	28,8	3 306	15 056	4,55	+ 15%	↗	+ 15%	+ 4%	- 9%
SAINT-PIERRE	1 498	0,0	1 498	16 877	11,27	- 5%	↘	- 5%	+ 3%	+ 8%
SARDINE COMMUNE	15 304	180,4	15 124	13 920	0,92	+ 20%	↗	+ 19%	+ 29%	+ 9%
SEICHE COMMUNE	8 210	15,1	8 195	28 737	3,51	- 14%	↘	- 14%	+ 1%	+ 17%
SOLE COMMUNE	4 452	0,2	4 452	58 989	13,25	- 18%	↘	- 18%	- 4%	+ 16%
<b>Toutes espèces</b>	<b>200 689</b>	<b>639</b>	<b>200 050</b>	<b>664 510</b>	<b>3,32</b>	<b>- 1%</b>	<b>+ 14%</b>	<b>- 1%</b>	<b>- 0%</b>	<b>+ 1%</b>

Source : FranceAgriMer / Ric

## par halle à marée

	cam oct-15 à sept-16					Évol / cam oct-14 à sept-15				
	Q. déb. (T)	Retraits (T)	Q.Ventes (T)	Valeur (k€)	Prix moy. (€/kg)	Q. déb.	Retraits	Q.Ventes	Valeur	Prix moy.
<b>Total NORD-PAS-DE-CALAIS</b>	<b>23 186</b>	<b>0</b>	<b>23 186</b>	<b>52 932</b>	<b>2,28</b>	<b>- 12%</b>	<b>-</b>	<b>- 12%</b>	<b>- 20%</b>	<b>- 10%</b>
DUNKERQUE	769	0	769	5 041	6,56	- 21%	-	- 21%	- 27%	- 8%
BOULOGNE/MER	22 418	0	22 418	47 891	2,14	- 11%	-	- 11%	- 19%	- 9%
<b>Total MANCHE</b>	<b>62 935</b>	<b>362</b>	<b>62 573</b>	<b>164 855</b>	<b>2,63</b>	<b>+ 2%</b>	<b>+ 3%</b>	<b>+ 2%</b>	<b>- 1%</b>	<b>- 2%</b>
DIEPPE	2 349	1	2 348	7 712	3,28	+ 2%	- 75%	+ 2%	- 3%	- 5%
FECAMP	3 436	55	3 381	8 340	2,47	- 8%	- 454%	- 10%	- 11%	- 1%
PORT EN BESSIN	8 145	142	8 003	20 566	2,57	+ 9%	- 23%	+ 10%	+ 4%	- 6%
GRANDCAMP	2 171	17	2 154	5 940	2,76	- 12%	- 48%	- 12%	- 3%	+ 10%
CHERBOURG	5 843	106	5 737	14 792	2,58	- 0%	- 3%	+ 0%	- 3%	- 3%
GRANVILLE	9 917	36	9 882	16 650	1,68	+ 9%	+ 37%	+ 9%	+ 4%	- 4%
CANCALE	143	0	143	464	3,25	- 16%	-	- 16%	+ 12%	+ 34%
SAINT MALO	1 028	0	1 028	2 373	2,31	- 8%	- 100%	- 8%	- 3%	+ 4%
ERQUY	11 662	4	11 658	31 589	2,71	+ 5%	- 17%	+ 5%	- 1%	- 6%
SAINT QUAY PORTRIEUX	11 219	2	11 218	27 387	2,44	- 0%	- 57%	- 0%	+ 2%	+ 2%
ROSCOFF	5 458	0	5 458	21 512	3,94	- 7%	-	- 7%	- 3%	+ 5%
BREST	1 563	0	1 563	7 531	4,82	+ 6%	- 92%	+ 6%	+ 1%	- 5%
<b>Total BRETAGNE SUD</b>	<b>62 824</b>	<b>98</b>	<b>62 726</b>	<b>214 555</b>	<b>3,42</b>	<b>+ 4%</b>	<b>+ 65%</b>	<b>+ 4%</b>	<b>+ 4%</b>	<b>+ 1%</b>
DOUARNENEZ	4 419	74	4 345	4 464	1,03	+ 39%	-	+ 37%	+ 29%	- 6%
AUDIERNE	1 027	0	1 027	6 422	6,25	+ 7%	- 100%	+ 7%	+ 2%	- 5%
SAINT GUENOLE	8 530	4	8 526	17 085	2,00	+ 2%	- 34%	+ 2%	- 10%	- 11%
LE GUILVINEC	18 902	7	18 896	75 960	4,02	+ 5%	- 74%	+ 5%	+ 7%	+ 2%
LOCTUDY	3 421	0	3 421	13 915	4,07	+ 5%	- 97%	+ 5%	+ 10%	+ 5%
CONCARNEAU	4 534	12	4 522	20 989	4,64	+ 3%	- 45%	+ 4%	+ 4%	+ 0%
LORIENT	20 595	0	20 595	69 841	3,39	- 3%	-	- 3%	+ 2%	+ 6%
QUIBERON	1 396	1	1 395	5 878	4,21	+ 30%	+ 65%	+ 30%	+ 23%	- 6%
<b>Total ATLANTIQUE</b>	<b>43 808</b>	<b>147</b>	<b>43 661</b>	<b>199 002</b>	<b>4,56</b>	<b>- 5%</b>	<b>+ 65%</b>	<b>- 5%</b>	<b>+ 2%</b>	<b>+ 8%</b>
LA TURBALLE	8 786	36	8 750	23 792	2,72	- 3%	+ 127%	- 3%	+ 1%	+ 4%
LE CROISIC	1 886	4	1 882	13 692	7,28	- 5%	- 15%	- 5%	+ 5%	+ 11%
NOIRMOUTIER	1 705	0	1 705	12 125	7,11	- 10%	-	- 10%	- 4%	+ 7%
ILE D YEU	749	0	749	5 523	7,37	- 11%	- 100%	- 11%	- 5%	+ 7%
SAINT GILLES CROIX DE	2 043	0	2 043	7 098	3,47	- 43%	- 98%	- 43%	- 1%	+ 73%
LES SABLES D'OLONNE	8 451	0	8 451	43 979	5,20	- 2%	-	- 2%	+ 6%	+ 8%
LA ROCHELLE	1 626	1	1 626	9 044	5,56	- 23%	+ 97%	- 23%	- 8%	+ 20%
OLERON	5 132	0	5 132	29 522	5,75	- 8%	+ 39%	- 8%	+ 2%	+ 11%
ROYAN	831	0	831	8 282	9,97	- 8%	- 100%	- 8%	+ 3%	+ 12%
ARCACHON	2 047	1	2 045	14 600	7,14	- 8%	- 70%	- 7%	+ 0%	+ 8%
ST JEAN DE LUZ	10 552	105	10 447	31 345	3,00	+ 12%	+ 65%	+ 11%	+ 6%	- 5%
<b>Total MEDITERRANEE</b>	<b>7 936</b>	<b>32</b>	<b>7 904</b>	<b>33 167</b>	<b>4,20</b>	<b>+ 3%</b>	<b>- 45%</b>	<b>+ 4%</b>	<b>+ 3%</b>	<b>- 1%</b>
PORT LA NOUVELLE	1 904	0	1 904	5 630	3,53	+ 2%	- 100%	+ 4%	+ 10%	+ 27%
AGDE	1 380	6	1 374	5 567	4,12	+ 14%	- 52%	+ 15%	+ 3%	- 8%
SETE	2 321	26	2 295	10 191	4,65	+ 7%	+ 167%	+ 7%	+ 4%	+ 2%
LE GRAU DU ROI	2 332	0	2 332	11 778	4,96	- 5%	- 99%	- 5%	- 2%	+ 1%
<b>Total</b>	<b>200 689</b>	<b>639</b>	<b>200 050</b>	<b>664 510</b>	<b>3,32</b>	<b>- 1%</b>	<b>+ 14%</b>	<b>- 1%</b>	<b>- 0%</b>	<b>+ 1%</b>

Source : FranceAgriMer / Ric

\* Jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 2014 = retrait et report indemnisés + retrait de la vente de la H à M le jour J ; depuis le 1<sup>er</sup> 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

