

COMITE CHEVALIN

Séance du 16 octobre 2008

Situation du marché

1 - LE CHEPTEL

Le SCEES réalise un recensement tous les 10 ans, le dernier datant de 2000. Entre chaque recensement, il effectue une estimation du nombre d'équidés en consolidant les chiffres départementaux émanant de la Statistique Agricole Annuelle. Ces résultats intermédiaires sont à prendre avec mesure car ils ne reposent pas sur une méthodologie unique de récolte de l'information (méthodologie élaborée par chaque service départemental concerné). De plus, le SCEES prend en compte **les seuls équidés présents dans les exploitations agricoles**. De ce fait, les effectifs sont nettement sous-estimés par rapport à d'autres sources, et il convient de les considérer avant tout comme des tendances d'évolution.

D'après le SCEES (désormais SSP - Service de la Statistique et de la Prospective - depuis juillet 2008), le nombre provisoire d'équidés présents dans les exploitations agricoles, pour 2007, s'élève à 453.000 têtes, soit en très légère baisse par rapport à 2006 (- 0,5 %). Pour 2007, les données relatives aux juments poulinières ne sont pas disponibles.

milliers de têtes	2004	2005	2006	2007	% 07/06
Chevaux de selle, sport, loisirs, course	349,8	349,7	346,3	345,4	-0,3
dont juments poulinières	125,2	125,3	123,8	nd	
Chevaux lourds	77,3	76,6	76,5	76,8	0,4
dont juments poulinières	45,2	45,3	45,4	nd	
Anes, baudets, mules, mulets, bardots	32,2	32,5	32,3	30,8	-4,9
Ensemble Equidés	459,3	458,7	455,2	453,0	-0,5

Source : Office de l'Elevage d'après le SSP

La Basse-Normandie, avec 56.830 animaux, est la région où le nombre d'équidés présents dans les exploitations agricoles est le plus élevé, suivie de Rhône-Alpes (42.797), des Pays de la Loire (42.050), de Midi-Pyrénées (34.029) et d'Aquitaine (28.830).

Par ailleurs, le nombre d'équidés présents sur l'ensemble du territoire est évidemment beaucoup plus élevé et approcherait 1.000.000 de têtes. L'obligation, depuis le 1^{er} janvier 2008, pour tout équidé domestique, d'être porteur d'une « puce électronique » devrait permettre de connaître de façon plus précise le nombre d'équidés présents sur l'ensemble du territoire.

2 – L'OFFRE

2.1 Les abattages

Les abattages de chevaux ne cessent de diminuer ; ils enregistrent, pour les sept premiers mois de l'année, une baisse de 8,7 % en têtes et 9,4 % en tonnes. Le poids carcasse moyen pour cette période est de 286 kg, soit une diminution de 6 kg par rapport à l'an passé.

Ce début d'année 2008 est marqué par une forte chute de la production, s'établissant pour les sept premiers mois de l'année à 23,5 %. Cette tendance s'est fortement dégradée entre avril et juillet en raison notamment d'exportations d'animaux vivants en forte diminution pour les sept premiers mois de l'année 2008 (- 24,1 %).

2.2 Les importations en vifs

Pour les sept premiers mois de 2008, les importations de chevaux vifs ont atteint 4.800 têtes, en hausse de 14,3 % par rapport à l'an passé. Cette tendance est observée aussi bien pour les chevaux de boucherie (+ 19,2 %) que pour la catégorie « autres chevaux » (+ 12,5 %). La Pologne, notre principal fournisseur en chevaux de boucherie, enregistre une hausse de 10 % de ses expéditions ; de même l'Espagne a augmenté ses envois de 36 %, par contre la Belgique les a réduits de 17,8 %.

2.3 Les importations de viande

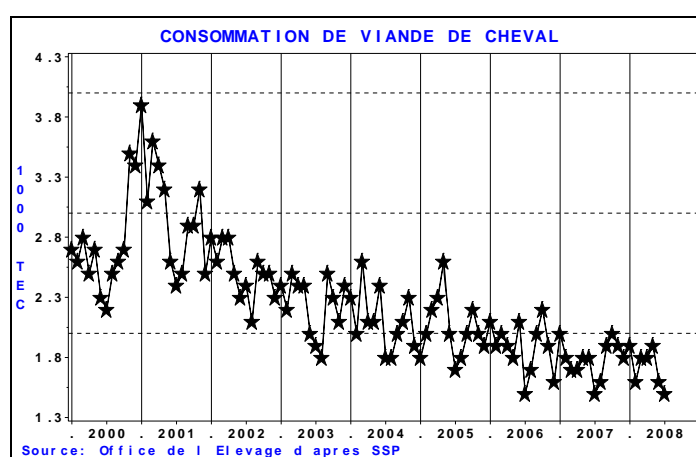
Les importations de viande ont enregistré une légère hausse (+ 2,9 %) pour les sept premiers mois de l'année, passant de 13.900 tonnes à 14.300 tonnes. Plus de 75 % des importations proviennent des Pays Tiers et sont restées quasiment stables pour les sept premiers mois de l'année. Suite à la fermeture des abattoirs aux Etats-Unis en 2007, la France s'est tournée vers le Canada pour faire face à sa demande. Ainsi, les importations de viande de cheval en provenance de ce pays ont explosé ; elles ont atteint 6.700 tonnes contre 2.700 tonnes en 2007, elles ont également augmenté en provenance d'Uruguay et du Mexique. Par contre, les livraisons en provenance d'Argentine ont diminué (- 27 %) ainsi qu'en provenance du Brésil.

Les importations en provenance de l'Union européenne ont également augmenté (+ 13,3 %) et ont atteint 3.400 tonnes pour les sept premiers mois de l'année. La Belgique avec 1.630 tonnes a réduit ses envois (- 11,3 %), tandis que la Roumanie les a augmentés (+ 73 %).

3 – LA DEMANDE

3.1 La consommation

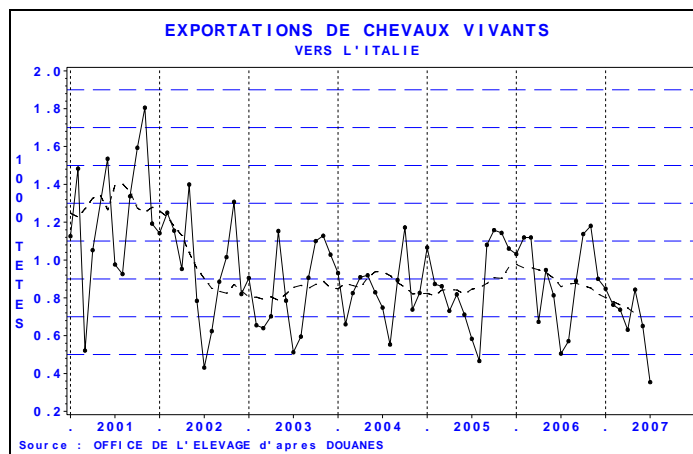
Pour les sept premiers mois de l'année, la consommation, mesurée par bilan, enregistre un léger recul (- 1,9 %) par rapport à la même période de 2007, passant de 12.289 en 2007 à 12.054 tonnes en 2008.



Le panel TNS indique pour sa part la même tendance (- 1,9 %) pour cette période. Les achats pour l'ensemble des viandes de boucherie enregistrent une baisse de 3,7 %. La 9^{ème} période, publiée par TNS, indique en cumul annuel (1^{er} janvier au 7 septembre) une diminution des achats de viande de cheval par les ménages de 1,4 %.

3.1 Les exportations d'animaux vivants

Les exportations d'animaux vifs enregistrent pour les sept premiers mois de l'année une forte chute par rapport à la même période de 2007 (- 24,1 %). Elles s'élèvent à 6.000 têtes. Pour la catégorie « chevaux de boucherie », la diminution est de 28,8 % ; elles ont particulièrement régressé à destination de l'Italie (- 28,8 %), notre principal client.



L'Italie aurait, semble t-il, préféré importer des animaux vivants de Roumanie et de Hongrie. En effet, les importations italiennes de chevaux de boucherie ont fortement progressé en provenance de Roumanie, passant de 5.763 têtes à 8.355 têtes (+ 45 %). Par contre elles ont diminué en provenance de Pologne (- 15,7 %) et d'Espagne (- 20,3 %).

Pour la catégorie « autres chevaux », la tendance est à la baisse également (- 18,5 %) en direction de l'Italie, la Belgique, l'Espagne et la Suisse.

3.2 Les exportations de viande

Pour les sept premiers mois de l'année, les exportations de viande s'élèvent à 5.100 tonnes, soit une augmentation de 6,2 %. Pour cette même période, les exportations vers la Belgique ont atteint 3.600 tonnes, soit une diminution de 3,5 %. *Cette tendance est à prendre avec mesure car 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.* Par contre, les livraisons vers l'Italie ont fortement augmenté, passant de 1.082 tonnes à 1.426 tonnes, soit une hausse de plus de 30 %. En effet, l'Italie aurait plutôt augmenté ses importations en provenance de l'Union européenne et diminué celles en provenance des Pays Tiers (Brésil et Canada) et préféré l'achat de viande plutôt que d'animaux vifs.

4. LES PRIX

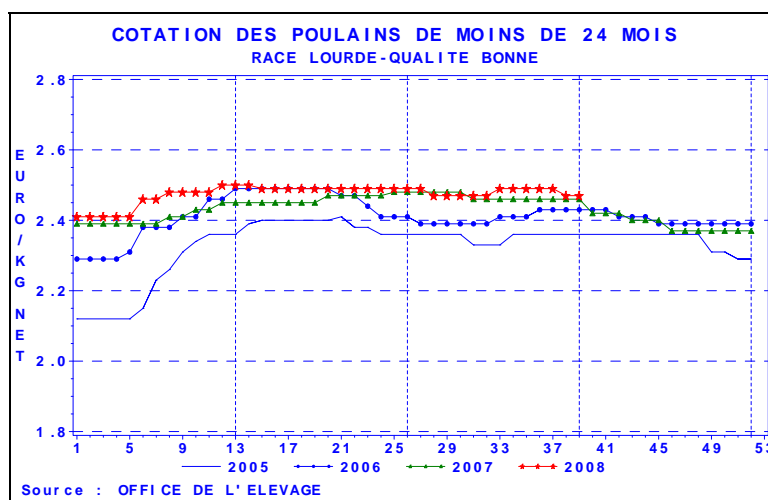
4.1 Les prix à la production

En moyenne pour les 40 premières semaines de 2008, les prix à la production sont orientés à la hausse, allant de 0,8 % à 3,3 %.

La cotation des laitons a repris il y a quatre semaines, en semaine 40 elle s'est élevée à 3,09 €/kg contre 2,98 €/kg en 2007, soit une augmentation de 3,7 %.

Prix des chevaux en France

Année	Animaux jeunes			Chevaux d'âge	
	Laitons extra	Poulains lourds		Races lourdes extra	Races légères extra
		extra	Bon		
2002	3,28	3,17	2,69	2,35	2,78
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	=	- 2,8	+ 0,8	- 4,2	=
40 premières semaines de 2007		2,79	2,45	1,82	2,57
40 premières semaines de 2008		2,84	2,47	1,88	2,60
% 08/07		+ 1,8	+ 0,8	+ 3,3	+ 1,2



4.2 Les prix au détail

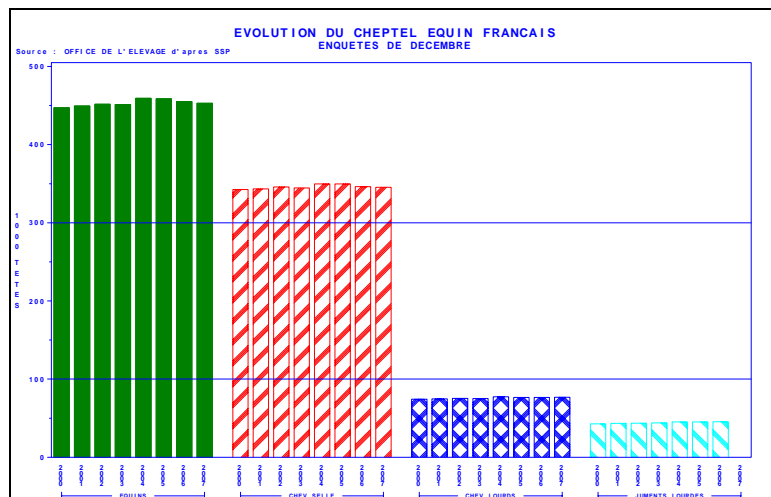
D'après le panel TNS, le prix moyen d'achat des ménages pour la viande de cheval en cumul depuis le début de l'année (1^{er} janvier au 7 septembre 2008) se situe à 13,22 €/kg, en hausse de 4,7 % par rapport à la même période de 2007. Toutes les autres viandes ont enregistré également une augmentation. L'ensemble des viandes de boucherie a progressé de 3,4 %.

Le prix moyen d'achat de la viande de cheval reste un des plus élevés (13,22 €/kg), derrière la viande de veau (14,94 €/kg), suivi de la viande ovine (11,95 €/kg), de la viande de bœuf (11,82 €/kg), de la viande de volaille (7,11 €/kg) et du porc frais (6,57 €/kg).

Evolution du cheptel équin

milliers de têtes	2004	2005	2006	2007	% 07/06
Chevaux de selle, sport, loisirs, course dont juments poulinières	349,8 125,2	349,7 125,3	346,3 123,8	345,4 nd	-0,3
Chevaux lourds dont juments poulinières	77,3 45,2	76,6 45,3	76,5 45,4	76,8 nd	0,4
Anes, baudets, mules, muets, bardots	32,2	32,5	32,3	30,8	-4,9
Ensemble Equidés	459,3	458,7	455,2	453,0	-0,5

Source : Office de l'Élevage d'après SSP



Production indigène contrôlée

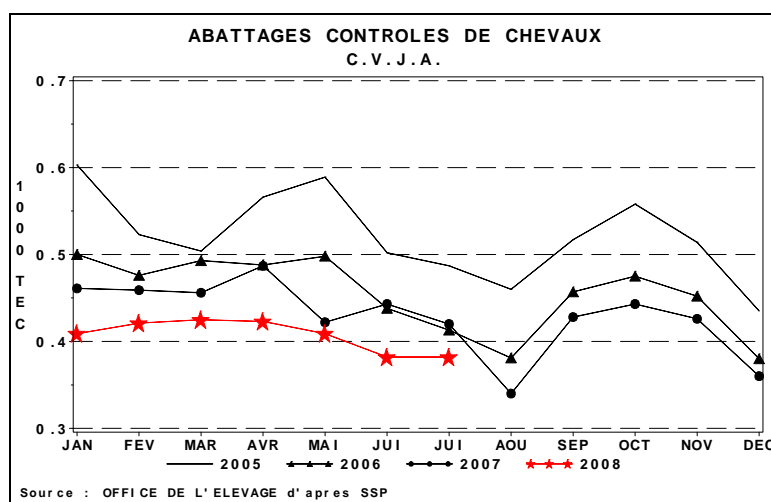
	2007	%07/06	Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
			2007	2008	%08/07	2007	2008	%08/07
1 000 têtes	27,3	-5,1	1,9	1,2	-36,8	14,5	11,1	-23,5

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

Abattages contrôlés de chevaux

	2007	%07/06	Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
			2007	2008	%08/07	2007	2008	%08/07
1 000 têtes	19,5	-10,0	1,5	1,2	-16,6	10,8	9,9	-8,7
1 000 tec	5,6	-10,9	0,4	0,4	-9,1	3,2	2,9	-9,4

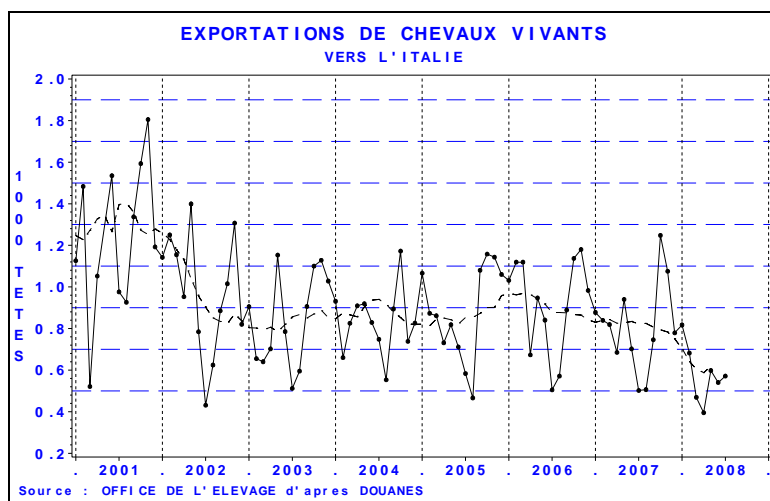
Source : Office de l'Élevage d'après SSP



Commerce extérieur des chevaux vivants

1000 têtes	2007	%07/06	Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
			2007	2008	%08/07	2007	2008	%08/07
Exportations	14,0	-7,3	0,9	0,8	-11,1	7,9	6,0	-24,1
dt chev, de boucherie	9,4	-12,2	0,4	0,6	50,0	5,2	3,7	-28,8
vers l'Union	9,4	-12,3	0,4	0,6	50,0	5,2	3,7	-28,8
dt Italie	8,4	-8,2	0,4	0,5	25,0	4,7	3,5	-25,5
dt autres	4,6	4,9	0,5	0,2	-60,0	2,7	2,2	-18,5
vers l'Union	3,9	3,3	0,4	0,2	-50,0	2,3	1,9	-17,4
dt Italie	1,3	-28,4	0,1	0,0	-100,0	0,7	0,6	-14,3
Importations	6,8	-7,0	0,5	0,8	60,0	4,2	4,8	14,3
dt chev, de boucherie	4,5	-4,8	0,3	0,7	133,3	2,6	3,1	19,2
de l'Union	4,5	-4,7	0,3	0,7	133,3	2,6	3,1	19,2
dt Pologne	1,9	-1,2	0,1	0,1	0,0	1,0	1,1	10,0
dt autres	2,3	-11,1	0,2	0,1	-50,0	1,6	1,8	12,5
de l'Union	1,3	-6,3	0,1	0,1	0,0	0,8	0,8	0,0
Solde	7,2		0,4	0,0		3,7	1,1	

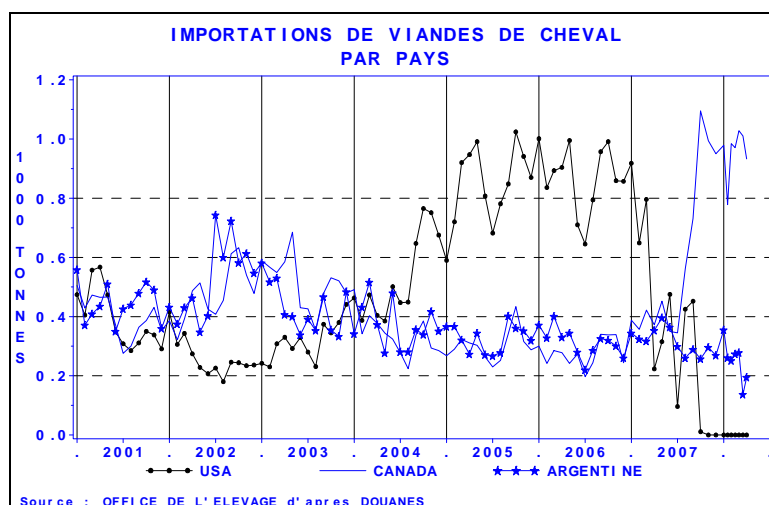
Source : Office de l'Élevage d'après Douanes



Commerce extérieur en viande de cheval

1000 tec	2007	%07/06	Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
			2007	2008	%08/07	2007	2008	%08/07
Exportations vers l'Union	8,5	-7,8	0,5	0,7	40,0	4,8	5,1	6,2
	8,5	-7,7	0,5	0,7	40,0	4,8	5,1	6,2
Importations de l'Union	24,8	-6,5	1,6	1,8	12,5	13,9	14,3	2,9
dt Belgique	5,5	-6,2	0,5	0,4	-20,0	3,0	3,4	13,3
des Pays Tiers	19,3	-6,6	1,1	1,4	27,3	10,9	10,9	0,0
dt USA	4,4	-58,3	0,1	0,0	-100,0	3,5	0,0	-100,0
dt Canada	7,0	111,3	0,3	0,9	200,0	2,7	6,7	148,1
dt Argentine	3,8	0,0	0,3	0,2	-33,3	2,4	1,8	-25,0
Solde	-16,3		-1,0	-1,1		-9,1	-9,2	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes



Bilan des échanges en valeur

millions d'euro	2007	%07/06	Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
			2007	2008	%08/07	2007	2008	%08/07
Exportations	64,6	4,3	4,1	4,1	0,0	28,7	32,7	13,9
vers UE	61,0	2,7	4,0	3,8	-5,0	26,8	30,0	11,9
vers Pays Tiers	3,6	42,3	0,1	0,3	200,0	1,9	2,7	42,1
dont								
vif	33,7	14,8	2,2	1,3	-40,9	11,9	13,1	10,1
viandes	30,9	-5,0	1,9	2,8	47,4	16,7	19,6	17,4
conserves	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
Importations	115,8	-8,4	8,4	7,3	-13,1	62,0	64,3	3,7
de l'UE	42,6	-9,9	4,2	1,8	-57,1	20,8	18,9	-9,1
des Pays Tiers	73,2	-7,5	4,2	5,5	31,0	41,2	45,3	10,0
dont								
vif	27,8	-13,8	2,9	1,0	-65,5	13,7	12,7	-7,3
viandes	87,7	-6,5	5,5	6,3	14,5	48,1	51,5	7,1
conserves	0,3		0,0	0,0		0,2	0,1	
SOLDE	-51,2		-4,3	-3,2		-33,4	-31,6	
avec l'UE	18,4		-0,2	1,9		6,0	11,0	
avec Pays Tiers	-69,6		-4,1	-5,2		-39,3	-42,6	
dont								
vif	5,8		-0,7	0,3		-1,8	0,4	
viandes	-56,7		-3,6	-3,6		-31,4	-31,8	
conserves	-0,3		0,0	0,0		-0,2	-0,1	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Prix à la production

euros/kg net	2007	%07/06	Mois de Septembre			Moyenne du 1/01 au 06/10		
			2007	2008	%08/07	2007	2008	%08/07
Poulains lourds qualité bonne	2,43	0,8	2,46	2,49	1,0	2,44	2,47	0,8

Source : Office de l'Élevage

