



OFFICE DE L'ELEVAGE

n° CCH//08-04/02

COMITE CHEVALIN

Séance du jeudi 3 avril 2008

Situation du marché

BILAN 2007

1 – L’OFFRE

1.1 - Les abattages et la production

En 2007, les abattages de chevaux ont de nouveau diminué, passant de 18.994 têtes en 2006 à 17.757 têtes en 2007, soit une baisse de 6,5 %. En volume, ils se sont élevés à 5.145 tec contre 5.451 tec en 2006, soit une diminution de 5,6 % avec un niveau très bas enregistré en août (340 tec). Le poids moyen des chevaux abattus a été de 289,7 kg en 2007 contre 286,9 kg en 2006 (+ 2,8 kg), ce qui explique la baisse des abattages légèrement plus faible en volume qu’en têtes.

En 2007, la production française de cheval a diminué de 7,8 %, passant de 26.871 têtes en 2006 à 24.791 têtes en 2007. Le déclin de la production a été surtout sensible au cours du premier semestre (- 10,9 %), particulièrement en janvier (- 18,1 %) et en mai (- 19,9 %) ; ensuite cette tendance a été nettement plus modérée (- 4,3 %) au 2^{ème} semestre.

Dans l’Union européenne, les abattages de chevaux auraient enregistré également une baisse estimée à plus de 22 %. Ils se sont élevés à 214.551 têtes en 2007 contre 276.703 têtes en 2006. Cette tendance est due notamment à la forte chute des abattages en Italie. En effet, ces derniers, de loin les plus importants de l’Union européenne, ont diminué de 40,2 % (- 67.166 têtes), passant de 167.136 têtes en 2006 à 99.970 têtes en 2007. Ainsi, leur part dans les abattages communautaires est passée de 60 % en 2006 à 47 % en 2007.

De même, la production de chevaux dans l’UE aurait fortement chuté en 2007 (- 22,1 %). Cette évolution est due en partie à la forte diminution enregistrée en Italie (- 56 %), elle est passée de 90.400 têtes en 2006 à 39.230 têtes en 2007 et a ainsi cédé sa place de premier producteur à la Pologne qui, avec 62.300 têtes en 2007 réalise 29 % de la production européenne.

1.2 - Les importations en vifs

En 2007, les importations françaises d’animaux vivants ont régressé de nouveau, elles sont passées à 6.703 têtes, en repli de 6,9 % par rapport à 2006. Cette tendance est observée aussi bien pour les chevaux de boucherie (- 4,3 %) que pour la catégorie « autres chevaux » (- 12 %). Elles ont diminué en provenance de l’Union européenne (- 5,6 %) et des Pays Tiers (- 17,6 %).

Les chevaux de boucherie sont importés en totalité en provenance de l’Union européenne (4.511 têtes en 2007). La Belgique a réduit ses ventes à la France pour cette catégorie d’animaux tandis que l’Espagne les a augmentées de 9,1 % ; celles de la Pologne sont quasiment restées stables.

Les importations pour la catégorie « autres chevaux » (2.192 têtes en 2007 contre 2.505 en 2006) ont également diminué en provenance de l’Union européenne (- 14,3 %) et plus fortement en provenance des Pays Tiers (- 17,3 %). Elles ont notamment régressé en provenance d’Argentine, passant de 871 têtes en 2006 à 642 têtes en 2007.

1.3 - Les importations de viande

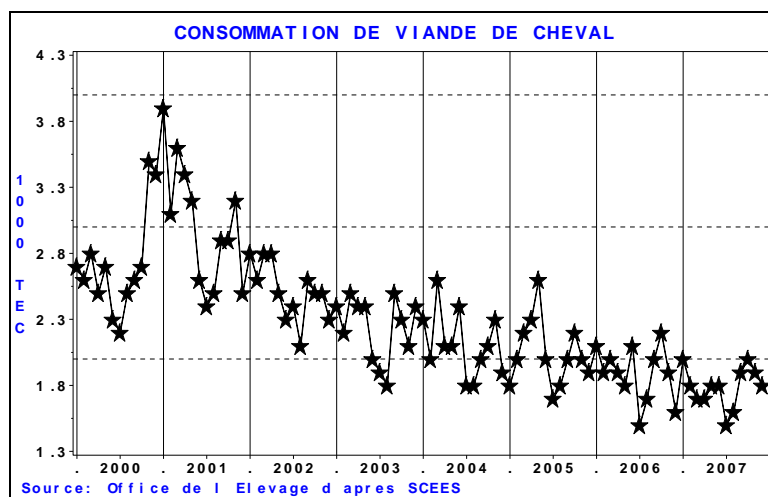
En 2007, les importations de viande ont atteint 24.826 tonnes, en recul de 6,8 %. 78 % de ces échanges proviennent des Pays Tiers et plus particulièrement de pays de d'Amérique du Nord (Canada, États-Unis) et du Sud (Argentine...). Le volume atteint pour 2007 est de 19.309 tonnes, en repli de 6,8 %. La fermeture des abattoirs aux États-Unis en 2007 a entraîné une forte chute des importations en provenance de ce pays, le volume ainsi importé est passé de 10.441 tonnes en 2006 à 4.360 tonnes en 2007, en baisse de près de 58 %. Le Canada avec 7.014 tonnes (+ 3.692 tonnes par rapport à 2006) en 2007 devient ainsi notre premier fournisseur. Les volumes ont également augmenté en provenance d'Uruguay (896 tonnes ; + 157 tonnes) et du Mexique (958 tonnes ; + 919 tonnes). Les importations en provenance d'Argentine et du Brésil sont restées quasiment stables.

Les importations en provenance de l'Union européenne ont enregistré une baisse de 6,8 %, avec 5.517 tonnes en 2007. La Belgique, avec 2.979 tonnes, a réduit ses envois (- 14,3 %). La Roumanie a expédié 329 tonnes vers la France en 2007 contre 298 tonnes en 2006.

2 – LA DEMANDE

2.1 - La consommation

En 2007, la consommation, mesurée par bilan, a enregistré une baisse de 5,8 %, passant de 22.759 tec en 2006 à 21.442 tec en 2007 avec comme chaque année un niveau relativement bas au mois de juillet où elle a atteint seulement 1.450 tec.



Toutefois, d'après le panel TNS, les achats de viande de cheval réalisés par les ménages ont augmenté de 2,8 %. Les achats pour l'ensemble des viandes de boucherie enregistrent une baisse d'environ 0,2 %.

Comme l'année précédente, la mesure de la consommation par bilan ne traduit pas la même évolution que celle constatée par TNS. Avant d'essayer de trouver une explication face à cette différence, rappelons toutefois que la consommation de viande de cheval ne représente que de très faibles quantités comparées aux autres viandes. De plus, sur les 7.500 ménages faisant partie de l'échantillon TNS, moins de 1.400 ménages achètent de la viande de cheval.

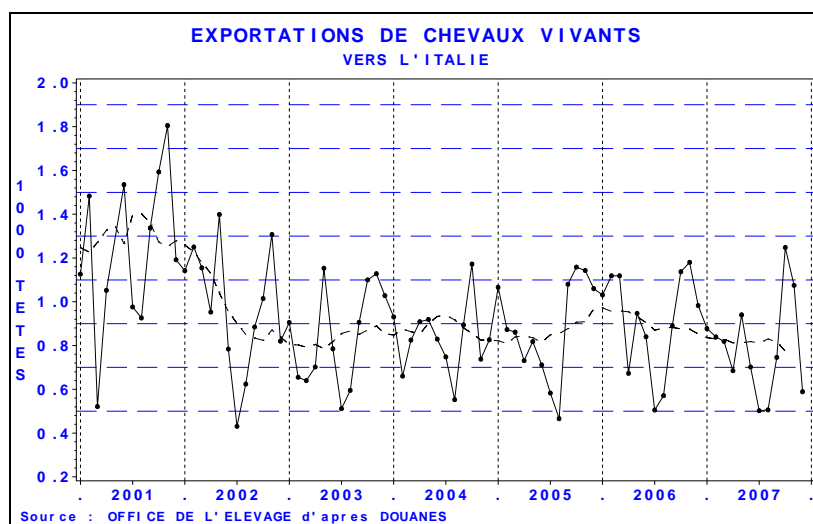
D'après les résultats du panel, le nombre d'acheteurs panélistes ayant acheté de la viande de cheval diminue chaque année mais depuis 2006, la quantité achetée a très légèrement augmenté (+ 150 tonnes). Ces achats auraient augmenté notamment dans les GMS et sur les marchés et diminué dans les boucheries traditionnelles. L'autorisation de la vente des steaks hachés dans les GMS à compter du 1^{er} janvier 2006 a pu inciter les consommateurs réguliers à augmenter leurs achats de viande de cheval dans ce type de circuit. Mais cette tendance observée sur 18 % des panélistes peut-elle être extrapolée à l'ensemble des ménages français et permettre de conclure à une réelle augmentation de la consommation de viande de cheval en France ?

Dans l'Union européenne, la consommation, calculée par bilan, aurait atteint 111.230 tec contre 127.450 tec en 2006, soit un recul de 12,7 %. Cette tendance est due notamment à la forte diminution enregistrée en Italie où elle serait passée de 64.700 tec en 2006 à 48.800 tec en 2007. Dans la plupart des autres pays, elle serait restée quasiment stable.

2.2 - Les exportations d'animaux vivants

En 2007, les exportations d'animaux vifs (chevaux de boucherie + autres chevaux) ont enregistré une baisse de 9,3 % ; elles ont atteint 13.737 têtes contre 15.122 têtes en 2006. Cette tendance est notamment observée pour les « chevaux de boucherie » où la diminution est de l'ordre de 12 % tandis que pour la catégorie « autres chevaux », la baisse est beaucoup plus modérée (- 2,3 %). Comme les années précédentes, elles ont été dirigées pour la quasi totalité vers l'Italie et l'Espagne.

Les ventes de chevaux de boucherie à l'Italie, notre principal client, ont diminué de 7,7 % et se sont élevées à 8.373 têtes en 2007. Par contre, cette tendance baissière a été nettement plus sensible pour la catégorie « autres chevaux » (- 36,8 %). Ceci pourrait s'expliquer par une demande italienne moins forte en 2007 ; en effet, en 2006, l'Italie avait augmenté ses importations en provenance de France en raison notamment de l'absence d'animaux roumains sur le marché, due à des problèmes sanitaires. Contrairement à l'Italie, l'Espagne a augmenté ses achats pour la catégorie « autres chevaux », passant de 1.109 têtes en 2006 à 1.468 têtes en 2007. Elle a, en revanche, réduit ses achats pour la catégorie « chevaux de boucherie » de 13,1 %, passant de 1.207 têtes en 2006 à 1.049 têtes en 2007.



Contrairement aux ventes vers l'Union européenne, les expéditions vers les Pays Tiers ont augmenté de plus de 15 % ; elles ne représentent toutefois que 5 % du total des animaux échangés et ne concernent que la catégorie « autres chevaux ». En 2007, la Suisse a augmenté ses achats, qui sont passés de 280 à 465 têtes.

2.3 - Les exportations de viande

En 2007, les exportations françaises de viandes de cheval ont régressé par rapport à celles de l'année précédente. Elles se sont établies à 8.534 tonnes en 2007, en baisse de 8,6 % par rapport à 2006. Comme les années précédentes, la quasi-totalité a été exportée vers l'Union européenne et notamment vers la Belgique et l'Italie.

Les exportations à destination de l'Italie ont fortement augmenté, passant de 1.496 tonnes en 2006 à 2.082 tonnes en 2007, soit une hausse de 39,2 %, ce niveau reste cependant en dessous de celui enregistré en 2005, avec 2.330 tonnes. Cette tendance pourrait s'expliquer par une forte chute des abattages en Italie, estimée à plus de 40 % par rapport à l'année dernière. Par contre, les expéditions vers la Belgique ont diminué, passant de 7.667 tonnes en 2006 à 6.393 tonnes en 2007, soit une diminution de 16,6 %.

Toutefois, cette évolution doit être relativisée dans la mesure où on ne peut pas distinguer les viandes françaises expédiées sur la Belgique des viandes d'origine étrangère qui ne font que transiter par la France pour être réexpédiées en Belgique.

3. BILAN FINANCIER

En 2007, le déficit des échanges, exprimé en valeur, a atteint 50,9 millions d'euros ; il s'est amélioré de 12,7 millions d'euros par rapport à 2006.

4. LES PRIX

4.1 Les prix à la production

En 2007, les prix à la production se sont maintenus difficilement en raison d'une demande moins soutenue qu'en 2006.

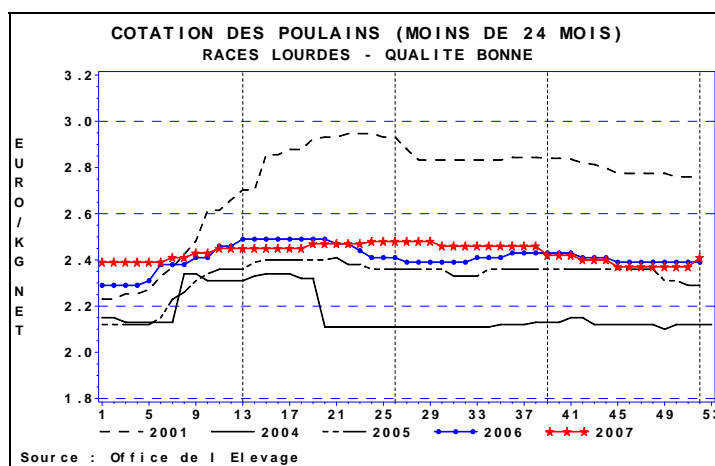
Ainsi, les prix à la production ont varié de - 4,2 % à + 0,8 % par rapport à ceux enregistrés en 2006 selon les catégories. Les animaux jeunes ont un peu mieux résisté que les chevaux d'âge pour lesquels une baisse de 4,2 % a été observée pour la catégorie « races lourdes » et une quasi stabilité pour la catégorie « race légère ». Quant aux animaux jeunes, la catégorie des poulains lourds « qualité bonne » a connu une hausse de 0,8 % et ceux de « qualité extra » une baisse de 2,9 %. En moyenne, sur l'année, la cotation des laitons s'est élevée à 2,91 €/kg.

Prix des chevaux en France

euros/kg net

Année	Animaux jeunes			Chevaux d'âge	
	Laitons extra	Poulains lourds		Races lourdes	Races légères
		extra	bon	extra	extra
1999	2,53	2,31	2,05	1,71	2,51
2000	2,73	2,40	2,10	1,63	2,50
2001	3,38	3,20	2,74	2,19	3,05
2002	3,28	3,17	2,70	2,35	2,79
2003	2,80	2,69	2,37	2,12	2,55
2004	2,59	2,38	2,17	1,75	2,53
2005	2,77	2,65	2,33	1,96	2,55
2006	2,91	2,85	2,41	1,90	2,56
2007	2,91	2,77	2,43	1,82	2,56
%07/06	-0,1	-2,9	0,8	-4,2	-0,1

Source : Office de l'Élevage



4.2 Les prix au détail

D'après le panel TNS, le prix moyen d'achat des ménages pour la viande de cheval a diminué de 1,5 % en 2007. Toutes les autres viandes ont enregistré une hausse par rapport à 2006. L'ensemble des viandes de boucherie a augmenté de 1,1 %.

Le prix moyen d'achat de la viande de cheval reste un des plus élevés (12,48 €/kg), derrière la viande de veau (14,21 €/kg), suivi de la viande ovine (11,38 €/kg), de la viande de bœuf (11,26 €/kg), de la viande de volaille (6,78 €/kg) et du porc frais (6,28 €/kg).

PREMIERS CHIFFRES POUR 2008

Prix des chevaux en France - moyenne 13 premières semaines -

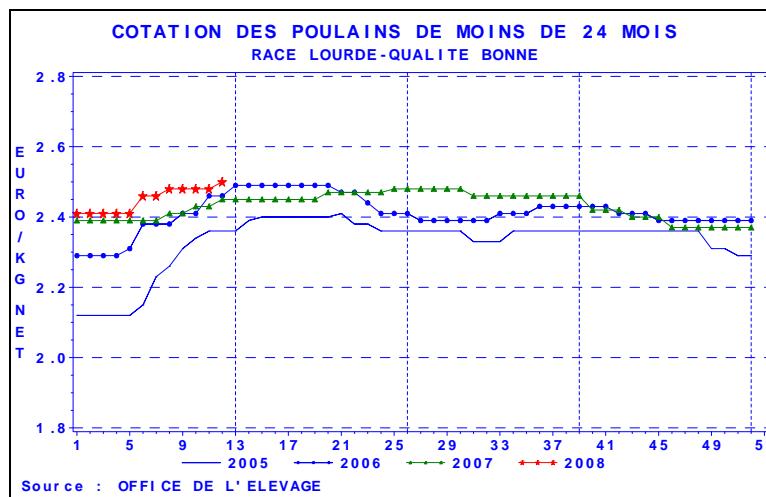
euros/kg net

Année	Animaux jeunes			Chevaux d'âge	
	Laitons* extra	Poulains lourds		Races lourdes extra	Races légères extra
		extra	bon		
2007	2,85	2,78	2,41	1,80	2,51
2008	2,90	2,73	2,45	1,82	2,56
%08/07	+ 1,8	-1,8	+ 1,7	+ 1,1	+ 2,0

* moyenne sur les 6 premières semaines

Source : Office de l'Elevage

Pour les treize premières semaines de 2008, les prix se maintiennent dans l'ensemble en légère hausse, seule la catégorie « poulains lourds de qualité extra » enregistre une baisse de 1,8 % pour ce début d'année. La cotation des poulains de moins de 24 mois « race lourde - qualité bonne » se situe à 2,45 €/kg en moyenne pour les treize premières semaines de 2008 contre 2,41 en 2007 (+ 1,7 %). Pour la semaine 13, elle s'est établie à 2,50 €/kg contre 2,45 €/kg en 2007 (+ 2 %).

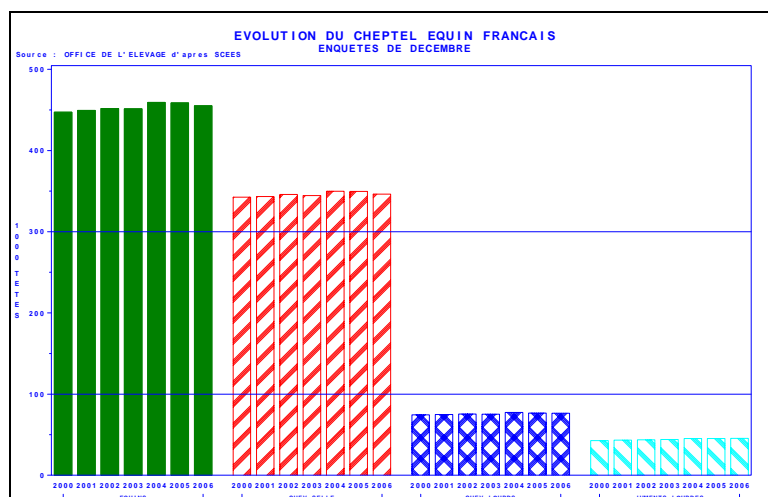


Par contre, pour les deux premiers mois de l'année, les abattages ont diminué ; ils ont atteint 2.931 têtes contre 3.174 têtes pour la même période de 2007, soit un recul de 7,7 %. En volume, ils sont passés de 920 tec à 831 tec, soit une diminution de plus de 9 %.

Evolution du cheptel équin

milliers de têtes	2003	2004	2005	2006	% 06/05
Chevaux de selle, sport, loisirs, course	344,5	349,8	349,7	346,3	-0,9
dont juments poulinières	123,6	125,2	125,3	123,8	-1,2
Chevaux lourds	75,2	77,3	76,6	76,5	-0,1
dont juments poulinières	44,0	45,2	45,3	45,4	0,2
Anes, baudets, mules, muets, bardots	31,7	32,2	32,5	32,3	-0,4
Ensemble Equidés	451,3	459,3	458,7	455,2	-0,8

Source : Office de l'Élevage d'après SCEES



Production indigène contrôlée

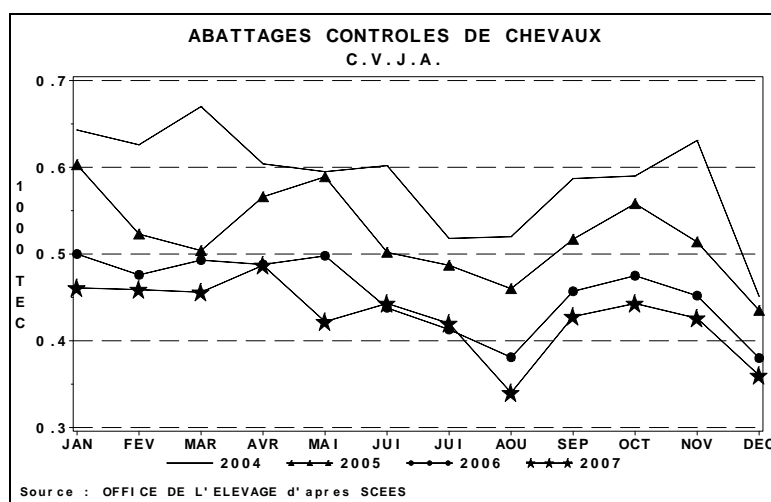
	2006	%06/05	Mois de Décembre			Cumul 12 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
1 000 têtes	27,3	-5,1	2,0	1,7	-15,0	26,9	24,8	-7,8

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes, SCEES

Abattages contrôlés de chevaux

	2006	%06/05	Mois de Décembre			Cumul 12 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
1 000 têtes	19,5	-10,0	1,3	1,3	-5,5	19,0	17,8	-6,5
1 000 tec	5,6	-10,9	0,4	0,4	-5,3	5,5	5,2	-5,6

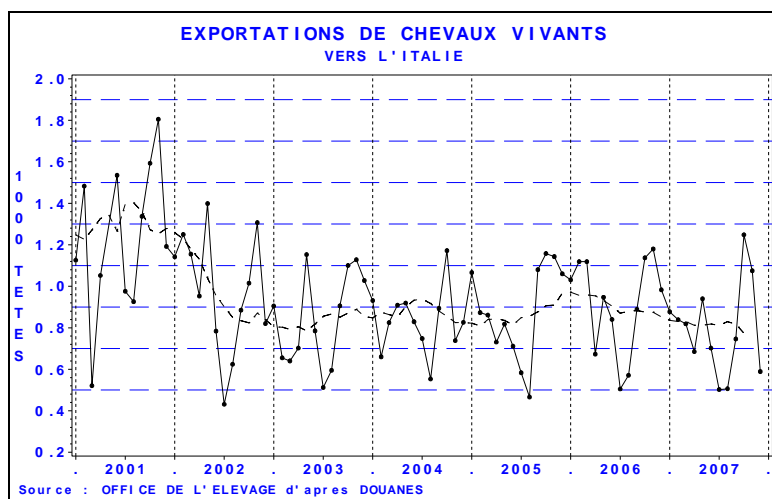
Source : Office de l'Élevage d'après SCEES



Commerce extérieur des chevaux vivants

1000 têtes	2006	%06/05	Mois de Décembre			Cumul 12 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	15,1	-0,6	1,4	0,9	-35,7	15,1	13,7	-9,3
dt chev, de boucherie	10,7	1,4	1,1	0,6	-45,5	10,7	9,4	-12,1
vers l'Union	10,7	1,4	1,1	0,6	-45,5	10,7	9,4	-12,1
dt Italie	9,1	3,7	0,9	0,5	-44,4	9,1	8,4	-7,7
dt autres	4,4	-5,1	0,3	0,3	0,0	4,4	4,3	-2,3
vers l'Union	3,8	-4,1	0,3	0,2	-33,3	3,8	3,7	-2,6
dt Italie	1,9	3,8	0,1	0,1	0,0	1,9	1,2	-36,8
Importations	7,2	-13,9	0,8	0,5	-37,5	7,2	6,7	-6,9
dt chev, de boucherie	4,7	-28,6	0,3	0,3	0,0	4,7	4,5	-4,3
de l'Union	4,7	-28,6	0,3	0,3	0,0	4,7	4,5	-4,3
dt Pologne	1,9	-38,2	0,1	0,1	0,0	1,9	1,9	0,0
dt autres	2,5	40,7	0,5	0,2	-60,0	2,5	2,2	-12,0
de l'Union	1,4	12,9	0,4	0,1	-75,0	1,4	1,2	-14,3
Solde	7,9		0,6	0,4		7,9	7,0	

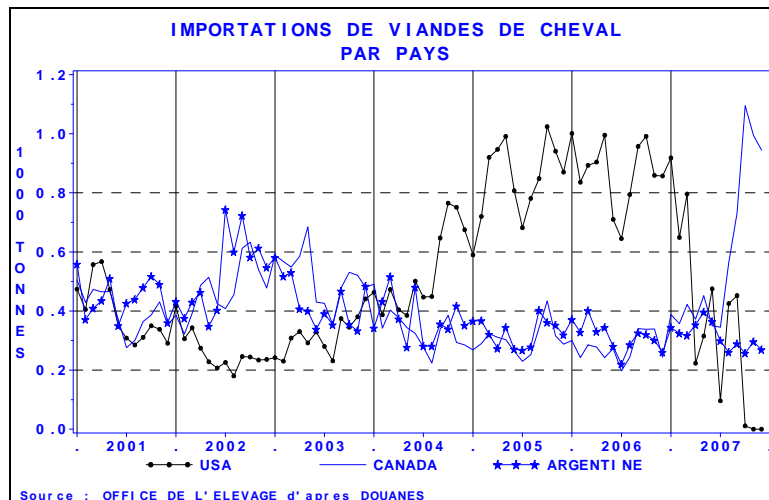
Source : Office de l'Élevage d'après Douanes



Commerce extérieur en viande de cheval

1000 tec	2006	%06/05	Mois de Décembre			Cumul 12 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations vers l'Union	9,3	-7,5	0,8	0,7	-12,5	9,3	8,5	-8,6
	9,2	-7,7	0,8	0,7	-12,5	9,2	8,5	-7,6
Importations de l'Union	26,6	-5,3	2,0	2,1	5,0	26,6	24,8	-6,8
dt Belgique	5,9	-12,2	0,4	0,5	25,0	5,9	5,5	-6,8
des Pays Tiers	20,7	-3,1	1,6	1,6	0,0	20,7	19,3	-6,8
dt USA	10,4	3,2	0,9	0,0	-100,0	10,4	4,4	-57,7
dt Canada	3,3	-8,4	0,2	0,9	350,0	3,3	7,0	112,1
dt Argentine	3,8	-3,9	0,3	0,3	0,0	3,8	3,8	0,0
Solde	-17,3		-1,3	-1,4		-17,3	-16,3	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes



Bilan des échanges en valeur

millions d'euro	2006	%06/05	Mois de Décembre			Cumul 12 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	61,9	-6,2	4,5	6,5	44,4	61,9	64,2	3,7
vers UE	59,4	-5,2	4,3	6,3	46,5	59,4	60,6	2,0
vers Pays Tiers	2,5	-24,8	0,2	0,2	0,0	2,5	3,6	44,0
dont								
vif	29,3	-4,0	2,0	3,9	95,0	29,3	33,3	13,7
viandes	32,6	-8,2	2,5	2,6	4,0	32,6	30,9	-5,2
conserves	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
Importations	125,6	15,7	9,4	10,5	11,7	125,6	115,1	-8,4
de l'UE	46,5	39,5	3,5	4,5	28,6	46,5	41,9	-9,9
des Pays Tiers	79,1	5,1	5,9	6,0	1,7	79,1	73,1	-7,6
dont								
vif	31,5	95,2	2,5	2,9	16,0	31,5	27,2	-13,7
viandes	93,7	1,6	7,0	7,6	8,6	93,7	87,7	-6,4
conserves	0,3		0,0	0,0		0,3	0,2	
SOLDE	-63,6		-4,9	-4,1		-63,6	-50,9	
avec l'UE	12,9		0,8	1,8		12,9	18,7	
avec Pays Tiers	-76,6		-5,7	-5,9		-76,6	-69,5	
dont								
vif	-2,2		-0,5	0,9		-2,2	6,1	
viandes	-61,2		-4,4	-5,0		-61,2	-56,7	
conserves	-0,3		0,0	0,0		-0,3	-0,2	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Prix à la production

euros/kg net	2007	%07/06	Mois de Mars			Moyenne du 1/01 au 31/03		
			2007	2008	%08/07	2007	2008	%08/07
Poulains lourds qualité bonne	2,43	0,8	2,44	2,49	1,8	2,41	2,45	1,7

Source : Office de l'Élevage

