



REFErences - Réseau Economique de la Filière Equine

Conjoncture Filière cheval N°20 Septembre 2015



L'élevage

- ▶ Galop : hausse marquée de la production en 2015
- ▶ Trot : légère baisse de la production
- ▶ Sport : nouvelle baisse des naissances de poneys et petits chevaux et stabilité en chevaux
- ▶ Autres équidés de selle : la baisse se poursuit en 2015
- ▶ Équidés de territoire : importante baisse en 2015 comme en 2013
- ▶ Trait : la baisse de production s'atténue en 2015
- ▶ Ane : vers une reprise de la production d'ânes en 2015

Les marchés

- Courses
 - ▶ Enchères Galop : des indicateurs records pour les ventes de yearlings
 - ▶ Enchères Trot : un marché en demi-teinte
 - ▶ Importations Pur Sang : vers une baisse en reproducteurs et une hausse en chevaux de course
- Selle
 - ▶ Marché intérieur : l'amélioration continue en chevaux de selle et poneys
 - ▶ Prix : amélioration des prix des chevaux de sport-loisir au premier semestre 2015
 - ▶ Importations : la baisse se poursuit en selle comme en poneys et s'amorce en ONC

Les utilisations

- ▶ Paris hippiques : baisse des enjeux hippiques, atténuée par les paris à l'international
- ▶ Equitation : baisse sensible de l'effectif licencié sur la saison 2015
- ▶ Compétition : légère croissance des cavaliers compétiteurs en 2015

L'élevage (1)

Rappel : les indicateurs retenus pour suivre l'activité d'élevage changent en 2015 : auparavant basés sur les effectifs de juments saillies, les notes de conjoncture s'appuient désormais sur les naissances enregistrées par l'Ifce-Sire.

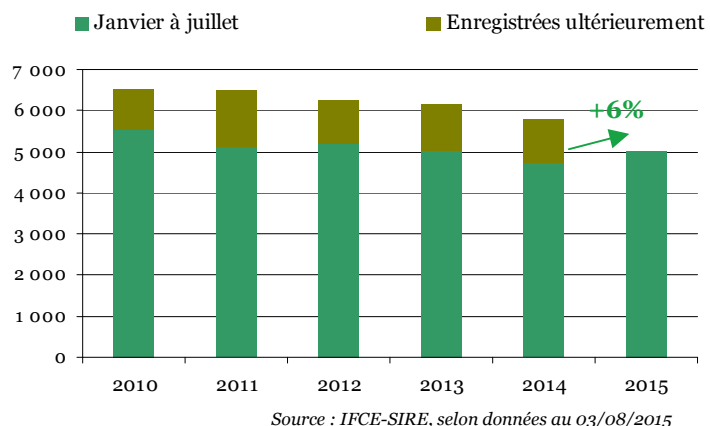
► Galop : hausse marquée de la production en 2015

Depuis 2010, la production de chevaux de course de galop connaît une baisse de -1% à -5% par an.

Les naissances enregistrées à fin juillet 2015 montrent une reprise importante de près de 6%, plus marquée en race Pur Sang (+6%) qu'en race AQPS (+2%).

Cependant, celle-ci devrait s'atténuer au cours de l'année compte tenu de l'évolution des juments saillies observée en 2014 (+3%).

Nombre de naissances en galop

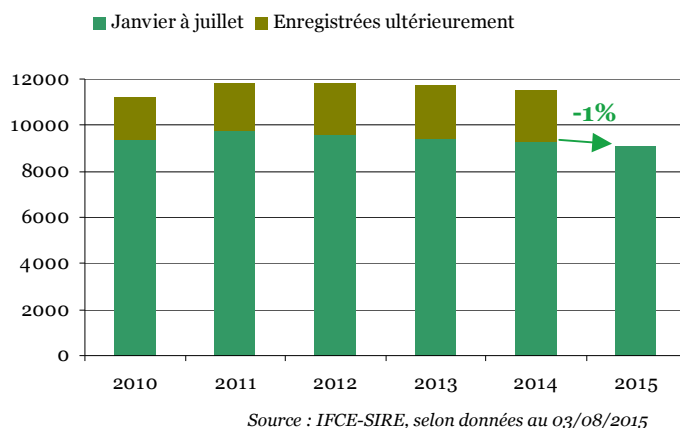


► Trot : légère baisse de la production

L'élevage de Trotteur français est relativement stable du fait des réglementations particulières de mise à la reproduction des juments visant à limiter la production. L'année 2014 avait cependant enregistré une légère baisse du nombre de naissances (-2%).

En 2015, les données enregistrées à fin juillet montrent également une baisse légère du nombre de naissances (-1%). Cette baisse devrait se confirmer au cumul de fin d'année compte tenu de l'évolution des juments saillies observées en 2014 (-1%).

Nombre de naissances en trot



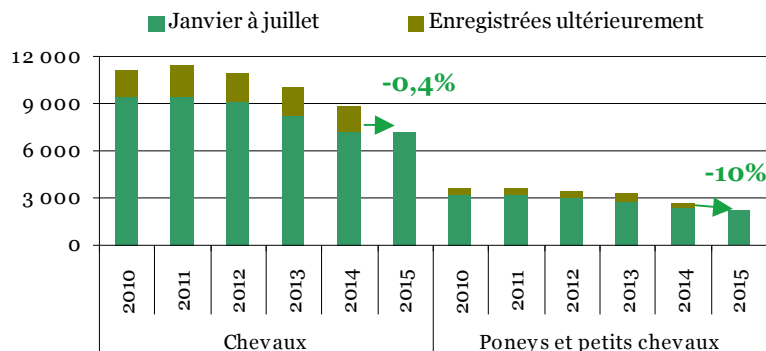
► Sport* : nouvelle baisse des naissances de poneys et petits chevaux et stabilité en chevaux

Après deux années de baisse très marquée en 2013 (-8%) et 2014 (-12%), la tendance s'atténue en 2015. En effet, les enregistrements sur la période de janvier à juillet 2015 (9 342 naissances) montrent une diminution des naissances de -3%.

On observe cependant deux tendances différentes avec une stabilité de la production de chevaux de sport alors que la production de poneys et petit chevaux continue de se rétracter.

En chevaux, le Selle Français (-1%) et l'Anglo-Arabe (-6%) sont en baisse alors que l'Arabe se porte bien (+5%). En poney, l'ensemble des races sont concernées par cette baisse et notamment le PFS (-9%) et le Connemara (-16%).

Nombre de naissances de chevaux de sport, poneys et petits chevaux



* Ce groupe se compose des races membres de la société mère SHF :

- d'une part 7 races de chevaux : Selle français, Anglo-arabe, Arabe, Lusitanien, Lipizzan, Trakehner, Pure Race Espagnol (PRE). Le PRE n'étant plus une race gérée par l'Ifce, les naissances sont enregistrées a posteriori ; les données sur les naissances 2015 ne sont pas encore disponibles.

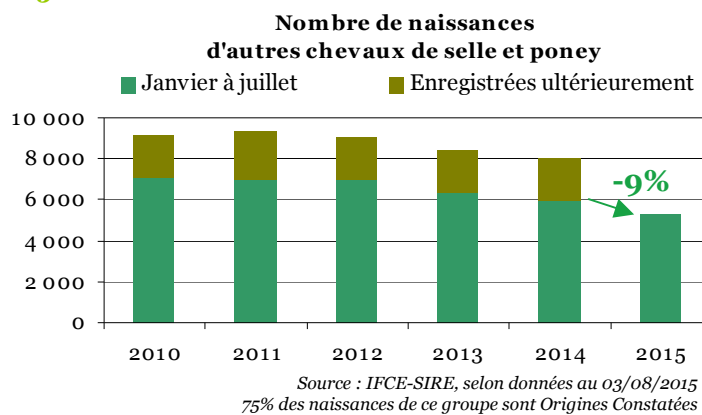
- d'autre part les 9 races regroupées au sein de la Fédération Poneys et Petits Chevaux de France (FPPCF), membre de la SHF : Connemara, Fjord, Haflinger, Highland, Islandais, New Forest, Poney français de selle (PFS), Shetland, Welsh.

L'élevage (2)

► Autres équidés de selle* : la baisse se poursuit en 2015

La production des autres équidés de selle est en baisse depuis 2012 (de -3 à -6% par an). En 2015, le recul semble s'accroître sur les 7 premiers mois d'enregistrement avec une baisse des naissances de -9%. Cette tendance concerne la plupart des races, en particulier le Quarter Horse (-11%) et les équidés Origines constatées (-9%). A l'inverse, le Zangersheide se développe de nouveau, après plusieurs années de réduction, à l'image des chevaux de sport qui ont également connu une amélioration de leur production 2015.

* Ce groupe inclut les chevaux et poneys Origines Constatées (OC) type selle, ainsi que toutes les autres races étrangères de chevaux de selle et poneys, non considérées jusqu'alors.

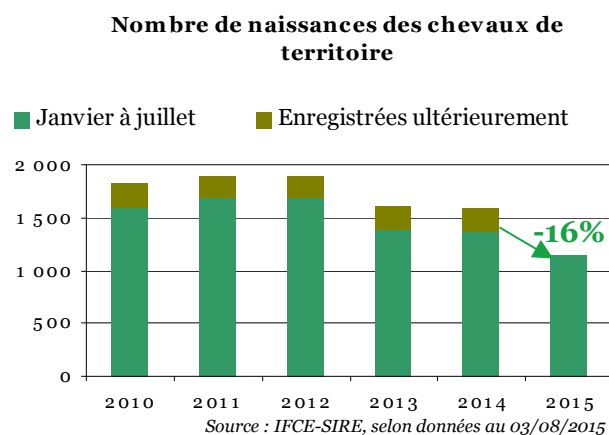


► Chevaux de territoire** : importante baisse en 2015, comme en 2013

La production d'équidés de territoire a connu une forte baisse en 2013 (-15%). Les 7 premiers mois de 2015, montrent une nouvelle diminution, équivalente à celle de 2013 (-16%).

Cette baisse affecte la plupart des races et en particulier les principales races (Camargue -7%, Pottok -40%). Seules les productions de chevaux Castillonnais (+5 naissances), Henson (+10 naissances) et Corse (+6 naissances) progressent.

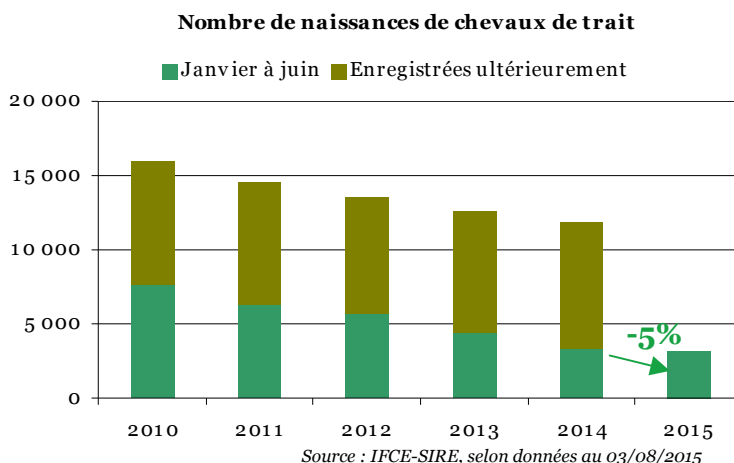
** Ce groupe inclut les 8 races françaises gérées par la Fédération des Chevaux de Territoire (FCT), membre de la société mère SFET : le Castillonnais, le Cheval d'Auvergne, le Camargue, le Cheval Corse, le Henson, le Mérens, le Poney Landais, le Pottok.



► Trait : la baisse de production s'atténue en 2015

L'élevage de chevaux de trait connaît depuis 5 ans une réduction importante de sa production. Les données enregistrées à fin juin 2015 semblent montrer une baisse moins soutenue (-5% contre -23% à fin juin 2013 et 2014). Cependant cette tendance reste à confirmer sur la fin d'année car l'évolution des juments saillies en 2014 affichait une baisse plus soutenue (-10%).

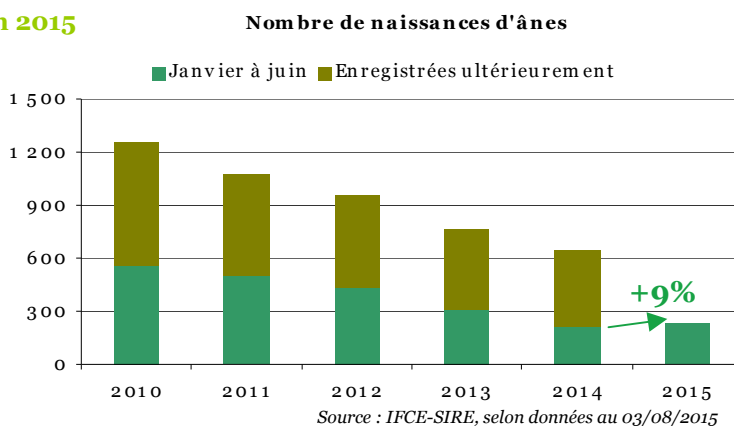
Contrairement aux années précédentes, cette tendance ne concerne pas l'ensemble des races françaises. Si le Breton (-17%), le Cob (-19%) et le Percheron (-15%) sont en recul, les autres races voient leur production augmenter à mi-année et notamment le Comtois (+6%) et l'Ardennais (+20%). La production hors stud-book de chevaux Origines Constatées baisse également (-8%).



► Ânes : vers une reprise de la production d'ânes en 2015

L'élevage d'ânes voit son nombre de naissances diminuer depuis 2008. Avec une croissance de 9% à fin juin, l'année 2015 semble amorcer une reprise de la production d'ânes mais les effectifs restent faibles.

La plupart des races repartent à la hausse avec des variations modestes allant de +4 à +11 naissances à l'exception de l'âne de Provence, l'âne des Pyrénées et le Baudet du Poitou. Après quatre années de baisse, la production hors stud-book d'ânes Origines Constatées semble également repartir en 2015 (+6 naissances).



Les marchés (1)

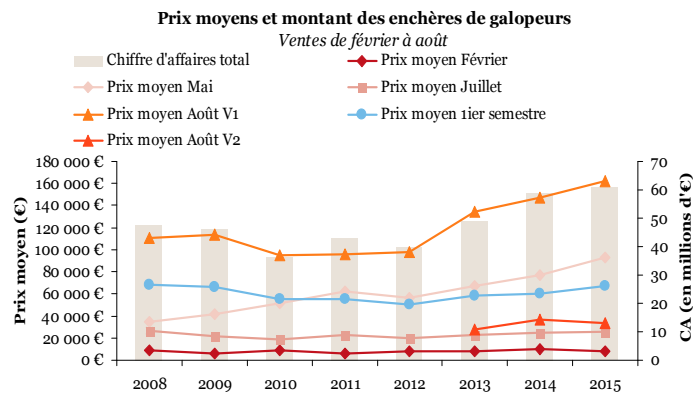
• Marché Courses

► Enchères Galop : des indicateurs records pour les ventes de yearlings

Les résultats contrastés des premières ventes de l'année 2015 persistent avec les ventes de juillet et d'août.

La vente d'été du mois de juillet, consacrée aux stores de 2 et 3 ans et aux chevaux à l'entraînement, enregistre un chiffre d'affaires qui baisse de -21% avec toutefois un prix moyen en hausse de 4%.

Les ventes de yearlings d'août ont changé de format en 2013, avec désormais 2 ventes consécutives de 3 jours (V1) puis 1 jour (V2). La V1 connaît un fort succès avec un top-price record dans l'histoire des ventes de yearlings françaises (2,6 M€) et un prix moyen également record de près de 163 000 €. La V2, consacrée à des yearlings possédant un profil particulièrement précoce, est satisfaisante malgré des résultats en baisse (CA: -19%, PM : -6%) suite à une année 2014 aux résultats exceptionnels.



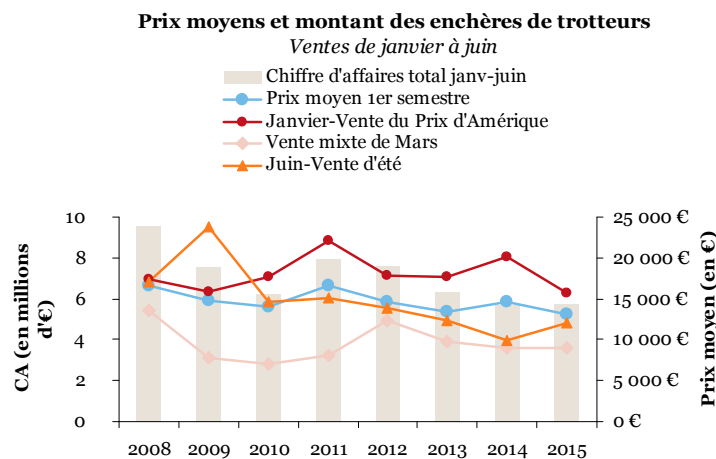
Source : ARQANA, 5 ventes en février à août 2015 : 906 chevaux vendus
Prix en euros courants.

► Enchères Trot : un marché en demi-teinte

Les ventes aux enchères de trotteurs ont affiché des résultats contrastés lors des deux premières ventes de l'année 2015.

La 3^e vente de 2015 (juin) affiche un bilan très positif : le chiffre d'affaires connaît un net rebond (+73%) et retrouve ainsi le résultat de 2013. La hausse du prix moyen est également importante (+22%) et près de 75% des chevaux ont trouvé preneur.

En 2015, les 3 premières ventes organisées par l'agence Arqana-Trot montrent un prix moyen global en baisse (-10%). Cependant, le chiffre d'affaires global des ventes affiche une hausse de 2% tout comme le nombre de chevaux vendus (+13%) et ce malgré l'absence de la vente de printemps au calendrier 2015.

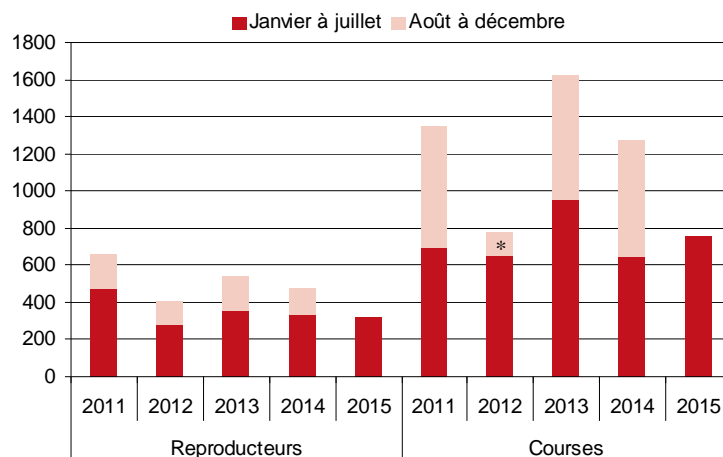


Source : ARQANA-Trot, 3 ventes de janvier à juin 2015 : 440 chevaux vendus
Prix en euros courants.

► Importations Pur Sang : vers une baisse en reproducteurs et une hausse en chevaux de course

Les importations de chevaux Pur Sang représentent en France entre 1800 et 2000 chevaux par an dont 500 environ sont importés uniquement pour la reproduction et 1500 pour les courses.

En 2014, les importations de PS ont baissé aussi bien pour les reproducteurs que pour les chevaux destinés à la course. En 2015, les importations repartent à la hausse (+11% à fin juillet). Cependant, on observe des tendances différentes entre reproducteurs et chevaux destinés à la courses. En effet, les importations de reproducteurs sont en baisse légère (-1%) alors que les importations de chevaux de course augmentent fortement (+17%).



Source : France Galop, au 24 août 2015
Il s'agit ici des chevaux français auprès de France Galop.
* : données de septembre à décembre 2012 non disponibles

Les marchés (2)

• Marché Selle

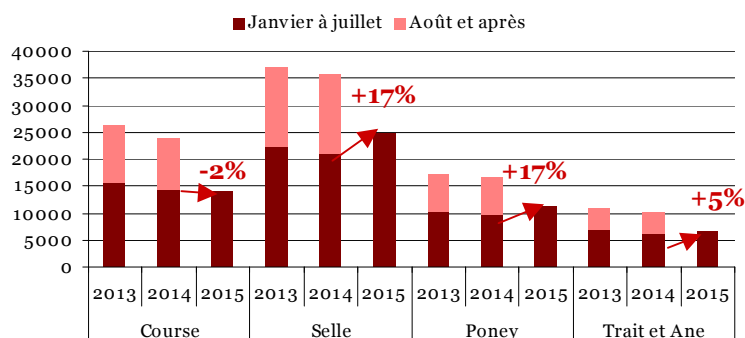
► Marché intérieur : l'amélioration continue en chevaux de selle et poneys

Le marché intérieur des chevaux de selle et poneys connaît un ralentissement depuis 2009. La tendance en début d'année 2015 semblait s'inverser.

Sur la période de janvier à juillet 2015, la tendance de début d'année se confirme : les transactions de chevaux de course diminuent de 2% et, à l'inverse, celles concernant les chevaux de selle et les poneys* progressent de +17%. Chez les Traits et Ânes, la progression est de 5%.

*La nouvelle procédure d'enregistrement des chevaux et poneys de sport souhaitant engager en compétition nécessite que la propriété soit à jour depuis janvier 2015, ce qui peut expliquer en partie ces hausses.

VOLUME D'ACHATS DES ÉQUIDÉS PAR TYPE



Source : IFCE-SIRE, selon données au 3/08/2015

► Prix : amélioration des prix des chevaux de sport-loisir au premier semestre 2015

Les enquêtes semestrielles menées auprès d'acheteurs de chevaux fournissent des tendances sur les prix du marché sport-loisir*.

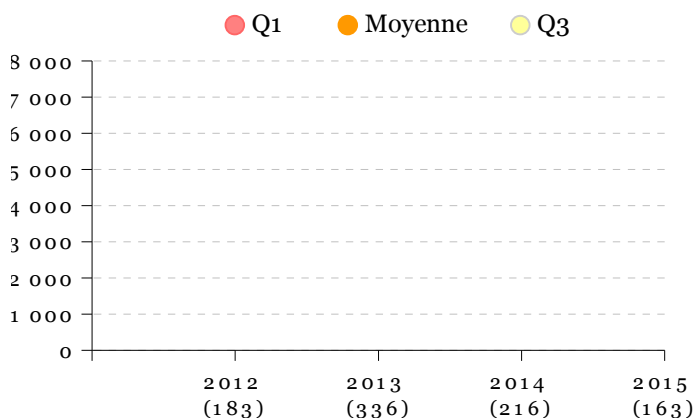
Toutes activités confondues, l'enquête menée en juillet 2015 montre une amélioration des prix, après la baisse observée mi-2014. Le prix moyen d'achat s'élève à 5800€ (5300€ en 2014), avec la moitié des chevaux achetés entre 1800€ et 6000€.

Pour les chevaux de compétition, la pratique plus ou moins intensive influe sensiblement sur le prix : le prix moyen des chevaux uniquement destinés à la compétition est de 10300€ (9900€ en 2014), contre 7100€ pour une pratique régulière et 3700€ pour une pratique occasionnelle.

En loisir, les chevaux d'extérieur ont été acquis à un prix moyen de 2100€ contre 1800€ pour ceux d'instruction.

* Les 4 enquêtes menées à mi-année de 2012 à 2015 ont permis de collecter 900 données de prix d'achat de chevaux appartenant à un stud-book et achetés dans un objectif de sport-loisir. Ces enquêtes sont menées par Internet, auprès d'acheteurs ayant mis à jour une carte de propriétaire auprès de l'IFCE-SIRE.

Prix des chevaux de races de selle achetés au 1er semestre, de 2012 à 2015, pour des activités de sport-loisir



Source : IFCE-OESC, selon enquêtes au 25/08/2015

► Importations : la baisse se poursuit en selle comme en poneys et s'amorce en ONC

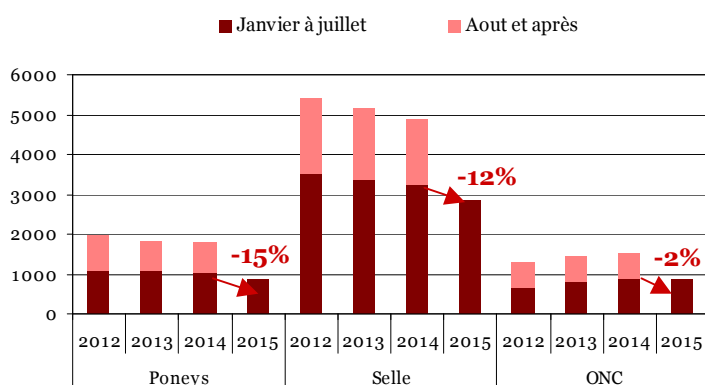
Le début d'année 2015 enregistrait une diminution du nombre d'importations, suivant la tendance des 2 dernières années.

Les données enregistrées de janvier à juillet 2015 confirment la baisse des importations de poneys (-15%) comme de chevaux de selle (-12%). Les imports d'équidés ONC de type selle et poney régressent pour la 1ère fois (-2%).

Comme observé fin avril, les 2 principales races importées de poneys affichent toujours des tendances inverses : les importations de Connemara continuent de régresser (-26%, 272 poneys) tandis que celles de Shetland progressent (+38%, 256 poneys).

Par ailleurs la baisse des importations de chevaux de selle affecte la totalité des races de sport, à l'exception du Oldenbourg (+3%). La baisse concerne en partie les chevaux de races de loisir, avec cependant une hausse des imports en races Paint +16%, Quarter Horse +7%, Frison +7% et PRE +2%.

Nombre d'importations de chevaux de races de selle et poneys et d'ONC



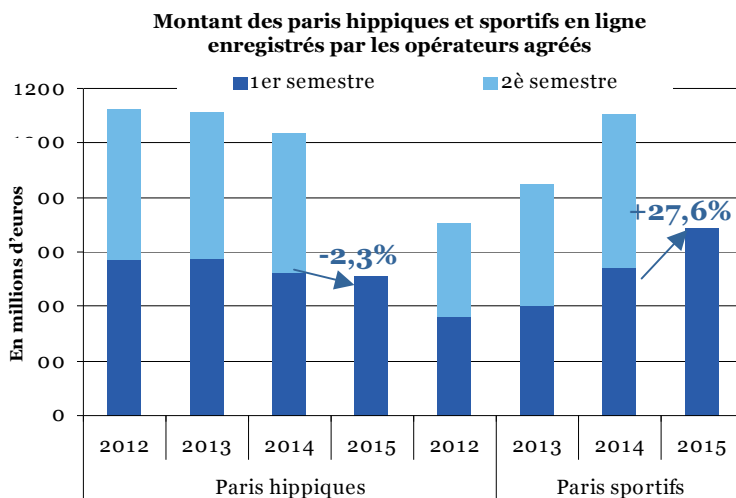
Source : IFCE-SIRE, selon données au 3/08/2015

Les utilisations

► Paris hippiques : baisse des enjeux hippiques, atténuée par les paris à l'international

Le montant des paris hippiques en ligne a diminué de 9% en 2014, alors que les paris sportifs s'envolent toujours, avec +15%. La tendance observée au cours du premier semestre 2015 semble annoncer une évolution identique, avec -2,3% pour les paris hippiques et +27,6% pour les paris sportifs. Cependant, les paris hippiques pris à l'international par le PMU augmentent de 1,1%.

La politique de développement international du PMU impacte positivement le montant des enjeux hippiques, ce qui devrait se maintenir au second semestre avec l'ouverture des paris à la Norvège, en juin 2015, puis à d'autres pays en cours d'année.

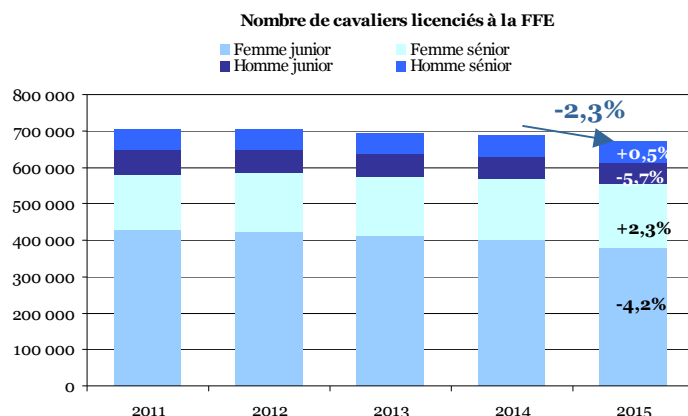


Source : ARJEL
Rem : au 1er semestre 2015, 8 % des paris hippiques enregistrés au PMU concernent des courses à l'étranger.

► Équitation : baisse sensible de l'effectif licencié sur la saison 2015

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de licenciés régresse depuis 2013 (-1,7%), chiffre confirmé en 2014 (-0,8% au global). L'effectif de licenciés est ainsi repassé sous la barre des 700 000 licenciés.

La saison 2015, au 31 août, montre une nouvelle diminution de l'effectif avec -2,3% de licenciés. La baisse est importante chez les juniors, -5,7% chez les hommes et -4,2% chez les femmes, contre -3% l'an dernier. Chez les seniors, l'effectif se stabilise juste chez les hommes (+0,5%) et continue de croître chez les femmes (+2,3%), mais moins fortement que l'an passé (+4,6%).

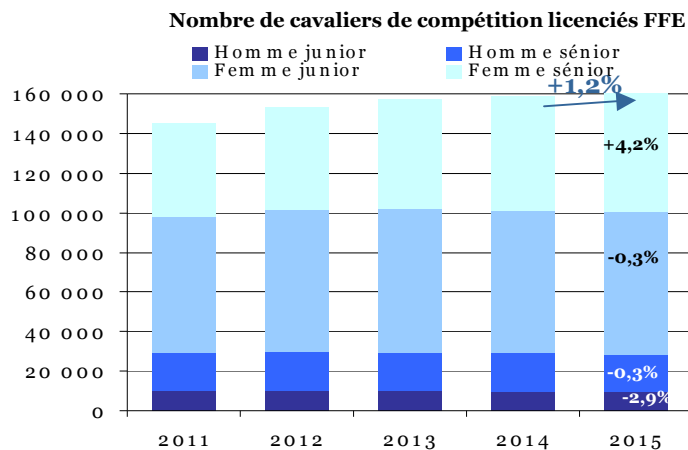


Source : FFE, selon données au 01/09/2015
La saison 2015 correspond à l'année scolaire 2014-2015

► Compétition : légère croissance des cavaliers compétiteurs en 2015

La barre des 160 000 cavaliers compétiteurs est dépassée en 2015. Cet effectif connaît, de la même manière que l'an dernier, une légère augmentation cette année (+1,2%), qui reste toutefois inférieure aux croissances importantes observées depuis 2011.

Le développement de l'activité en 2015 est surtout porté par les cavalières seniors (+4,2%), les compétiteurs juniors hommes comme femmes se faisant moins nombreux. La baisse la plus sensible est observée chez les juniors hommes avec -2,9%.



Source : FFE, selon données au 01/09/2015

Annexe 1 : liste des regroupements de races utilisés dans la partie élevage

Course

Galop	Trot
AQPS	Trotteur étranger
Pur sang	Trotteur français

Selle

Sport (SHF-FPPCF)
Anglo-arabe
Arabe
Cheval fjord
Connemara
Highland
Islandais
Lipizzan
New-forest
Poney français de selle
Poney haflinger
Pure race lusitanienne
Selle français
Shetland
Trakehner
Welsh

Autre	
Akhal teke de pur sang	Irish sport horse
Anglo-europ sport horse	Knabstrupper
Appaloosa	Kon. warm paard nederland
Barbe	New-forest de croisement
Belgian warmblood	Nokota horse
British sport horse	Oldenburger
Caspian horse	Origine constatee
Cavallo portugues desport	Origine etrangere poney
Cheval arabo-frison	Origine etrangere selle
Cheval creme	Origine non const. poney
Cheval curly	Origine non const. selle
Cheval de sport belge	Paint horse
Cheval frison	Pony of the americas
Cheval miniature	Quarter horse
Cleveland bay	Quarter horse appendix
Criollo	Race inconnue
Cs anglo normand	Rheinisches warmblut
Dales pony	Rocky mountain
Dartmoor	Selle luxembourgeois
Deutsche pferde	Shagya
Deutsches reitpony	Shire
Dutch riding horse pony's	The morgan horse
Fell pony	Traditional gypsy cob
Gypsy cob	Westfalen riding horse
Hannoveraner	Wurttemberger
Holsteiner warmblut	Zangersheide
Irish cob	Zw bruecker

Territoire
Camargue
Cheval auvergne
Cheval castillonnais
Cheval corse
Cheval de merens
Cheval henson
Poney landais
Pottok

Traits et anes

Trait	
Cheval de trait belge	Trait ardennais
Clydesdale	Trait auxois
Cob normand	Trait boulonnais
Franches-montagnes	Trait breton
Origine constatee	Trait comtois
Origine etrangere trait	Trait du nord
Origine non const. trait	Trait percheron
Poitevin mulassier	

Ane
Ane bourbonnais
Ane de provence
Ane des pyrenees
Ane du cotentin
Ane grand noir du berry
Ane normand
Bardot
Baudet du poitou