

## LE MARCHÉ DU CHEVAL DANS L'UNION EUROPEENNE\*

### LE CHEPTEL

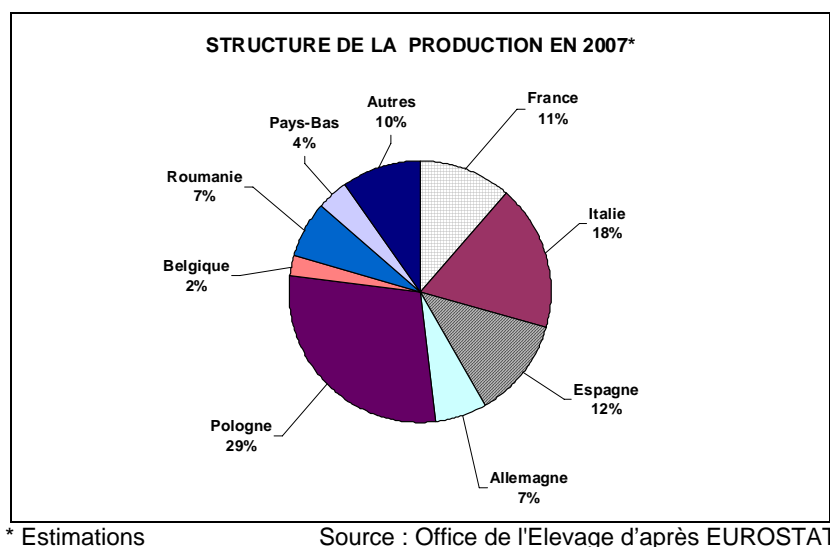
En l'absence d'enquêtes de cheptel précises pour ce secteur, la FAO a évalué à 2,77 millions le nombre de chevaux (sans les ânes, les mulets et les bardots) dans l'Union européenne à 27 en 2006, en très légère hausse par rapport à 2005 (+ 0,3 %). Le cheptel d'ânes, de mulets et bardots dans l'Union européenne à 27 est estimé, quant à lui, à 747.550 têtes en 2006, en légère hausse (+ 0,7 %) par rapport à l'année 2005. Ainsi, le cheptel européen représente environ 6 % des effectifs totaux recensés dans le monde (58,5 millions de têtes).

La Roumanie est le premier pays détenteur de chevaux de l'Union européenne à 27 avec 834.000 têtes en 2006 (30 % des effectifs communautaires), loin devant l'Allemagne qui occupait ce premier rang dans l'UE à 25 avec 500.400 têtes. Les cheptels des autres pays ont peu varié par rapport à l'année 2005, la France se retrouve en troisième position (422.900 têtes), puis viennent ensuite la Pologne (306.990 têtes) et l'Italie (300.000 têtes). Quatre autres pays ont des effectifs supérieurs à 100.000 têtes : l'Espagne (245.000 têtes), le Royaume-Uni (185.000 têtes), les Pays-Bas (128.500 têtes) et la Bulgarie (125.000 têtes).

Concernant les ânes, les mulets et les bardots, l'Espagne détient le cheptel le plus important (256.000 têtes, soit 34 % des effectifs européens), suivie du Portugal (166.000 têtes) et de la Bulgarie (145.000 têtes).

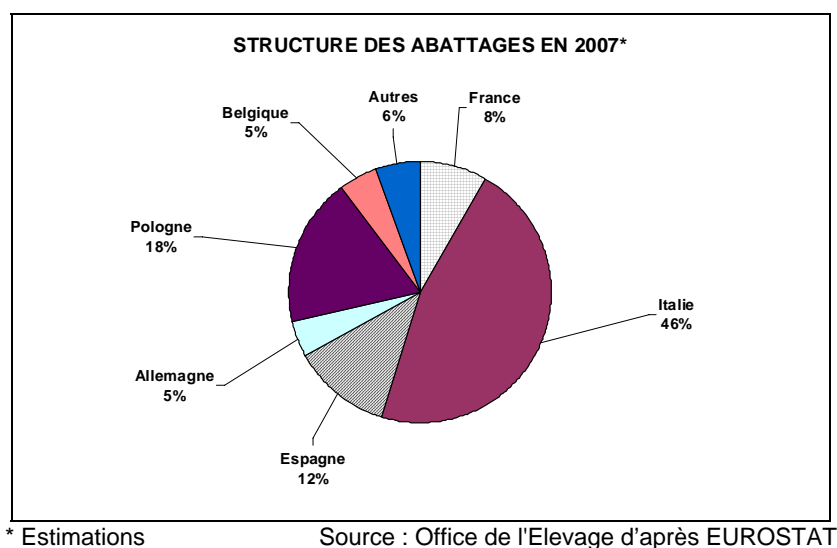
### LA PRODUCTION ET LES ABATTAGES (cf. bilan page 183 et tableau 1 en annexe)

La production de viande de cheval de l'Union européenne à 27, calculée par bilan, s'est établie à 218.700 têtes en 2007 contre 280.100 têtes en 2006, soit une baisse de 22,1 % (- 61.900 têtes). Cette évolution est imputable pour 80 % à la forte chute de la production de l'Italie (39.230 têtes en 2007 contre 90.400 têtes en 2006 ; - 56,6 %) qui cède ainsi sa place de premier pays producteur européen à la Pologne. Avec 62.300 têtes en 2007 (contre 61.200 têtes en 2006), cette dernière réalise 28 % de la production européenne, devant l'Italie (18 %), l'Espagne (12 %) et la France (11 %).



\* Les tableaux sont en annexe, pages 293 et 294

Les productions de l'Espagne et de la France ont diminué respectivement de 17,4 % et 7,2 % par rapport à 2006. En revanche, celles de la Roumanie, entrée au 5<sup>ème</sup> rang de l'Union européenne avec 14.990 têtes, et de l'Allemagne (6<sup>ème</sup> pays producteur) ont progressé respectivement de 35,1 % et de 4,4 %.



Dans l'Union européenne à 27, les abattages de chevaux se sont élevés à 215.470 têtes en 2007 contre 276.230 têtes en 2006, soit une baisse de 22,0 % (- 61.760 têtes) due 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 % (- 67.240 têtes), passant de 167.140 têtes en 2006 à 99.900 têtes en 2007. Ainsi, leur part dans les abattages communautaires est passée de 60 % en 2006 à 46 % en 2007.

Par contre, les abattages en Pologne, 1<sup>er</sup> pays producteur, ont enregistré une hausse de 17,1 %, s'établissant à 39.300 têtes contre 33.560 têtes en 2006. La Pologne a réalisé ainsi 18 % des abattages de l'Union européenne à 27 en 2007, contre 12 % en 2006. Cette évolution est probablement due à une augmentation des exportations de viandes depuis la Pologne (+ 14,5 %) aux dépens de celui d'animaux vivants qui s'est traduit par une baisse des exportations d'animaux vivants (- 11,9 %).

Les abattages ont faiblement varié en Espagne, en Pologne et en Allemagne. Ils ont, en revanche, baissé de façon significative en France (- 6,3 %). Bien que représentant des volumes faibles, ils ont également fortement augmenté aux Pays-Bas, passant de 770 têtes à 3.200 têtes (+ 2.430 têtes).

En volume, les abattages ont atteint 55.780 tec en 2007 contre 69.680 tec en 2006, soit un recul de 19,9 %. Ce recul, moins fort en tonnage qu'en têtes, est la conséquence d'un poids moyen d'abattage plus élevé en 2007 (257 kg) qu'en 2006 (253 kg).

## LES ECHANGES

Depuis plusieurs années, du fait de l'évolution sur la législation sur le bien-être animal et les pressions exercées par certaines associations, le commerce d'animaux vivants recule au profit de celui de viandes. Entre 2005 et 2006, les échanges intra-communautaires d'animaux vivants ont diminué de 15,8 % alors que ceux de viandes ont légèrement progressé de 0,7 %. D'après les premiers éléments disponibles, à périmètre constant (UE à 25), cette tendance se poursuivrait avec un recul d'environ 13 % du commerce d'animaux vivants (70.800 têtes en

2007 contre 81.767 têtes en 2006) et un accroissement du commerce de viandes de près de 5 % (49.100 tonnes en 2007 contre 46.921 tonnes en 2006).

#### - Animaux vivants

- Avec les Pays Tiers

En 2007, les importations de chevaux vivants de l'Union européenne à 27 ont atteint 8.730 têtes (- 21,6 %). Ce fort repli masque en réalité des évolutions contrastées, observées au niveau des principaux pays importateurs entre 2006 et 2007. Il résulte d'un recul marqué des achats de l'Italie (- 1.960 têtes), de la Pologne (- 850 têtes), du Royaume-Uni (- 430 têtes) et de l'Espagne (- 320 têtes), compensé très partiellement par un accroissement des approvisionnements lituaniens (+ 400 têtes), néerlandais (+ 370 têtes) et allemands (+ 220 têtes).

#### Importations d'animaux vivants de l'Union européenne en provenance des Pays Tiers

	1000 têtes				
	UE 25		UE 27		% 07*/06
	2004	2005	2006	2007*	
<b>Pays Tiers</b>	<b>41,9</b>	<b>30,8</b>	<b>11,1</b>	<b>8,7</b>	<b>-21,6</b>
<i>Dont Roumanie</i>	21,4	12,6			
<i>Bulgarie</i>	3,8	4,8			
<i>Biolérussie</i>	7,0	5,4	4,0	2,7	-32,5
<i>Serbie et Monténégro</i>	2,1	1,2	0,0	0,0	///
<i>Autres</i>	7,6	6,8	7,1	6,0	-15,5

\* Estimations

Source : Office de l'Elevage d'après Douanes

Les exportations vers les Pays Tiers sont également en fort repli, d'environ 30 % (- 3.530 têtes). Ceci est le fait de l'Irlande dont les exportations sur les marchés internationaux ont diminué de 3.350 têtes, et dans une moindre mesure du Royaume-Uni et de la Bulgarie.

- Au sein de l'Union européenne

Les importations communautaires d'animaux vivants ont été en recul d'environ 15 % en 2007. Cette diminution est pratiquement le seul fait de la réduction des importations de l'Italie (- 14.270 têtes). L'Irlande, le Royaume-Uni, la Hongrie et la France ont également réduit leurs approvisionnements d'origine européenne (respectivement - 980 têtes, - 950 têtes, - 570 têtes et - 400 têtes). En revanche, quelques pays ont accru leurs achats en provenance de l'Union européenne comme la Pologne (+ 1750 têtes), l'Espagne (+ 1090 têtes) et la Belgique (+ 750 têtes).

A l'exception de la Roumanie (+ 3.500 têtes), la plupart des pays exportateurs européens ont réduit leurs ventes d'animaux vivants sur le marché communautaire. Quatre pays ont considérablement diminué leurs expéditions : les Pays-Bas (- 4.400 têtes), l'Espagne (- 3.800 têtes), la Pologne (- 3.700 têtes) et la Bulgarie (- 2.500 têtes). Enfin en Irlande, les exportations, qui portaient sur 22.200 têtes en 2005, ne se sont élevées qu'à 300 têtes en 2007.

**- Viandes**

- Avec les Pays Tiers

En 2007, les importations de viandes de cheval de l'Union européenne à 27 en provenance des Pays Tiers (55.700 tonnes) ont diminué de 4,5 % par rapport à celles de 2006.

En revanche, les sources d'approvisionnement se sont quelque peu modifiées avec l'arrêt des abattages de chevaux aux Etats-Unis. D'autres sources d'approvisionnements comme le Canada, l'Uruguay, l'Argentine et le Mexique ont pris la place partiellement laissée vide.

**Importations de viande de l'Union européenne en provenance des Pays Tiers**

1000 tonnes

	UE 25		UE 27		
	2004	2005	2006	2007*	%07*/06
<b>Pays Tiers</b>	<b>59,8</b>	<b>61,0</b>	<b>58,3</b>	<b>55,7</b>	<b>-4,5</b>
Canada	7,6	7,2	6,6	9,5	43,9
Etats-Unis	8,9	13,1	12,9	6,8	-47,1
Brésil	18,2	17,1	14,7	12,1	-17,8
Mexique	1,0	1,2	1,3	3,3	153,8
Argentine	18,4	17,2	17,2	17,5	1,6
Uruguay	3,4	3,1	2,2	3,3	50,0
Australie	0,8	0,8	0,8	0,7	-12,5
Autres	1,6	1,4	2,6	2,4	-6,6

\* Estimations

Source : Office de l'Elevage d'après Douanes

Les importations européennes en provenance des Pays Tiers sont essentiellement destinées à la France (35 %) et à la Belgique (37 %). Toutefois, du fait d'une activité de commerce importante dans ces deux pays, une part non négligeable des viandes débarquées dans ces pays est en fait réexpédiée vers d'autres pays européens. Seuls quatre autres pays importent directement des volumes significatifs venant des Pays Tiers : les Pays-Bas, l'Italie, le Luxembourg et l'Allemagne.

Si les achats français ont diminué de 7 %, ceux de la Belgique ont progressé de 9 %. Dans les pays de moindre importance, les importations ont diminué dans tous les pays (Allemagne, Italie, et notamment Pays-Bas) à l'exception du Luxembourg.

Les exportations vers les Pays Tiers sont pratiquement inexistantes, inférieures à 300 tonnes.

- Au sein de l'Union européenne

En 2007, les échanges intra-communautaires ont progressé d'un peu moins de 5 %. Cette croissance est essentiellement le fait de celle des importations italiennes (+ 6 %), compensant ainsi le recul d'achats d'animaux vivants.

A l'importation, quatre pays jouent un rôle important sur le marché communautaire. Il s'agit de l'Italie (43 % des importations communautaires), devant la Belgique (26 %), les Pays-Bas (12 %) et la France (11 %). A l'exception de l'Italie où elles ont progressé, les importations ont reculé modérément en Belgique, d'environ 10 % en France et de 20 % aux Pays-Bas. Dans le cas des Pays-Bas, la réduction des exportations d'animaux vivants peut, en partie, expliquer cette évolution. Pour la France, les effets conjugués des baisses des importations et des

exportations d'animaux vivants ainsi que le recul des exportations de viande pourrait être à l'origine du recul des importations de viandes.

Trois pays jouent un rôle important dans les expéditions de viande de cheval : la Belgique (42 % des ventes intra-communautaires), la Pologne (18 %) et la France (14 %). Les ventes de la Belgique sont restées stables, celles de la France ont diminué, celles de la Pologne ont fortement progressé (+ 14 %), de même que celles des Pays-Bas (+ 30 %). Pour ces deux pays, il est vraisemblable que les exportations de viandes ont progressé aux dépens de celles de vifs (- 12 % en Pologne et - 61 % aux Pays-Bas).

## LA CONSOMMATION (cf. bilan ci-après et tableau 2 en annexe)

En 2007, la consommation de viande de cheval de l'Union européenne à 27 a atteint 111.230 tec contre 127.450 tec en 2006, soit une baisse de 12,7 %. Cette évolution est due en partie à la forte chute de la consommation en Italie, où elle n'atteint plus que 48.800 tec contre 64.700 tec l'an passé. Elle a également régressé aux Pays-Bas (- 3.700 tec) et en France (- 1.600 tec). Dans la plupart des autres pays de l'Union européenne, la consommation est restée stable ou a très légèrement augmenté comme en Espagne (+ 100 tec) ou en Allemagne (+ 100 tec), exception faite de la Belgique où elle a progressé de 1.400 tec (*ce résultat est à prendre avec prudence du fait de l'importance des échanges commerciaux de ce pays*).

Dans l'Union européenne à 27, la consommation individuelle est passée de 0,270 kg par habitant en 2006 à 0,240 kg en 2007.

## LE BILAN

Le taux d'auto-provisionnement de l'Union européenne est passé de 51,6 % en 2006 à 45,6 % en 2007, en raison d'une forte baisse de la production non compensée par une hausse des importations.

### BILAN DANS LE SECTEUR CHEVAL

	UE 25		UE 27		tec
	2005	2006	2007*	% 07*/06	
<i>Production des pays de l'Union</i> <sup>(1)</sup>	59 356				
<b>Production indigène brute (A+B)</b> <sup>(3)</sup>	<b>60 150</b>	<b>65 700</b>	<b>50 800</b>	<b>-22,6</b>	
Exportations vifs	2 346				
Importations vif	6 582				
Solde (B)	-4 236				
<b>Abattages (A)</b>	<b>64 386</b>	<b>69 676</b>	<b>55 776</b>	<b>-19,9</b>	
Exportations viandes	686	530	274	-48,3	
Importations viandes	61 035	58 303	55 732	-4,5	
Solde (C)	-60 349	-57 773	-55 458		
<b>Consommation indigène brute (A-C)</b>	<b>124 735</b>	<b>127 449</b>	<b>111 234</b>	<b>-12,7</b>	
<i>Consommation des pays de l'UE</i> <sup>(2)</sup>	116 624	120 800	100 200	- 17,1	
Solde Production Consommation <sup>(3)</sup>	-64 585	-61 749	-60 434		
Auto-provisionnement (%) <sup>(3)</sup>	48,2	51,6	45,7		

\* Estimations

Source : Office de l'Elevage d'après EUROSTAT et Douanes

(1) Cumul des productions des pays de l'UE

(2) Cumul des consommations des pays de l'UE (ligne TOTAL du tableau 2 : "Consommation indigène brute dans l'UE" )

(3) Estimation en raison de la suppression des données douanières en poids pour les animaux vivants depuis 2006

## LES PREVISIONS POUR 2008

La production de viande de cheval a connu un sévère repli en 2007. Aucun élément tangible ne permet de prévoir si la production européenne se redressera ou si une stabilisation, voire une nouvelle dégradation sont à envisager.

Les échanges d'animaux vivants devraient continuer de régresser en 2008 pour deux raisons. D'une part, la circulation des animaux vivants (réglementation sur le bien-être animal) est devenue plus contraignante ces dernières années et limite de ce fait les transports d'animaux vivants sur longue distance. D'autre part, afin de capter de la valeur ajoutée, les pays exportateurs d'animaux vivants peuvent avoir intérêt à abattre leurs animaux et à vendre les pièces sous forme de muscles frais ou congelés. Par ailleurs, la fermeture d'abattoirs de chevaux aux Etats-Unis dans le courant de l'année 2007 a engendré une reconstitution de l'approvisionnement européen. Les volumes importés sont toutefois en diminution par rapport à ceux de 2006, mais les fournisseurs seront-ils en mesure d'approvisionner l'Union européenne dans la durée ?

De ce fait, la consommation de viande de cheval devrait de nouveau diminuer en 2008.

Tableau 1 : Production indigène brute de chevaux dans l'Union européenne

1000 têtes

	2003	2004	2005	2006	2007*	% 07*/06
Allemagne	13,8	12,6	13,8	13,7	14,3	4,4
Autriche	3,7	3,0	3,6	3,7	3,5	-5,4
Belgique-Lux	9,2	7,3	8,2	6,6	5,4	-18,2
Espagne	30,0	30,5	30,3	31,6	26,1	-17,4
France	33,7	30,5	28,7	26,8	24,9	-7,2
Irlande	9,6	46,4	19,4	2,5	0,0	///
Italie	76,8	106,5	48,5	90,4	39,2	-56,6
Pays-Bas	10,4	11,3	9,9	10,9	8,3	-23,9
Portugal	1,5	1,4	1,3	1,2	1,3	8,3
Suède	5,5	8,7	3,4	2,8	3,2	14,3
<b>UE 15</b>	<b>194,0</b>	<b>258,1</b>	<b>167,2</b>	<b>190,7</b>	<b>126,2</b>	<b>-33,6</b>
Roumanie				11,1	15,0	35,1
Lituanie	5,1	5,2	6,4	4,8	5,0	-4,2
Pologne	65,1	68,5	70,2	61,2	62,3	1,8
<b>NEM 12</b>	<b>83,1</b>	<b>86,8</b>	<b>86,5</b>	<b>90,4</b>	<b>92,5</b>	<b>2,3</b>
<b>UE 27</b>	<b>277,2</b>	<b>345,0</b>	<b>253,8</b>	<b>280,6</b>	<b>218,7</b>	<b>-22,1</b>

\* Estimations

Source : Office de l'Élevage d'après EUROSTAT

Tableau 2 : Consommation brute de viande chevaline dans l'Union européenne

1000 tec

	2003	2004	2005	2006	2007*	% 07*/06
Allemagne	4,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,0
Autriche	0,4	0,7	0,8	0,5	0,4	-20,0
Belgique-Lux	12,7	10,9	11,8	10,1	11,5	13,9
Espagne	4,8	5,0	5,1	5,3	5,4	1,9
Finlande	0,7	0,9	1,2	1,1	1,2	9,1
France	27,1	25,5	24,3	22,8	21,2	-7,0
Italie	65,3	70,9	55,7	64,7	48,8	-24,6
Pays-Bas	4,6	12,4	10,4	8,7	5,0	-42,5
Portugal	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	=
Suède	1,7	1,7	1,4	1,3	1,4	7,7
<b>UE 15</b>	<b>121,9</b>	<b>131,7</b>	<b>114,3</b>	<b>117,9</b>	<b>98,5</b>	<b>-16,5</b>
Hongrie	0,7	0,2	0,5	0,0	0,3	///
Lituanie	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	///
Pologne	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1	///
<b>NEM 12</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>	<b>-41,4</b>
<b>UE 27</b>	<b>125,1</b>	<b>133,9</b>	<b>116,7</b>	<b>120,8</b>	<b>100,2</b>	<b>-17,1</b>

\* Estimations

Source : Office de l'Élevage d'après EUROSTAT

Tableau 3 : Les échanges intra communautaires en chevaux vivants en 2006

têtes

de vers	UEBL	DK	DE	ES	FR	IR	IT	NL	AUT	UK	PO	HU	UE 15	NEM 10	UE 25
UEBL		0	1 400	82	678	0	0	5 192	0	157	0	0	7 516	0	7 516
DK	40	0	2	0	0	110	0	5	0	0	0	0	157	0	157
DE	31	2	0	1	15	0	151	60	30	133	274	0	423	287	710
ES	448	0	0	0	2 216	8	7	1 543	0	0	0	0	4 327	0	4 327
FR	1 470	0	74	1172	0	1 076	76	91	0	0	1 536	0	4 508	1 536	6 044
IR	17	0	0	0	23	0	23	0	0	0	13	0	4 327	0	4 327
IT	1 069	0	972	2 629	10 970	0	0	126	2 807	0	29 446	5 754	18 584	39 067	57 651
NL	72	0	53	0	56	0	0	0	0	35	0	0	217	0	217
AUT	1	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	73
UK	658	0	2	0	392	921	0	2	0	0	31	0	1 975	31	2 006
PO	0	0	20	0	0	0	0	10	0	0	0	9	30	2 432	2 462
HU	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3
UE 15	4 429	2	2 582	6 766	14 437	2 118	257	7 029	2 837	330	31 269	5 754	38 328	40 903	79 231
NEM 10	0	0	46	0	1	0	1	20	0	0	31	9	73	2 463	2 536
UE 25	4 429	2	2 628	6 766	14 443	2 118	258	7 049	2 837	330	31 300	5 763	38 401	43 366	81 767

Tableau 4 : Les échanges intra-communautaires en viandes équines en 2006

tonnes

de vers	UEBL	DK	DE	ES	FR	IR	IT	NL	AUT	UK	PO	HU	UE 15	NEM 10	UE 25
UEBL		0	452	0	7 714	0	0	3 700	0	0	0	0	11 968	0	11 803
DK	9	0	0	0	0	0	21	5	0	0	0	0	35	0	35
DE	1 127	0	0	0	4	0	0	19	0	0	6	0	1 150	6	1 156
ES	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	7	0	7
FR	3 500	0	207	0	0	19	68	706	0	1104	21	134	5 759	130	5 889
IR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
IT	5 095	153	331	0	1 497	0	0	647	0	0	9 436	975	7 723	10 897	18 620
NL	6 910	0	224	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7 135	0	7 135
AUT	130	0	0	0	0	0	41	94	0	0	0	0	265	0	265
UK	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	6
PO	0	0	0	0	0	22	5	0	0	0	0	0	27	0	27
HU	86	0	0	0	0	0	303	6	0	0	0	0	395	0	395
UE 15	26 177	155	1 214	0	9 223	19	130	5 397	0	1 301	9 465	1 109	34 728	11 060	45 788
NEM 10	666	0	0	0	0	22	417	6	0	0	10	0	1 111	22	1 133
UE 25	26 843	155	1 214	0	9 223	41	547	5 403	0	1 301	9 475	1 109	35 839	11 082	46 921

Remarque : Source UBIFRANCE d'après douanes de chaque Etat. De fortes incohérences sont constatées entre les volumes déclarés exportés par un Etat et ceux déclarés importés par le pays destinataire. Les éléments qui figurent dans ce tableau ont été réalisés en recoupant plusieurs sources et sont donc à utiliser avec beaucoup de précautions.