



REFErences - Réseau Economique de la Filière Equine

Conjoncture Filière cheval N°17 Novembre 2014



L'élevage

- ▶ Galop : reprise de la production en 2014
- ▶ Trot : légère baisse de la production en 2014, comme en 2013
- ▶ Selle : après trois années de baisse sévère, le cheptel reproducteur tend à se stabiliser
- ▶ Poneys : la baisse se poursuit en 2014
- ▶ Trait : une baisse toujours aussi importante
- ▶ Ane : la baisse se poursuit mais s'atténue

Les marchés

- Courses
 - ▶ Enchères Galop : des indicateurs records
 - ▶ Enchères Trot : des résultats contrastés
- Selle
 - ▶ Enchères Sport France : les élites se démarquent malgré des prix plutôt en baisse
 - ▶ Enchères Sport International : la progression des prix au 1er semestre 2014 se confirme en fin d'année
 - ▶ Marché intérieur : baisse de la demande
 - ▶ Imports : vers un nouveau recul des importations en 2014

Les utilisations

- ▶ Paris hippiques : nouvelle baisse des paris en ligne en 2014, à l'inverse des paris sportifs
- ▶ Equitation : hausse du nombre de compétiteurs malgré la baisse de l'effectif licencié sur la saison 2014
- ▶ Abattage : baisse marquée des abattages

L'élevage (1)

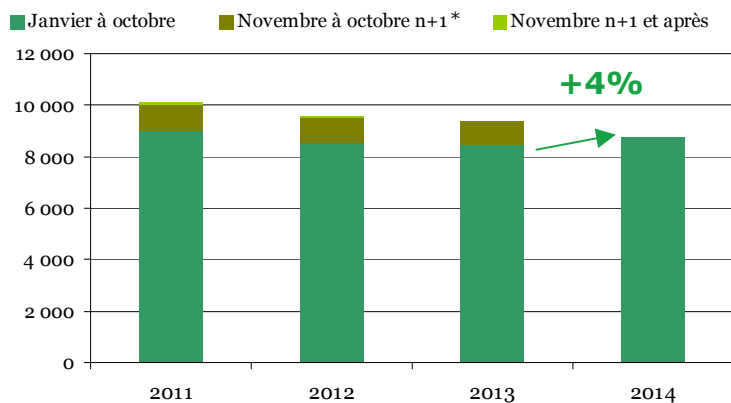
► Galop : reprise de la production en 2014

Depuis 2008, la production de chevaux de course de galop connaît une baisse légère (-2% à -4% par an).

Les données enregistrées à fin octobre 2014 montrent une reprise de l'élevage de chevaux destinés au galop (+4%) contrairement à la tendance plutôt à la baisse observée à mi-année.

Cette tendance est commune au Pur Sang et à l'AQPS bien que le PS connaisse une reprise plus forte de sa production (+4%, contre +2% en AQPS).

Nombre de juments saillies pour produire en galop



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2014

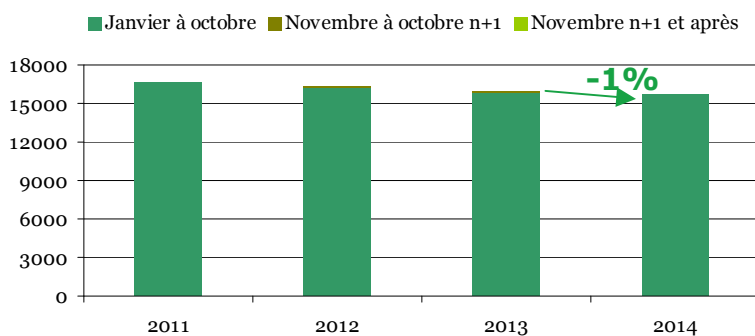
* Inclut les juments saillies à l'étranger, qui sont enregistrées a posteriori à la naissance des produits.

► Trot : légère baisse de la production en 2014, comme en 2013

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.

Après un début de saison de reproduction nettement en hausse liée en partie à des modifications réglementaires, les données enregistrées à fin octobre 2014 montrent une certaine stabilité (-1%), comme les années précédentes.

Nombre de juments saillies pour produire en trot



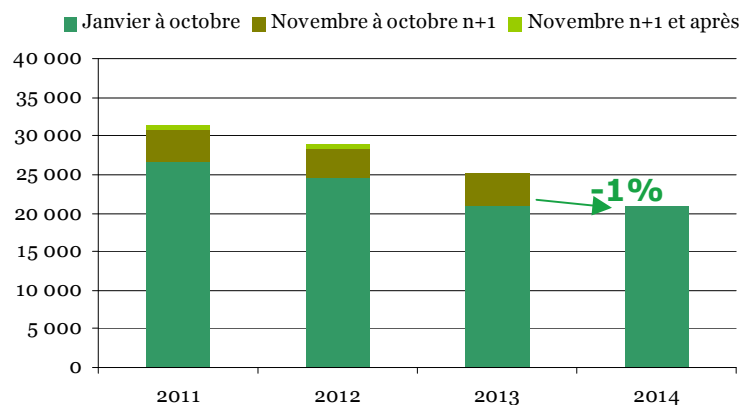
Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2014

► Selle : après trois années de baisse sévère, le cheptel reproducteur tend à se stabiliser

Après 3 années de baisses marquées, notamment en 2013 (-14% sur la période janvier-octobre), les enregistrements de juments saillies en 2014 montrent que le cheptel de poulinières tend à se stabiliser (-1,4%), la tendance à fin juillet laissant déjà présager un moindre repli.

Cependant cette tendance masque des disparités entre les races. Si le Selle Français et la production hors stud book (OC type sang) suivent la tendance générale, l'Anglo-arabe (+11%), l'Arabe (+4%) et le Mérens (+4%) sont en croissance. De l'autre côté, le Demi-Sang Arabe (-4%) et le Lusitanien (-6%) voient leurs effectifs diminuer.

Nombre de juments saillies pour produire des chevaux de selle



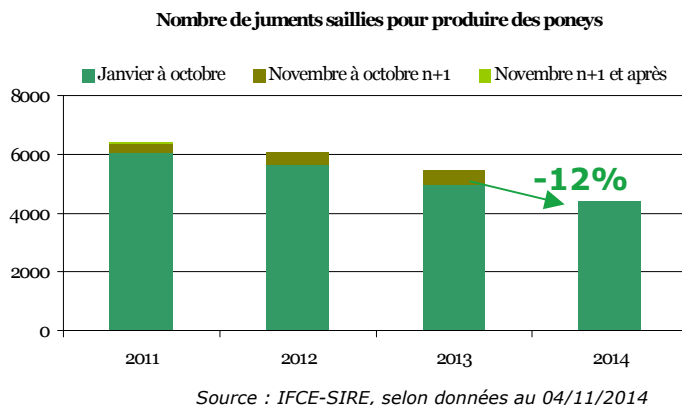
Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2014

L'élevage (2)

► Poneys : la baisse se poursuit en 2014

Après une première année de baisse en 2012 (-5%), la production de poneys a connu une réduction plus marquée en 2013 (-10%). Cette tendance semble se poursuivre en 2014 puisqu'à fin octobre, la baisse des ponettes saillies est de -12%.

Cette baisse affecte la quasi-totalité des races de poney à l'exception du Fjord qui voit ses effectifs de juments saillies progresser de 2%. Les principales races produites en France sont affectées par la baisse : Shetland (-10%, 1019 ponettes), Poney Français de Selle (-10%, 979 ponettes) et Connemara (-15%, 530 ponettes). Le Poney Français de selle et le Connemara ont cependant subi une baisse plus importante en 2013 (respect. -15% et -20%).



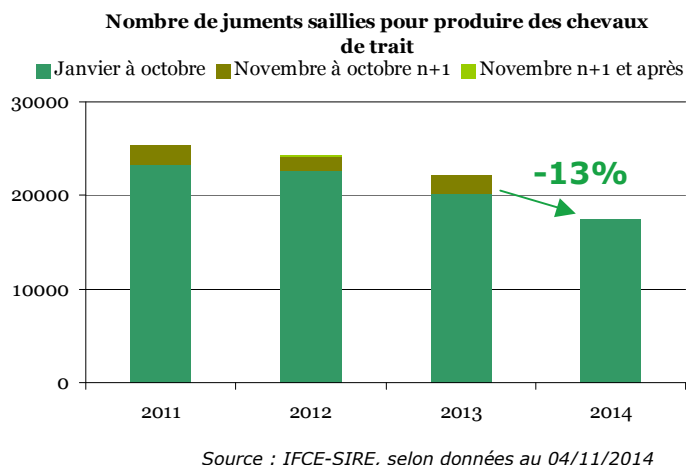
► Trait : une baisse toujours aussi importante

Après plusieurs années de régression déjà importante (-5% à -8%), l'élevage de chevaux de trait devrait connaître en 2014 une nouvelle baisse encore très marquée de son cheptel de juments saillies (-13% à fin octobre).

Cette tendance concerne en particulier les 3 principales races produites en France. Cependant le Comtois (5924 juments) semble mieux résister (-10%) que le Breton (4002 juments) et le Percheron (1438 juments) qui sont affectés de la même manière (-16%).

L'importante production hors stud-book de chevaux Origines Constatées (3965 juments) baisse également (-12%).

En 2014, toutes les races de chevaux de trait sont affectées par la baisse y compris les races à faibles effectifs comme le Poitevin (113 juments en 2014, -43 juments) ou le Trait du Nord (176 juments en 2014, -23 juments).

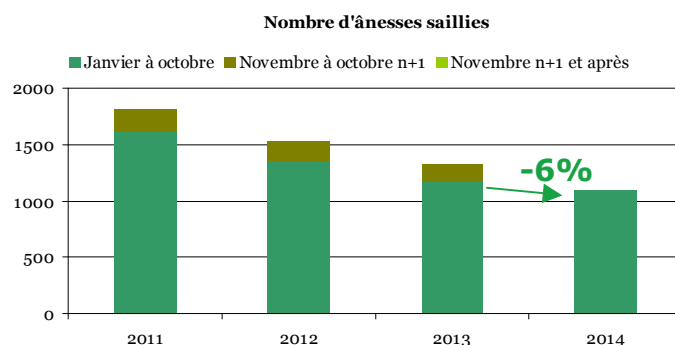


► Ânes : la baisse se poursuit mais s'atténue

En baisse depuis 2008, et particulièrement depuis 2010 (-13% à -16% par an), la production d'ânes baisse à nouveau en 2014 mais de façon moindre avec une réduction de -6% à fin octobre. Sur 5 ans, plus de la moitié du cheptel d'ânesses reproductrices a ainsi disparu.

La tendance à la baisse en 2014 concerne la quasi-totalité des races, hormis l'Ane Normand (62 ânesses) et la Mule Poitevine (49 ânesses) qui apparaissent en croissance à fin octobre (respect. +8 et +17 ânesses saillies).

La production hors stud-book d'ânes Origines Constatées est également en progression à fin octobre (+22%).



Les marchés

• Marché Courses

► Enchères Galop : des indicateurs records

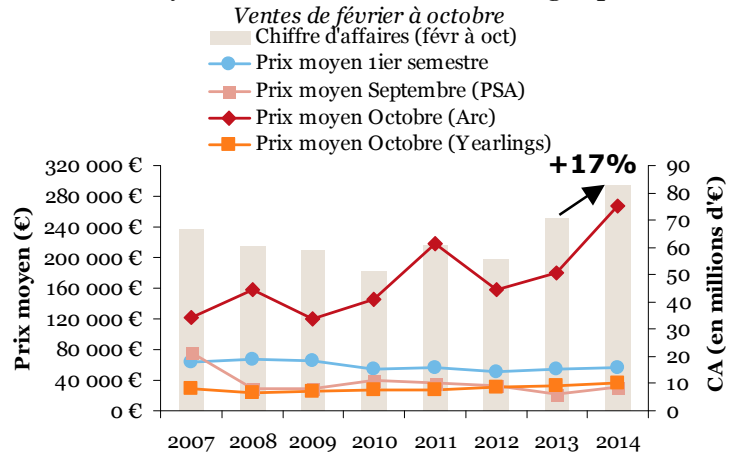
Après un bon début 2014, les ventes de galopeurs de septembre et octobre se sont particulièrement illustrées avec de très bons indicateurs.

La prestigieuse vente de l'Arc affiche un prix moyen record avoisinant les 270 000€ (soit une progression spectaculaire de +49% comparé à l'année 2013). Le chiffre d'affaires montre également une belle progression de 23%.

La vente de yearlings d'octobre est également une belle réussite avec un prix moyen jamais observé jusqu'alors dépassant les 36 000€ (+8%) et un chiffre d'affaires en hausse de 5%. Tendence tout aussi bonne pour la vente de pur sang arabes : chiffre d'affaires et prix moyen respectivement en hausse de 25% et 35%.

Les résultats cumulés en 2014 montrent un chiffre d'affaires en nette croissance (+17%) soit un montant record de près de 83 millions d'€ à fin octobre.

Prix moyens et montant des enchères de galopeurs



Source : ARQANA
8 ventes de février à octobre 2014 : 1498 chevaux vendus
Prix en euros courants.

► Enchères Trot : des résultats contrastés

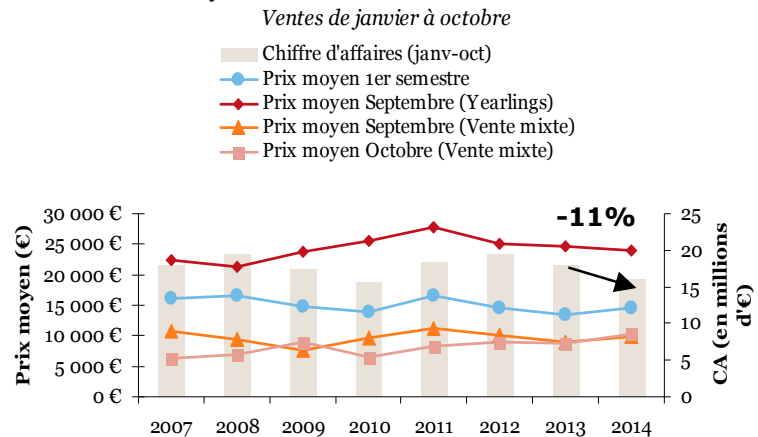
Après une année 2013 en repli, l'amélioration du marché du trot observée en début d'année est à modérer à l'automne compte tenu des résultats mitigés.

Le prix moyen est en hausse pour les ventes mixtes de septembre et d'octobre (respectivement +10% et +18%) tandis qu'il est en légère baisse pour la vente de yearlings du mois de septembre (-3%).

Concernant les chiffres d'affaires, les résultats sont très contrastés : +35% pour la vente mixte d'octobre, -8% pour la vente mixte de septembre et -18% pour la vente de yearlings.

Les résultats cumulés de l'année 2014 montrent des effectifs de chevaux vendus moins importants comparés à 2013 (-13%) et un chiffre d'affaires qui baisse également (-11%), toutefois le prix moyen se tient (+2%).

Prix moyens et montant des enchères de trotteurs



Source : ARQANA-Trot
7 ventes de janvier à octobre : 1005 chevaux vendus
Prix en euros courants.

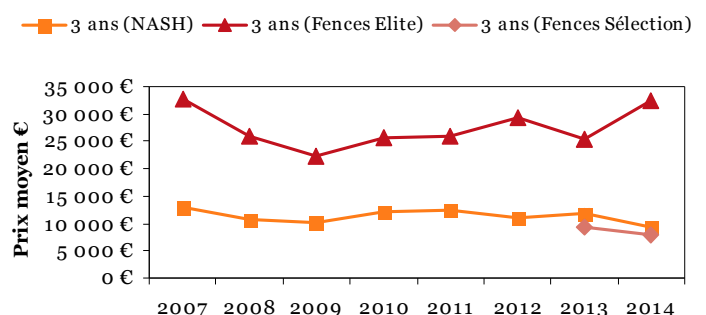
• Marché Selle

► Enchères Sport France : les élites se démarquent malgré des prix plutôt en baisse

L'année 2014 montre une tendance à la baisse du prix moyen : -21% pour les ventes organisées par l'agence NASH et -15% pour les ventes de sélection organisées par l'agence Fences (nouveau format depuis 2013). Ces résultats confirment la tendance observée dans les enquêtes prix réalisées au 1er semestre 2014 (Cf Note de conjoncture N°16).

A l'inverse, les ventes élites de l'agence Fences montrent une belle progression du prix moyen (+27%), le meilleur depuis 6 ans. De plus, les exportations représentent près de 60% du chiffre d'affaires soit le meilleur score depuis la création des ventes en 1989.

Prix moyens aux enchères de chevaux de sport



Source : FENCES, NASH
Ventes en sept-oct 2014 (180 chevaux vendus : NASH 49 chevaux, Fences sélection 76 chevaux et Fences élite 55 chevaux)
Prix en euros courants

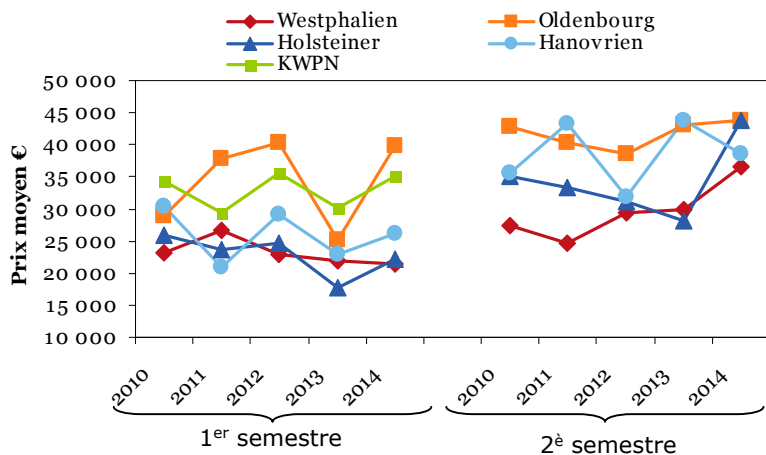
► **Enchères Sport international : la progression des prix au 1er semestre 2014 se confirme en fin d'année**

Les ventes européennes « Elite » de jeunes chevaux de sport ont connu une baisse des prix en 2013.

Les premières ventes de l'année 2014 sont bien meilleures et montrent des prix moyens qui se redressent nettement (de +14% à +58%) hormis pour le Westphalien (-2%).

Les ventes du deuxième semestre confirment cette tendance avec des prix moyens également en nette progression en Oldenbourg, Westphalien et Holsteiner (+2% à +55%) . Seul l'Hanovrien affiche des prix en baisse (-12%).

Prix moyen aux enchères de chevaux de sport



Source : IFCE-OESC, d'après SB étrangers
8 ventes de février à octobre : 371 chevaux vendus
Prix en euros courants

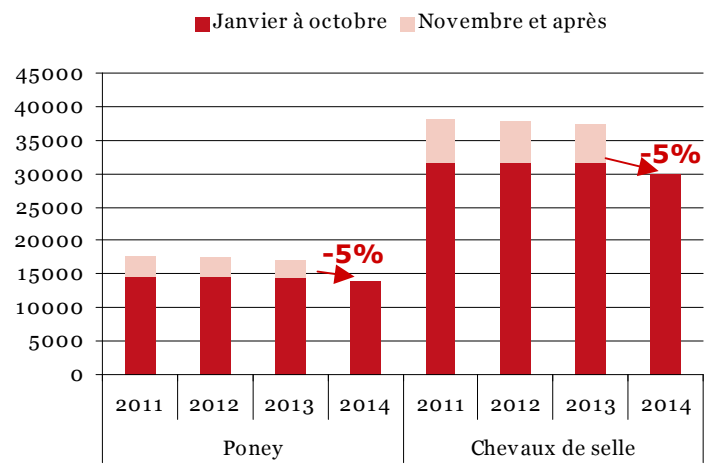
► **Marché intérieur : baisse de la demande**

Après deux années de baisse mesurée (-1% à -2%), le marché intérieur se rétracte encore en 2014 (-5%) aussi bien en chevaux de selle qu'en poneys.

En poneys, les évolutions sont assez contrastées avec de fortes baisses : en poneys ONC (-8%, 7858 poneys), New forest (-12%), Fjord (-10%) et en Dartmoor (-23%). Parallèlement, on observe également de bonnes progressions pour le Landais (+24%) et le Shetland (+12%). Les principales races de sport évoluent peu (PFS : +1%, 1565 poneys) mais le Connemara (-3%, 840 poneys) subit la concurrence toujours plus forte des importés.

En chevaux, les 2 principaux cheptels échangés sont en baisse : le Selle français (-12%, 8530 chevaux), chevaux ONC (-7%, 6791 chevaux). L'Arabe, les chevaux OC et quelques races étrangères sont les seules en croissance.

Volume d'achats de chevaux de selle et poneys



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2014

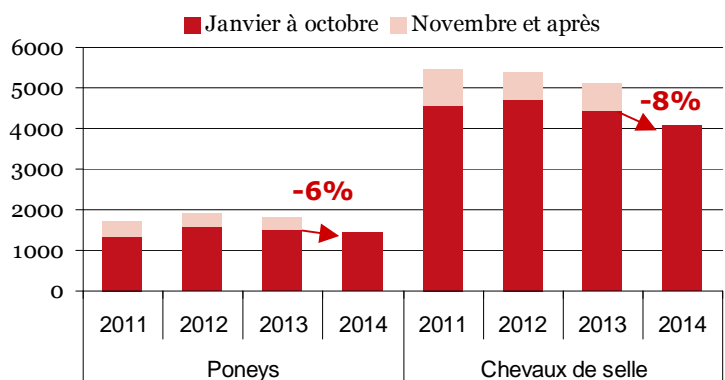
► **Imports : vers un nouveau recul des importations en 2014**

L'année 2013 a enregistré la première régression des importations de chevaux de selle et poneys (-6%). Les données enregistrées de janvier à octobre 2014 montrent une baisse similaire des importations (-7%).

En poneys, comme en 2013, la principale race importée est le Connemara, qui est toujours en croissance (+15%, 530 imports) alors que les imports de Shetland reculent nettement (-24%, 253 imports).

En chevaux, les 2 principales races importées régressent : PRE (-4%, 639 imports), KWPN (-14%, 535 imports), alors que certaines races de sport augmentent toujours (Z, SBS, BWP).

Nombre d'importations de chevaux de selle et poneys



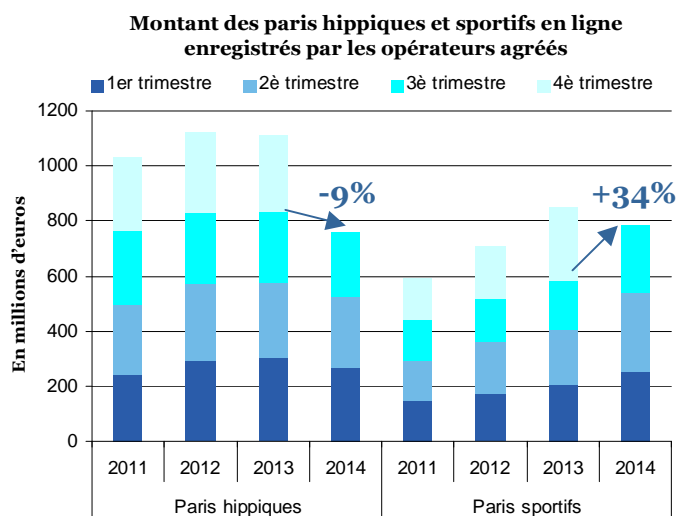
Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2014

Les utilisations

► Paris hippiques : nouvelle baisse des paris en ligne en 2014, à l'inverse des paris sportifs

Après une croissance de 0,5% seulement sur 2012, le montant des enjeux sur les courses hippiques a diminué en 2013 (-1,7%). Cette baisse a affecté en particulier le réseau des points de vente PMU (-5%) mais aussi, pour la première fois, les paris en ligne (-1%) alors que dans le même temps, les paris sportifs ont continué de croître (+20%).

La tendance observée au troisième trimestre 2014 confirme celle du 1er semestre : une baisse de -9% des mises sur les courses hippiques a été enregistrée. En parallèle, les paris sportifs poursuivent leur fort développement (+34%), portés par l'attractivité des paris sur la Coupe du Monde de football en juin.

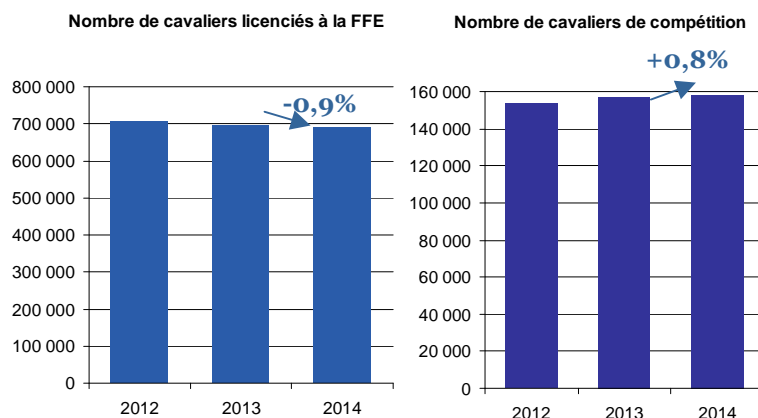


Rem : en 2013, 1,1 milliard d'€ ont été misés en ligne sur les courses hippiques, soit 11% du montant total des enjeux enregistrés.

► Équitation : hausse du nombre de compétiteurs malgré la baisse de l'effectif licencié sur la saison 2014

En 2012, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE s'est stabilisé (+0,5%), après plus de 10 ans de croissance. Une première régression s'est amorcée en 2013 (-1,7%), liée à une baisse marquée de l'effectif de cavaliers juniors (-3%). L'effectif de licenciés est ainsi repassé sous la barre des 700 000 licenciés.

La saison 2014, achevée au 31 août 2014, a enregistré 689 045 licences soit une nouvelle mais légère baisse de l'effectif (-0,9%). Cependant, l'effectif de cavalier de compétition est toujours en hausse (+0,8%). Cette hausse concerne les catégorie Amateur (+7%) et surtout Club (+33%) alors que la catégorie Pro enregistre une nouvelle baisse (-8%).



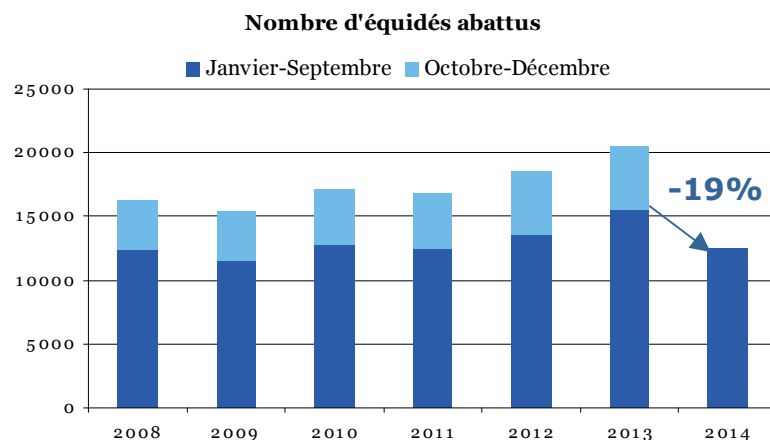
Source : FFE, selon données au 01/09/2014
La saison 2014 correspond à l'année scolaire 2013-2014

► Abattage : baisse marquée des abattages

Depuis 3 ans, le nombre d'abattages de chevaux est relativement élevé en lien avec la réduction des cheptels de reproducteurs actifs.

Cette tendance s'inverse en 2014 avec un nombre d'équidés abattus en baisse marquée (-19%).

Cette diminution peut s'expliquer par la mise en application de la nouvelle note de service concernant l'abattage des chevaux publiée par la DGAL début novembre 2013 qui vise à renforcer les contrôles des équidés arrivant en abattoir, suite aux différentes crises de la viande équine.



Source : Agreste, d'après SSP
selon données disponibles au 07/11/2014

