

CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



Le marché italien de la viande de cheval, place de la France

14 novembre 2010

Paris

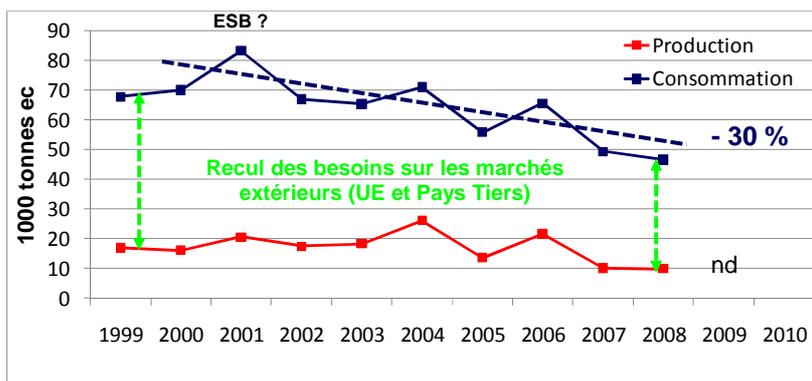


Thèmes abordés

- Le bilan du marché italien
Production & consommation
- Les importations italiennes de chevaux vivants
Place de la France
- Les importations italiennes de viande
Place de la France
- La substitution chevaux vivants – viande
- Quelques conclusions

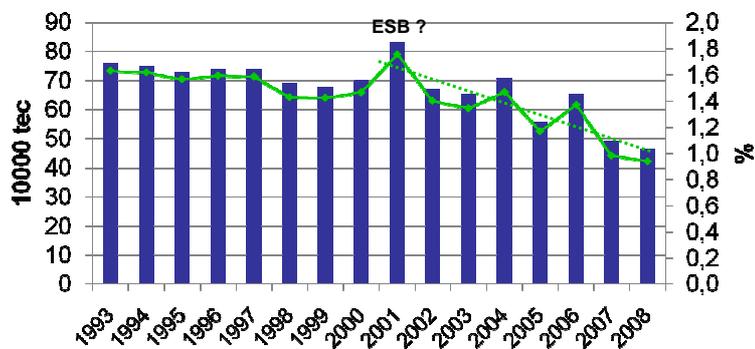
Le bilan du marché italien

Evolution du bilan italien de la viande de cheval 1999 - 2008



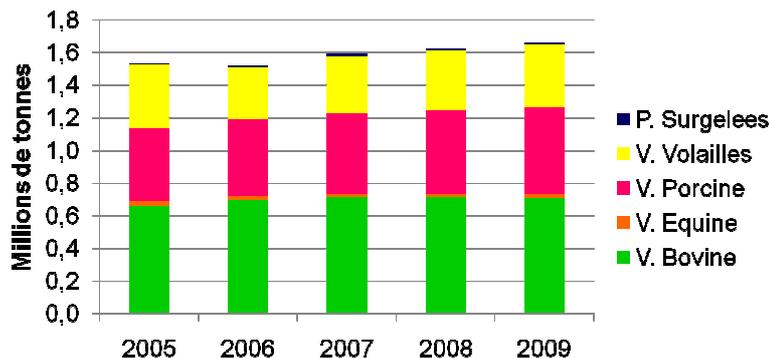
Source : OFIVAL – Office de l'Élevage
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Part de la consommation de viande de cheval dans la consommation totale (mesure par bilan)



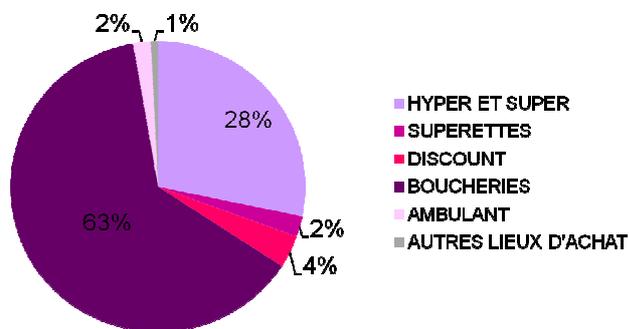
Source : OFIVAL – Office de l'Élevage
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Consommation de viandes des ménages italiens



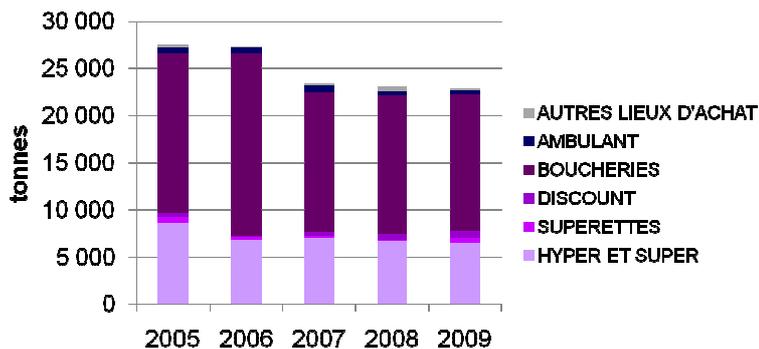
Source : GFK Italia
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Circuit de distribution de viande chevaline en Italie



Source : GFK Italia
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

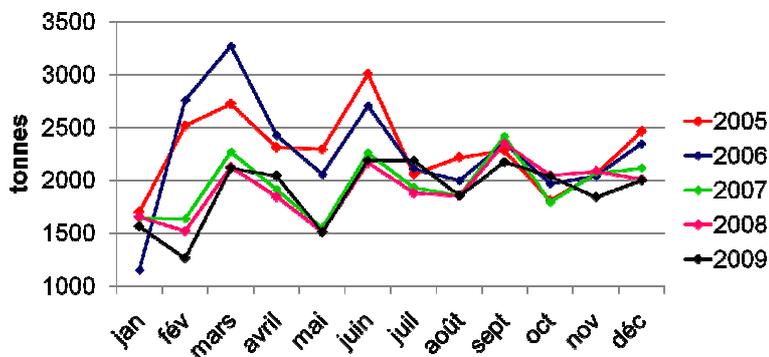
Circuit de distribution de viande chevaline en Italie



Source : GFK Italia

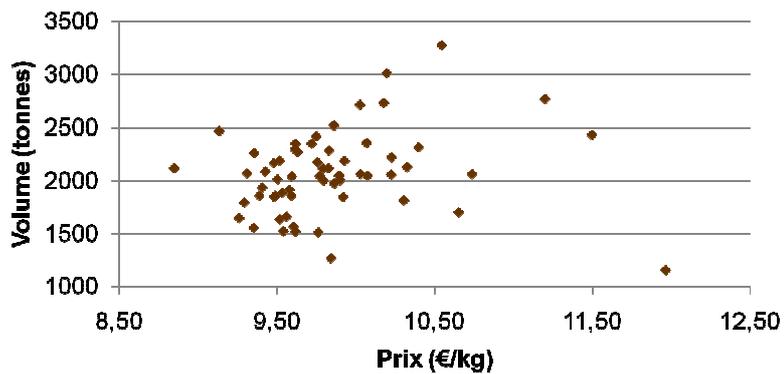
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Consommation des ménages de viande chevaline (échantillon GFK-Italia)



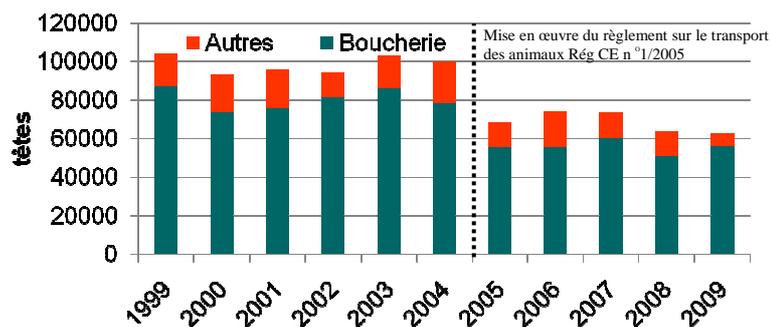
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Elasticité prix / volume pour la viande chevaline



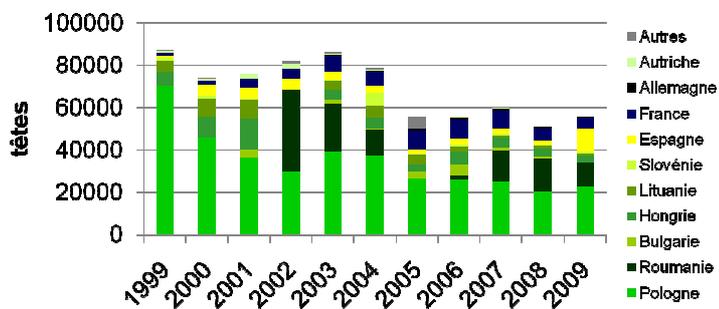
Les importations italiennes d'animaux vivants

Importations italiennes de chevaux vivants en provenance de l'Union européenne



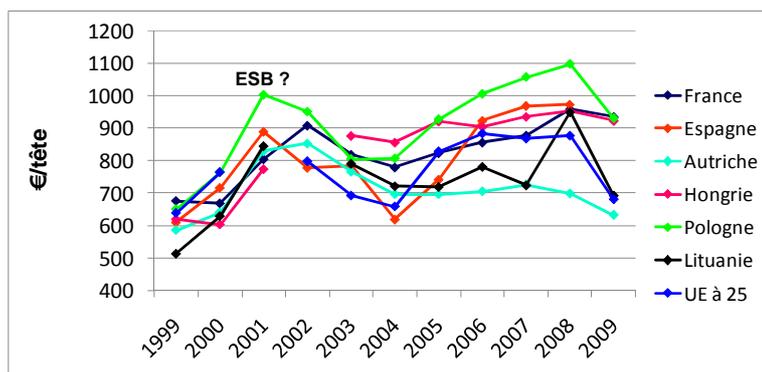
Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Les principaux fournisseurs du marché italien en vif Chevaux de boucherie



Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Les prix moyens d'importation des chevaux de boucherie



Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

• 15

A retenir

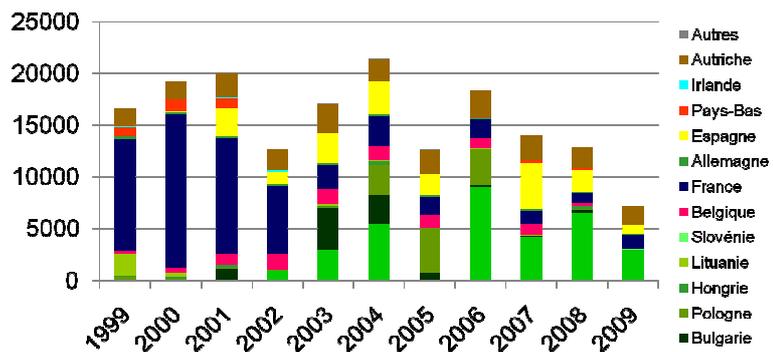
La demande a fortement diminué avant de se stabiliser ces dernières années autour de 50.000 têtes

Les pays de l'Est sont de loin les principaux pourvoyeurs d'animaux sur le marché italien :

- La Pologne est le principal fournisseur mais en repli
- La Roumanie est actuellement un fournisseur important, mais ses ventes ont été très irrégulières par le passé

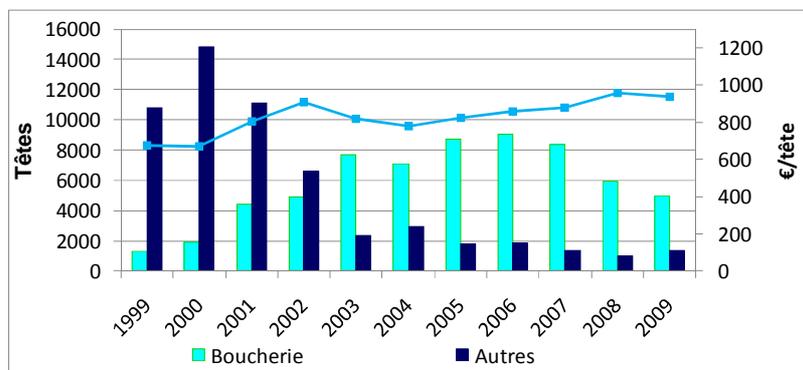
L'Espagne est de nouveau un fournisseur important

Les principaux fournisseurs du marché italien en vif Autres chevaux



Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

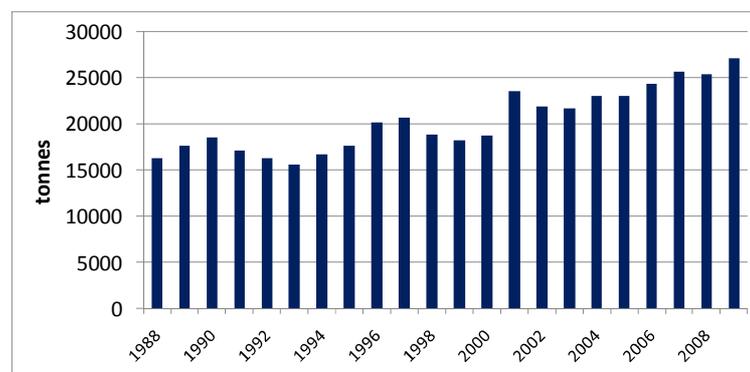
Evolution des exportations françaises de chevaux sur le marché italien



Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

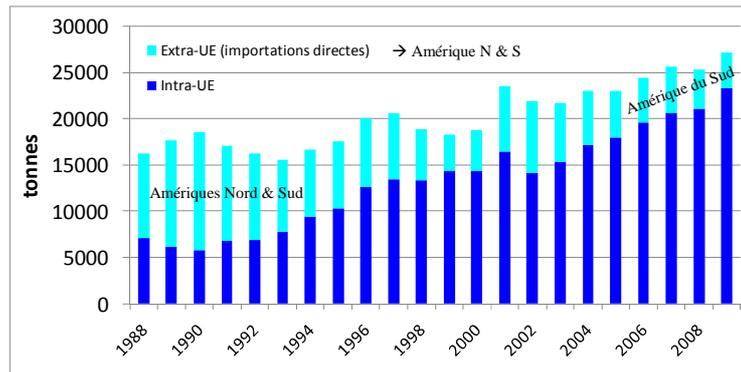
Les importations italiennes de viande chevaline

Les importations de viandes chevalines par l'Italie



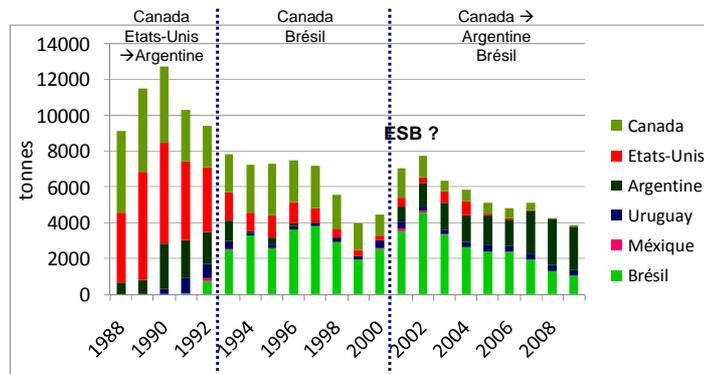
Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer

Les importations de viandes chevalines par l'Italie (séries reconstituées UE à 27 et Pays Tiers)



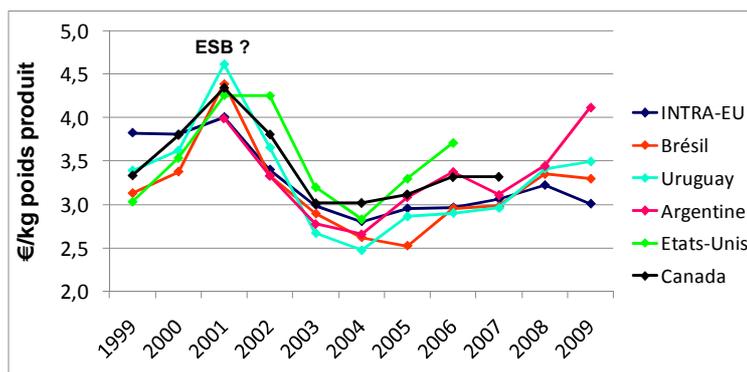
Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Les principaux fournisseurs Pays Tiers de viande chevaline du marché italien (importations directes)



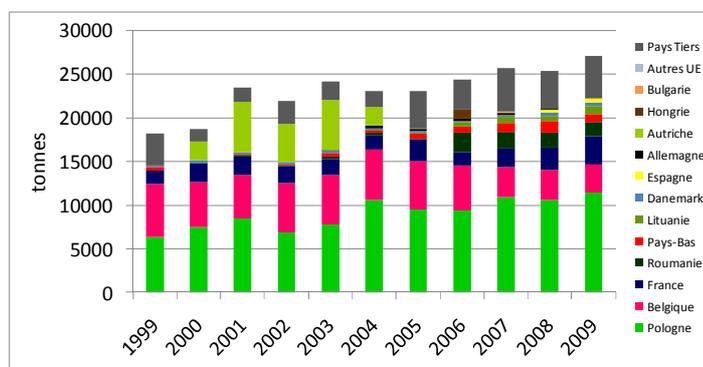
Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Les prix moyens d'importation des viandes fraîches en provenance des Pays Tiers



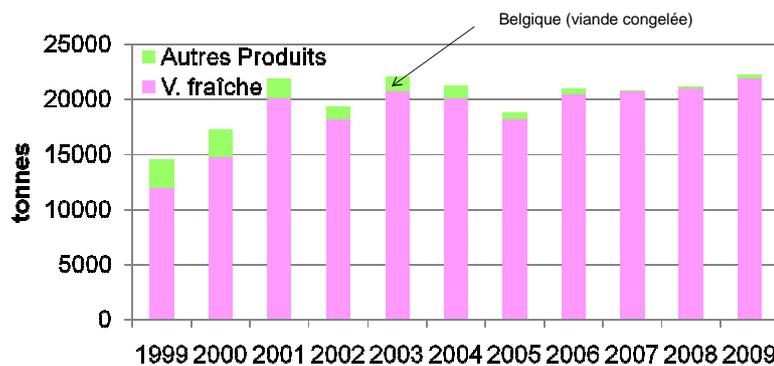
Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Les principaux fournisseurs européens de viande chevaline du marché italien



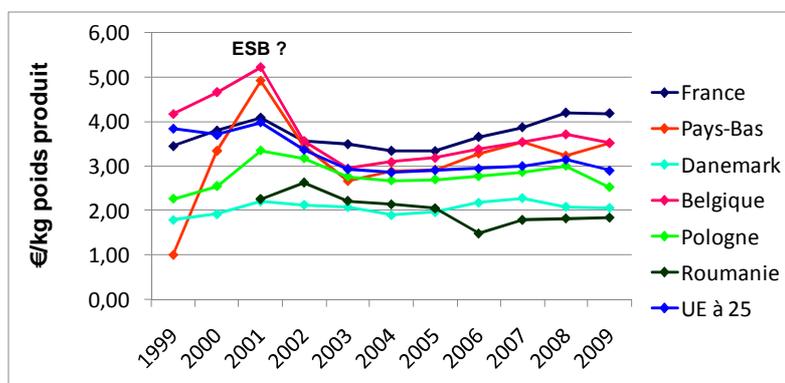
Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

La nature des viandes importées par origine



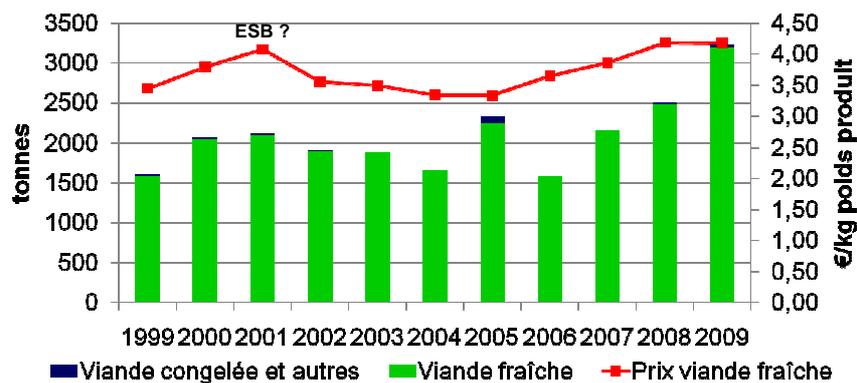
Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Les prix moyens d'importation des viandes fraîches



Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution des exportations françaises de viande sur le marché italien



Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

• 27

A retenir

Des importations de viandes relativement stable depuis 2001, autour de 20.000 tonnes (de 19.000 à 22.000 tonnes)

Des fournisseurs réguliers et d'importance :

- Pologne (la moitié des tonnages), Belgique et dans une moindre mesure France, Roumanie, Pays-Bas

Des fournisseurs ponctuels avec parfois des volumes importants :

- Autriche (2000-2004)
- Hongrie (2005-2007)
- Bulgarie (2007)
- Allemagne (2003-2008)

A retenir

De nouveaux fournisseurs

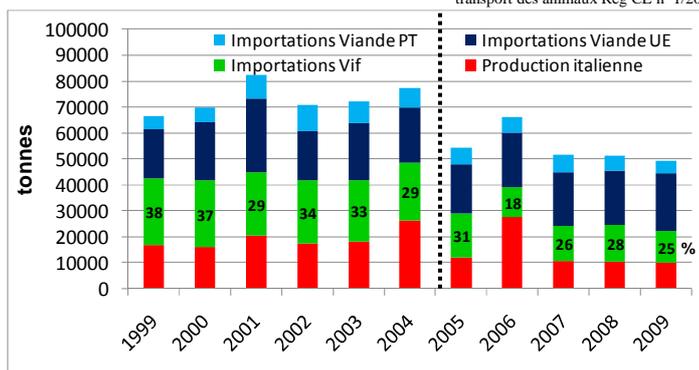
- o Espagne (2008-2009)
- o Lituanie (2004-2009) – nouvelle route d'approvisionnement en provenance des Pays Tiers

Des volumes uniquement constitué de viande fraîche (y compris pour les viandes importés d'Amérique du Sud)

La substitution chevaux vivants - viande

Origine des disponibilités de viande chevaline sur le marché italien

Mise en œuvre du règlement sur le transport des animaux Règ CE n°1/2005

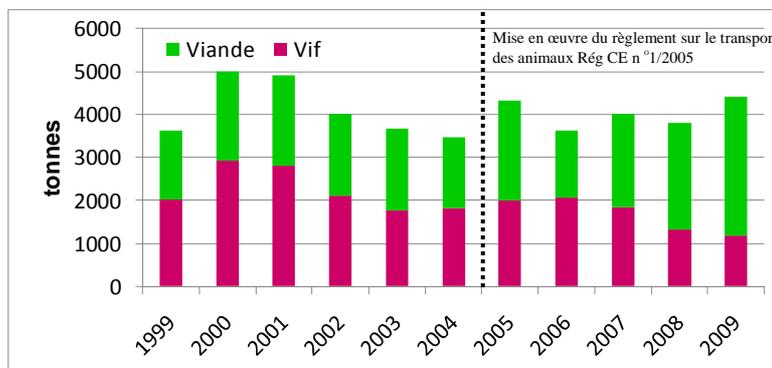


Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

+ 31

Importations italiennes de chevaux vivants et de viande en provenance de France

Mise en œuvre du règlement sur le transport des animaux Règ CE n°1/2005



Source : Eurostat – Traitement FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

+ 32

Quelques conclusions

A retenir pour le vif

Une demande en vif :
- décroissante

Des prix plutôt orientés à la hausse ces dernières années (sauf en 2009 pour certains pays)

A retenir pour la viande

Une demande en viande :

- relativement constante sur les dernières années (environ 20.000 tonnes par an)
- de viande fraîche quasi exclusivement

Une part de marché pour la France d'environ 12 %

