



OFFICE DE L'ÉLEVAGE

n° CCH/07-10/06

COMITE CHEVALIN

Séance du 16 octobre 2007

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.

En 2006, le nombre d'équidés présents dans les exploitations agricoles s'élève à 455.200 têtes, soit en très légère baisse par rapport à 2005 (- 0,8 %).

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, mulets, 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 le SCEES

La Basse-Normandie, avec 57.990 animaux, est la région où le nombre d'équidés présents dans les exploitations agricoles est le plus élevé, suivie de Rhône-Alpes (43.110), des Pays de la Loire (42.050), de Midi-Pyrénées (35.410) et d'Aquitaine (29.969).

L'annuaire Ecus 2006, publié par les Haras Nationaux, indique qu'en France, l'ensemble des équidés approcherait 1 million d'animaux dont :

- 350.000 chevaux d'élevage,
- 200.000 chevaux utilisés en courses, compétitions équestres et enseignement,
- 250.000 autres chevaux de loisirs résidant chez des particuliers,
- 32.300 ânes, mules et bardots présents dans les exploitations agricoles.

2 – L'OFFRE

2.1 Les abattages

Les abattages ont atteint, pour les sept premiers mois de l'année, 11.943 têtes contre 12.874 têtes en 2006, soit un recul de 7,2 %. Cette tendance à la baisse observée depuis le début de l'année a été particulièrement forte aux mois de mai et août où la diminution s'élève respectivement à - 16,8 % et - 11,2 %. En août, le niveau atteint est relativement bas (1.170 têtes). En tonnage, ils sont passés de 3.687 tec à 3.469 tec, soit un repli de 5,9 %, ce

qui semblerait indiquer que le poids moyen en ce début d'année serait supérieur à celui de l'an passé, et atteindrait 290 k (+ 4,1 kg).

Pour les sept premiers mois de l'année, la production s'élève à 13.782 têtes contre 15.867 têtes pour la même période de 2006, soit un repli de 11,5 % du notamment à une forte baisse des exportations d'animaux vifs (- 21,8 % pour les sept premiers mois).

2.2 Les importations en vifs

Pour les sept premiers mois de 2007, les importations de chevaux vifs ont atteint 3.809 têtes contre 4.358 têtes en 2006, soit un recul de 13,6 %. Ces baisses ont été notamment observées en provenance de Pologne (- 16,7 %), d'Espagne (- 9,8 %) et de Belgique (- 4,6 %).

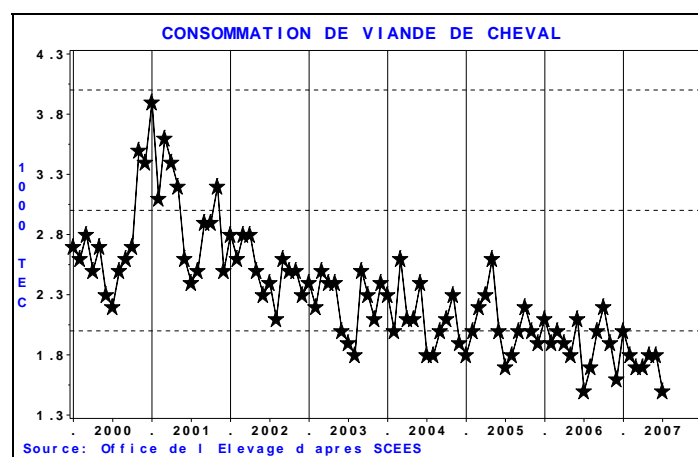
2.3 Les importations de viande

Les importations de viande ont reculé de 10,3 % pour les sept premiers mois de l'année, passant de 15.472 tonnes à 13.936 tonnes. En raison de la fermeture de deux abattoirs aux Etats-Unis, les importations en provenance de ce pays ont fortement chuté (- 41,7 %), atteignant 3.472 tonnes pour les sept premiers mois de l'année, contre 5.982 tonnes pour la même période de 2006, dont une grande partie a été réexpédiée vers la Belgique et n'a fait que transiter par la France. De ce fait, la France a augmenté ses importations en provenance du Canada (+ 50 %) et d'Argentine (+ 4,3 %) pour compenser partiellement la diminution des exportations américaines. Elle a également importé de la viande mexicaine (382 tonnes). Globalement, les importations en provenance des Pays Tiers ont diminué de 1.100 tonnes et les introductions de l'Union européenne de 500 tonnes.

3 – LA DEMANDE

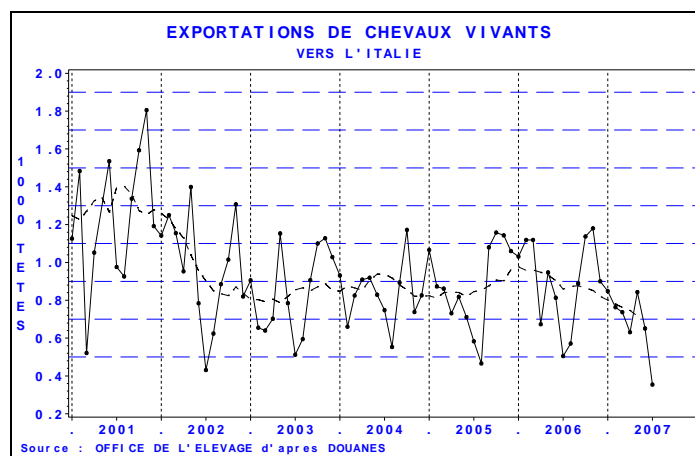
3.1 La consommation

Pour les sept premiers mois de l'année, la consommation, mesurée par bilan, enregistre à nouveau une baisse, de 7,7 %, par rapport à la même période de 2006, passant de 13.301 t.e.c à 12.271 t.e.c. Cette tendance est particulièrement prononcée aux mois de mars, avril et juin.



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 2006 (- 21,8 %). Elles s'élèvent à 6.816 têtes contre 8.668 têtes. Elles ont particulièrement régressé à destination de l'Italie (- 22,2 %), passant de 6.207 têtes à 4.827 têtes en 2007. Cette forte diminution pourrait s'expliquer par une demande italienne moins forte en ce début d'année que l'an passé où l'Italie avait augmenté ses importations en provenance de France en raison de l'absence d'animaux roumains sur le marché dû à des problèmes sanitaires. De plus, les ventes de viandes vers l'Italie ont en revanche fortement progressé (+ 250 tonnes).



Par contre, les exportations d'animaux vivants vers l'Espagne sont en légère progression, passant de 1.374 têtes à 1.424 têtes (+ 3,6 %) pour les sept premiers mois de l'année.

3.2 Les exportations de viande

Pour les sept premiers mois de l'année, les exportations de viande s'élèvent à 4.797 tonnes contre 5.479 en 2006, soit un repli de 12,7 %. Pour cette même période, les exportations vers la Belgique sont passées de 4.571 tonnes en 2006 à 3.686 tonnes en 2007, soit une diminution de 19,4 %. *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 828 tonnes à 1.081 tonnes, soit une hausse de 30,6 %. Cette tendance pourrait s'expliquer par une forte chute des abattages en Italie estimée pour les sept premiers mois de l'année à - 39 % et à une baisse des importations de viande de cheval en provenance de Belgique (- 36 %).

4. LES PRIX

4.1 Les prix à la production

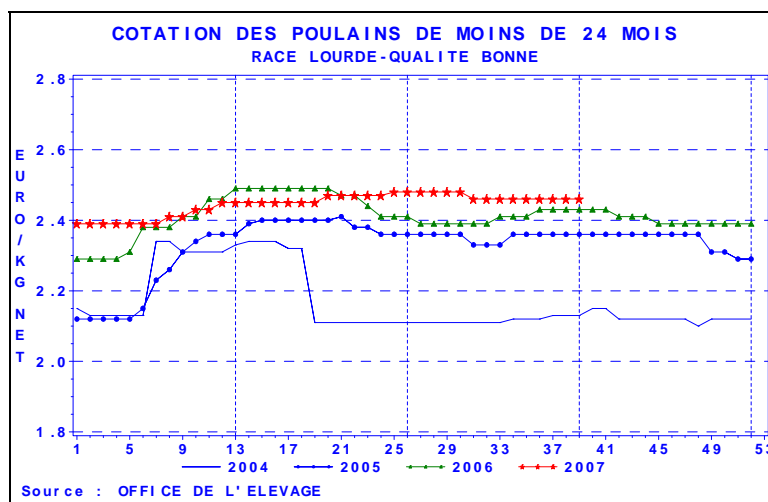
En moyenne pour les 39 premières semaines de 2007, les prix à la production se situent plutôt en baisse allant de - 5,2 % à - 0,4 %. Seuls les prix des poulains lourds de qualité bonne enregistrent une hausse (+ 1,7 %) ; pour la dernière semaine connue, ils se sont établis à 2,46 €/kg contre 2,43 €/kg pour la même semaine de 2006, soit une progression de 1,2 %.

La cotation des laitons a repris il y a deux semaines, en semaine 39 elle s'est élevée à 3 €/kg contre 2,96 €/kg en 2006, soit une hausse de 1,4 %.

Prix des chevaux en France

€/kg net

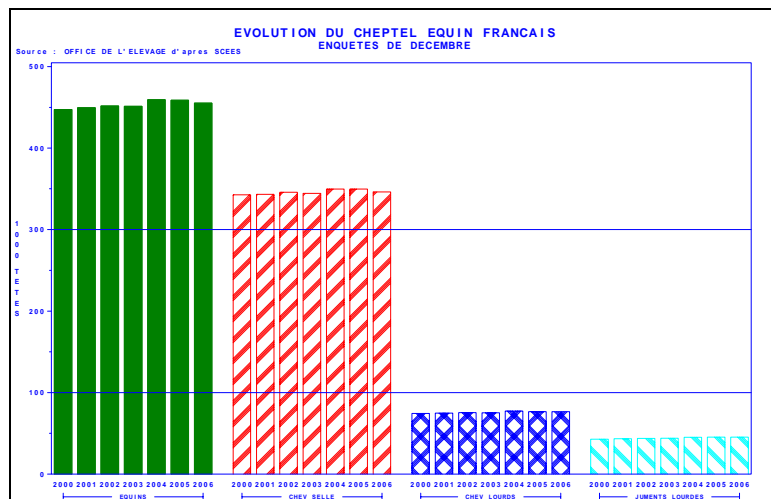
Année	Animaux jeunes			Chevaux d'âge	
	Laitons extra	Poulains lourds		Races lourdes extra	Races légères extra
		extra	Bon		
2001	3,38	3,20	2,74	2,19	3,05
2002	3,28	3,17	2,69	2,35	2,78
2003	2,80	2,69	2,37	2,12	2,55
2004	2,59	2,38	2,17	1,75	2,53
2005	2,77	2,65	2,33	1,96	2,55
2006	2,91	2,85		1,90	2,56
% 06/05	+ 5,1	+ 7,5	+ 7,4	- 3,1	+ 0,4
39 premières semaines de 2006		2,85	2,41	1,92	2,57
39 premières semaines de 2007		2,79	2,45	1,82	2,56
% 07/06		- 2,1	+ 1,7	- 5,2	- 0,4



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

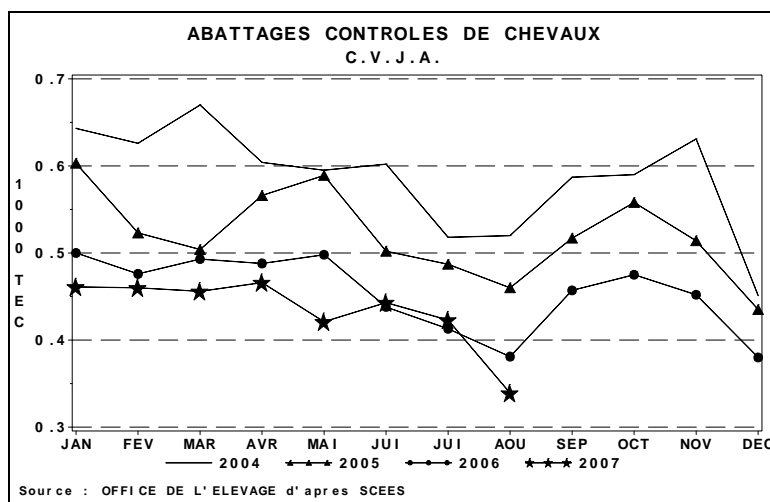
	2006	%06/05	Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
1 000 têtes	27,3	-5,1	1,7	1,7	0,0	15,7	13,9	-11,5

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

Abattages contrôlés de chevaux

	2006	%06/05	Mois d'Aout			Cumul 8 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
1 000 têtes	19,5	-10,0	1,3	1,2	-11,2	12,9	11,9	-7,2
1 000 tec	5,6	-10,9	0,4	0,3	-11,0	3,7	3,5	-5,9

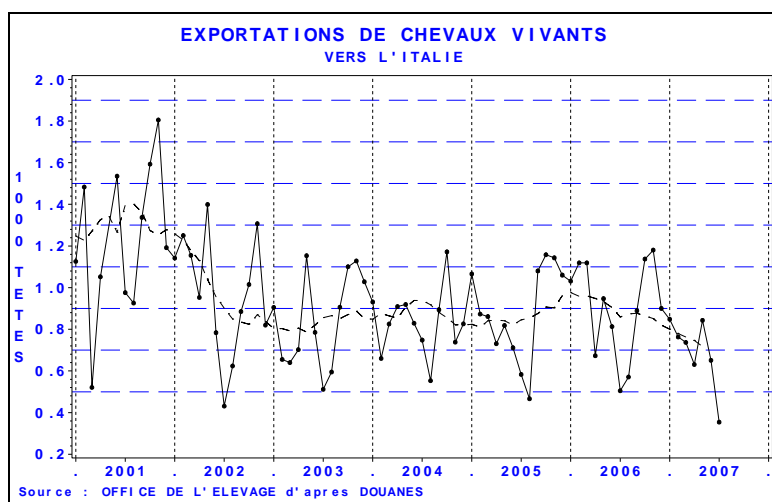
Source : Office de l'Élevage d'après SCEES



Commerce extérieur des chevaux vivants

1000 têtes			Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
	2006	%06/05	2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	15,0	-1,1	0,8	0,6	-25,0	8,7	6,8	-21,8
dt chev, de boucherie	10,6	1,0	0,5	0,4	-20,0	5,9	4,9	-16,9
vers l'Union	10,6	1,0	0,5	0,4	-20,0	5,9	4,9	-16,9
dt Italie	9,0	3,2	0,4	0,4	0,0	5,0	4,3	-14,0
dt autres	4,3	-5,8	0,3	0,2	-33,3	2,8	2,0	-28,6
vers l'Union	3,8	-5,4	0,3	0,2	-33,3	2,5	1,6	-36,0
dt Italie	1,9	3,2	0,1	0,0	-100,0	1,2	0,5	-58,3
Importations	7,2	-10,8	0,5	0,4	-20,0	4,4	3,8	-13,6
dt chev, de boucherie	4,7	-24,0	0,4	0,3	-25,0	2,8	2,5	-10,7
de l'Union	4,7	-23,7	0,4	0,3	-25,0	2,8	2,5	-10,7
dt Pologne	1,9	-38,2	0,1	0,1	0,0	1,2	1,0	-16,7
dt autres	2,4	35,9	0,1	0,1	0,0	1,5	1,3	-13,3
de l'Union	1,3	5,8	0,1	0,0	-100,0	0,5	0,5	0,0
Solde	7,8		0,3	0,2		4,3	3,0	

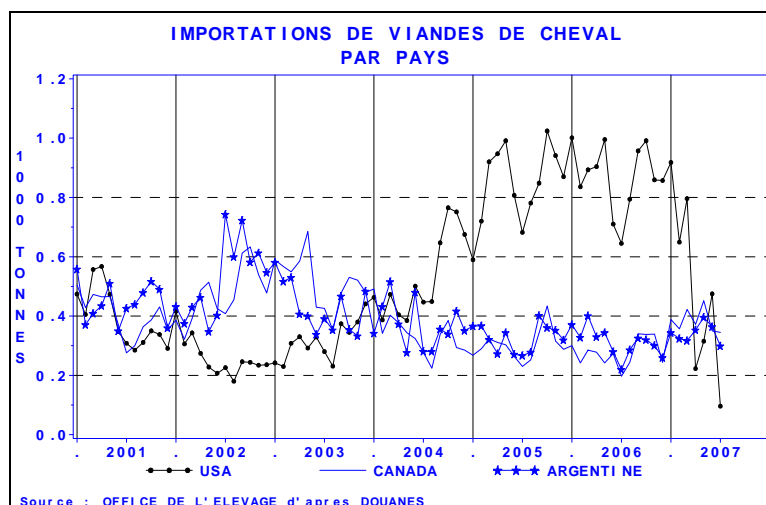
Source : Office de l'Élevage d'après Douanes



Commerce extérieur en viande de cheval

1000 tec			Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
	2006	%06/05	2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations vers l'Union	9,3	-7,5	0,6	0,5	-16,7	5,5	4,8	-12,7
	9,2	-7,7	0,6	0,5	-16,7	5,4	4,8	-11,1
Importations de l'Union	26,6	-5,3	1,7	1,6	-5,9	15,5	13,9	-10,3
dt Belgique	5,6	-5,1	0,4	0,4	0,0	3,3	2,8	-15,2
des Pays Tiers	21,0	-5,4	1,3	1,1	-15,4	12,2	11,1	-9,0
dt USA	10,4	3,2	0,6	0,1	-83,3	6,0	3,5	-41,7
dt Canada	3,3	-8,4	0,2	0,3	50,0	1,8	2,7	50,0
dt Argentine	3,8	-3,9	0,2	0,3	50,0	2,3	2,4	4,3
Solde	-17,3		-1,1	-1,0		-10,0	-9,1	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes



Bilan des échanges en valeur

millions d'euro			Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
	2006	%06/05	2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	61,3	-7,1	3,2	3,7	15,6	35,5	27,6	-22,3
vers UE	58,8	-6,2	2,9	3,5	20,7	34,5	25,6	-25,8
vers Pays Tiers	2,5	-24,3	0,3	0,1	-66,7	1,0	1,9	90,0
dont								
vif	28,7	-5,9	1,1	1,7	54,5	16,0	10,8	-32,5
viandes	32,6	-8,2	2,1	1,9	-9,5	19,5	16,7	-14,4
conserves	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
Importations	125,4	15,6	7,4	8,0	8,1	76,3	60,7	-20,4
de l'UE	45,3	40,2	2,6	3,7	42,3	28,2	19,0	-32,6
des Pays Tiers	80,1	5,1	4,8	4,3	-10,4	48,1	41,7	-13,3
dont								
vif	31,3	94,9	1,4	2,5	78,6	20,9	12,4	-40,7
viandes	93,7	1,6	5,9	5,5	-6,8	55,2	48,2	-12,7
conserves	0,3		0,0	0,0		0,2	0,0	
SOLDE	-64,1		-4,2	-4,3		-40,8	-33,2	
avec l'UE	13,4		0,3	-0,1		6,3	6,7	
avec Pays Tiers	-77,5		-4,5	-4,2		-47,0	-39,8	
dont								
vif	-2,6		-0,4	-0,7		-4,9	-1,6	
viandes	-61,2		-3,8	-3,6		-35,7	-31,5	
conserves	-0,3		0,0	0,0		-0,2	0,0	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Prix à la production

euros/kg net	2006	%06/05	Mois de Septembre			Moyenne du 1/01 au 30/09		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Poulains lourds qualité bonne	2,41	3,6	2,43	2,46	1,2	2,41	2,45	1,7

Source : Office de l'Élevage

