



REFERences - Réseau Economique de la Filière Equine

Conjoncture Filière cheval N°28 Septembre 2017

ifce

institut français
du **cheval**
et de l'**équitation**



INSTITUT DE
L'ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE



Fédération Nationale
des Conseils des Chevaux
et/ou des Équidés de France

Fonds Éperon



L'élevage

- ▶ Galop : vers une nouvelle mais légère hausse de la production en 2017
- ▶ Trot : la production se stabilise en 2017
- ▶ Sport : l'augmentation des naissances se confirme en 2017
- ▶ Autres équidés de selle : la reprise de la production se poursuit en 2017
- ▶ Équidés de territoire : la baisse se poursuit en 2017
- ▶ Trait : une production en baisse début 2017
- ▶ Ane : hausse des naissances enregistrées début 2017

Les marchés

- Courses
 - ▶ Enchères Galop : des ventes de yearlings Arquana avec des bons résultats en août
 - ▶ Enchères Trot : un chiffre d'affaires en recul au premier semestre 2017
 - ▶ Importations Pur Sang : vers une nouvelle baisse en 2017
- Selle
 - ▶ Marché intérieur : augmentation des transactions de chevaux de selle et poneys
 - ▶ Prix : amélioration des prix des chevaux de sport-loisir au premier semestre 2017
 - ▶ Importations : recul en chevaux de selle et poneys et stabilisation en ONC

Les utilisations

- ▶ Paris hippiques : l'activité retrouve une dynamique positive au 2ème trimestre 2017
- ▶ Equitation : baisse marquée des licenciés en 2017, mais des cavalières seniors toujours plus nombreuses
- ▶ Compétition : 2017, première année de baisse de l'activité en compétition

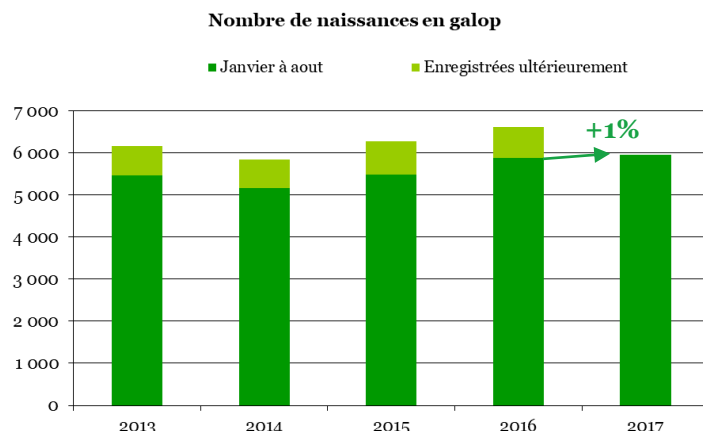
L'élevage (1)

► Galop : vers une nouvelle mais légère hausse de la production en 2017

Après 5 années de baisse légère, les années 2015 et 2016 ont été marquées par une nette reprise des naissances (+7% en 2015, +5% en 2016), en Pur Sang comme en AQPS.

Les naissances enregistrées à fin août 2017 confirment la tendance à la hausse (+1%), bien que celle-ci s'atténue nettement.

Cette hausse concerne à la fois les naissances en race Pur Sang (+1% avec +36 naissances) mais encore plus celles en race AQPS (+4% avec +46 naissances).

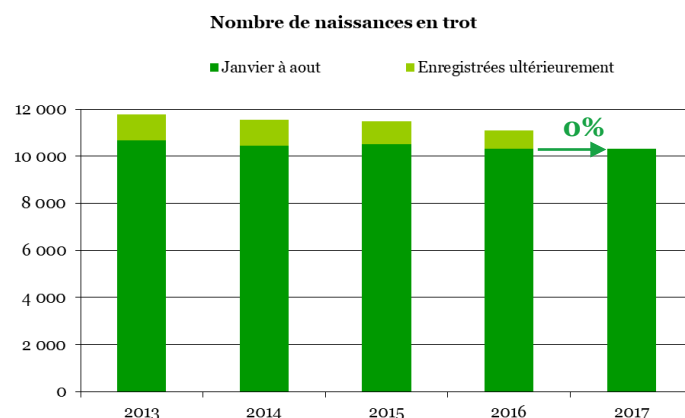


Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/09/2017

► Trot : la production se stabilise en 2017

L'élevage de Trotteur français est régi par des réglementations particulières de mise à la reproduction des juments visant à limiter la production. De 2014 à 2016, les trotteurs ont ainsi enregistré une légère baisse du nombre de naissances (de -0,6% en 2015 à -3% en 2016).

Les naissances enregistrées à fin août 2017 montrent une stabilité de la production de trotteurs.



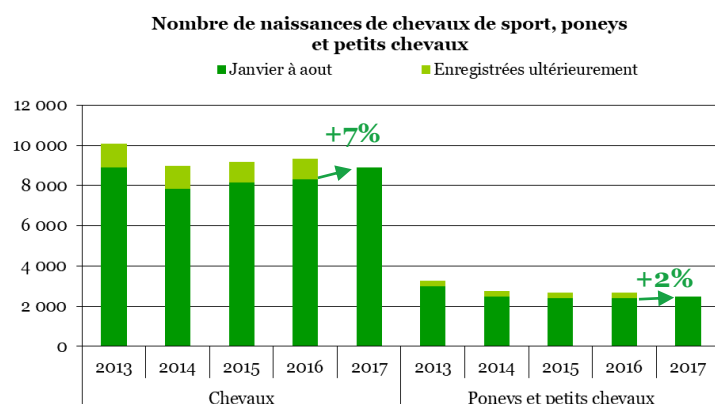
Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/09/2017

► Sport* : l'augmentation des naissances se confirme en 2017

La tendance à la hausse observée en 2015 et 2016 se poursuit en 2017. En effet, les enregistrements sur la période de janvier à août 2017 (11 373 naissances) montrent une augmentation de 7% des naissances de chevaux et de 2% des poneys et petits chevaux.

En chevaux, la reprise concerne la quasi-totalité des races et notamment les races Arabe (+12%), Demi Sang Arabe et Selle français (+7%). L'Anglo-Arabe est en hausse légère (+1%). Seuls le CSAN et le Lippizan enregistrent une baisse à cette date (-3 naissances en CSAN et -19 en Lippizan).

En poney, le welsh connaît une hausse marquée (+13%) tandis que les productions de Connemara, Poney français de selle et de Shetland sont stables. Les naissances de Haflinger (-2%) et de New Forest (-18%) sont en recul.



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/09/2017

* Ce groupe se compose des races membres de la société mère SHF qui sont gérées par l'Ifce-SIRE :

- 7 races de chevaux : Selle français, Anglo-arabe, Arabe, Lusitanien, Lipizzan, Trakehner, CSAN.

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

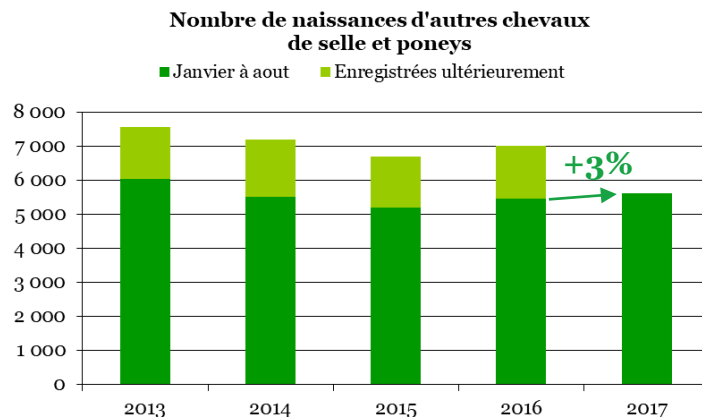
L'élevage (2)

► Autres équidés de selle* : la reprise de la production se poursuit en 2017

Après plusieurs années de baisse, la production des autres équidés de selle a connu en 2016 une hausse de 4%. Les données enregistrées à fin août 2017 montrent également une hausse (+3%).

Les productions de Barbe est en hausse (+4% avec +3 naissances), tout comme les naissances d'équidés Origines constatées (+3%). Les naissances en Zangersheide se stabilisent.

* 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.



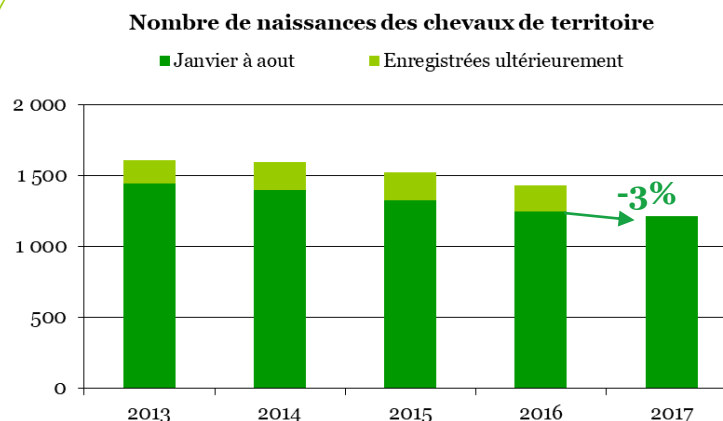
Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/09/2017
80% des naissances de ce groupe sont Origines Constatées

► Chevaux de territoire** : la baisse se poursuit en 2017

La production d'équidés de territoire a connu une baisse marquée de 6% en 2016. Les 8 premiers mois de 2017 montrent également une diminution des naissances (-3%).

Cette baisse affecte surtout la race Pottok qui enregistre 15% de naissances en moins. Le Mérens est stable avec 237 naissances. En revanche, la production de Camargue augmente de 8% (+40 naissances).

** 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.

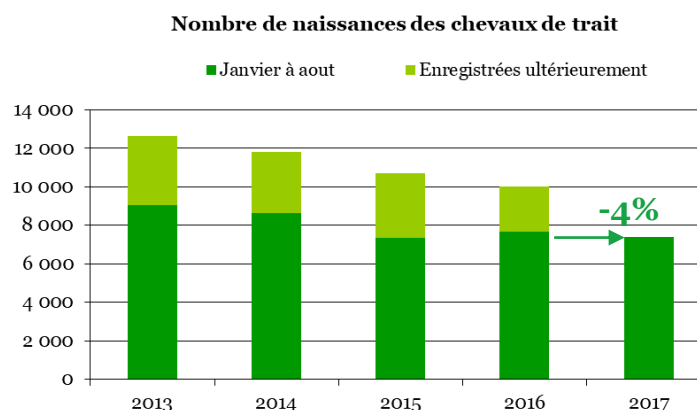


Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/09/2017

► Trait : une production en baisse début 2017

La production de chevaux de trait est en baisse marquée depuis plus de 5 ans. La hausse apparente observée en début d'année 2017 ne se confirme pas à fin août. En effet, les naissances à la fin du mois d'août sont en baisse de 4% par rapport à la même période de 2016.

Les 3 races principales ont des tendances différentes : les naissances de traits Bretons diminuent de 5% alors qu'elles sont stables chez les Comtois et en augmentation chez les Percherons (+3%).

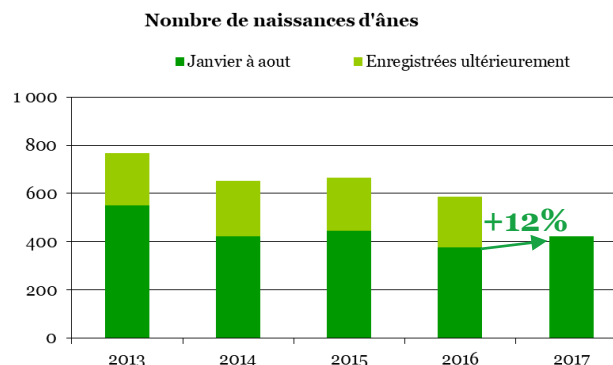


Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/09/2017

► Ânes : hausse des naissances enregistrées début 2017

L'élevage d'ânes a connu une baisse du nombre de naissances depuis 2008. La légère reprise de 2015 ne s'est pas confirmée en 2016.

En début d'année 2017, la tendance s'inverse à nouveau : à fin août, l'effectif de naissances d'ânes est en augmentation de 12% comparé à la même période de 2016. L'âne des Pyrénées, l'âne du Cotentin et la mule Poitevine sont principalement concernés par cette croissance.



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/09/2017

Les marchés (1)

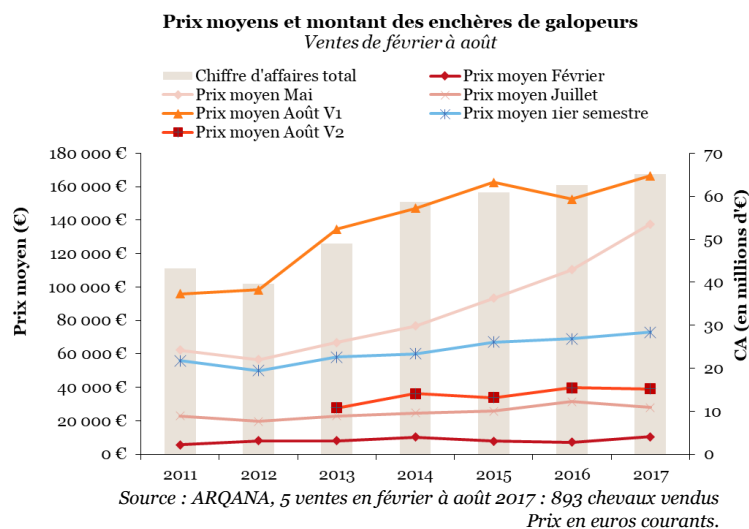
• Marché Courses

► Enchères Galop : des ventes de yearlings Arqana avec des bons résultats en août

Après les bons résultats de 2016, les premières ventes aux enchères de galopeurs de 2017 affichent des résultats à nouveau en hausse.

La vente mixte d'été, consacrée aux stores et aux chevaux à l'entraînement, connaît des résultats mitigés par rapport à ceux de 2016 avec un chiffre d'affaires en hausse de 1% mais un prix moyen en baisse de 11%.

Après un léger repli en 2016, la vente V1 de yearling d'août affiche un chiffre d'affaires en repli de 3% malgré un prix moyen en hausse de 9% du fait d'un nombre moins important de chevaux présentés et vendus. La vente V2 consacrée à des yearlings au profil précoce s'est bien portée avec un chiffre d'affaires en hausse de 21%.



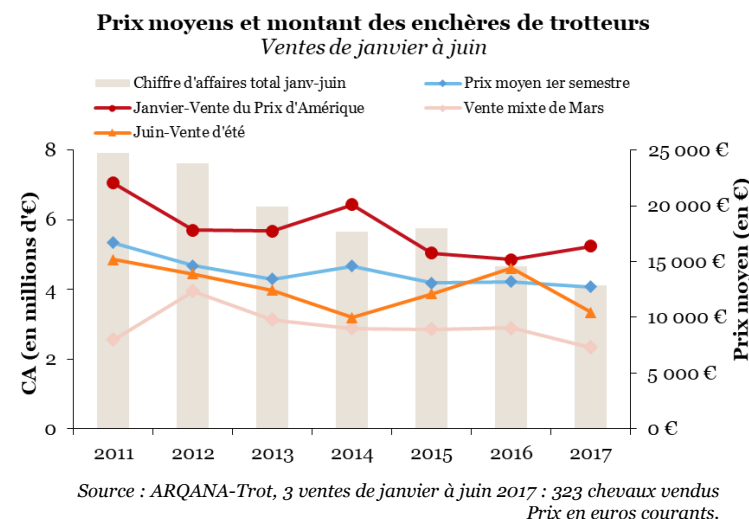
► Enchères Trot : un chiffre d'affaires en recul au premier semestre 2017

Les ventes aux enchères de trotteurs organisées par Arqana-Trot ont connu un repli en 2016 avec une baisse de 4% du chiffre d'affaires malgré un prix moyen en hausse.

La vente du Prix d'Amérique de janvier 2017 a obtenu de très bons résultats (+6% de CA, +8% de PM) alors que la vente mixte de mars affiche des indicateurs en baisse.

La 3^{ème} vente d'été enregistre un net recul (-29% de CA, -28% de PM). Comme en 2016, le 1^{er} semestre 2017 se termine avec un chiffre d'affaires cumulé et un prix moyen en recul (respectivement -12% et -4%).

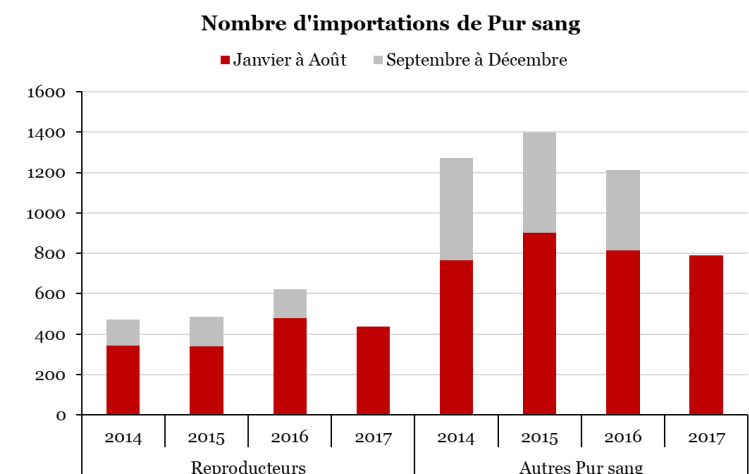
Une vente novatrice de poulains de 2 et 3 ans, présentés aux qualifications juste avant de passer aux enchères, a été créée en 2016. Elle a été reconduite en juillet 2017 : 11 poulains ont été vendus à un prix moyen de 33 800€.



► Importations Pur Sang : vers une nouvelle baisse en 2017

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.

Après une baisse marquée en 2014 (-19%), les importations de PS ont enregistré une hausse de 8% en 2015 puis à nouveau une baisse globale de 3% en 2016. En 2017, la baisse des imports se poursuit (-5% à fin août). Les importations de reproducteurs, pourtant en hausse en 2016, diminuent de 8% à fin août 2017 et celles des chevaux destinés à la course diminuent de 3%.



Les marchés (2)

• Marché Selle

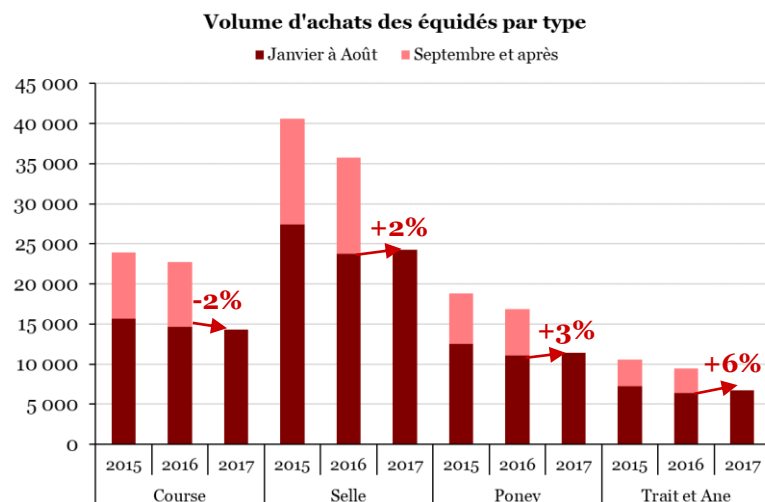
► Marché intérieur : augmentation des transactions de chevaux de selle et poneys

Après 3 années de baisse de 2012 à 2014 et un rebond en 2015*, le marché intérieur global était légèrement en baisse en 2016. Entre janvier et août 2017, la tendance globale est en légère hausse mais diffère selon le type d'équidés.

En races de courses, le léger recul observé en début d'année se confirme avec une diminution de 2% des transactions. Les chevaux de trait et ânes suivent également la tendance de début d'année avec une augmentation de 6% des transactions entre janvier et août 2017.

En races de selle et poneys, les transactions sont en augmentation sur cette même période, respectivement de 2% et 3%.

* En 2015, la nouvelle procédure d'enregistrement des chevaux et poneys de compétition a nécessité que la propriété soit à jour, ce qui a expliqué en partie les nettes hausses observées en 2015.



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/09/17

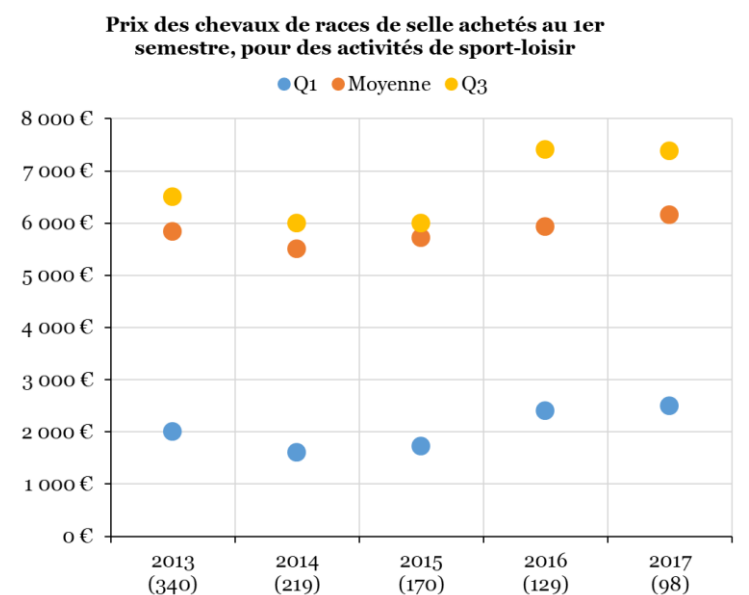
► Prix : amélioration des prix des chevaux de sport-loisir au premier semestre 2017

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 2017 montre une amélioration des prix similaire à l'année précédente (+4% du prix moyen). Le prix moyen observé est de 6 200€ pour un cheval de race de selle, et la moitié des chevaux ont été achetés entre 2 500 et 7 400€.

Cette amélioration concerne tous les segments de marché. Pour les chevaux de compétition, le prix moyen des chevaux uniquement destinés à la compétition est de 9 000€ contre 7 800€ pour une pratique régulière et 4 200€ pour une pratique occasionnelle.

* Les 5 enquêtes menées à mi-année de 2013 à 2017 ont permis de collecter 1 145 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.



Source : IFCE-OESC, selon enquêtes au 05/09/17

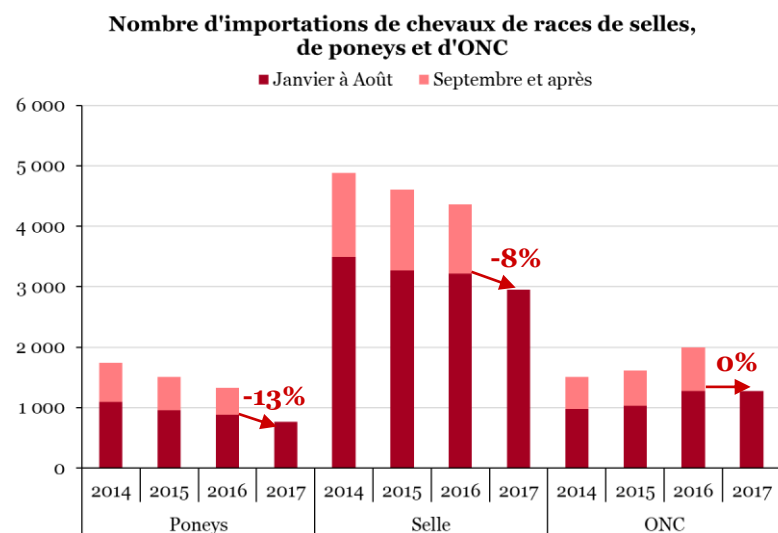
► Importations : recul en chevaux de selle et poneys et stabilisation en ONC

Le début d'année 2017 enregistrait un recul des importations, suivant la tendance des 4 dernières années.

Les données enregistrées de janvier à août 2017 confirment la baisse des importations de poneys (-13%) et de chevaux de selle (-8%). En revanche, les imports d'équidés ONC type selle et poney, en hausse en 2016, se stabilisent.

En poneys, les importations de Connemara, principale race importée, continuent de régresser (-15%, 235 poneys importés début 2017). La baisse observée en début d'année des imports de Welsh s'atténue (-3%). En revanche, les importations de Shetland sont en augmentation de 4%.

En chevaux de selle, la hausse constatée en Arabe s'accroît avec +24% des importations de janvier à août 2017 tandis que la baisse dans les trois autres principales races importées se confirme (PRE -21%, KWPN -10%, BWP -22%).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/09/17

Les utilisations

► Paris hippiques : l'activité retrouve une dynamique positive au 2^{ème} trimestre 2017

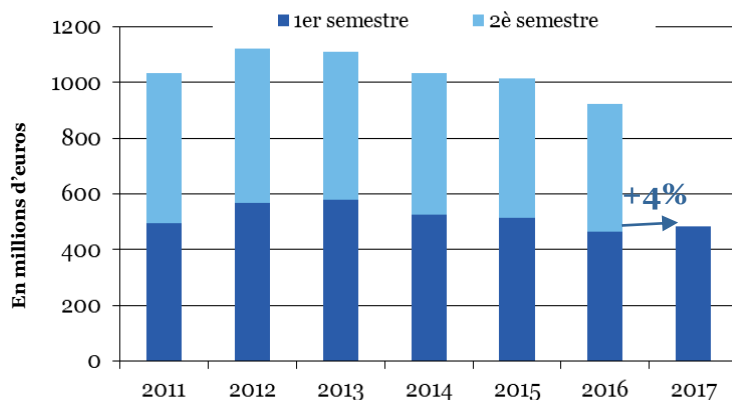
En 2016, les enjeux sur les courses hippiques ont connu une 4^{ème} année de baisse consécutive (-0,5%). Les paris enregistrés en ligne ont particulièrement reculé (-10%).

Au 1^{er} trimestre 2017, les paris hippiques en ligne avaient très légèrement baissé comparé au T1 2016. Au cours du 2^{ème} trimestre, les mises ont augmenté de +9%, soit une hausse cumulée au 1^{er} semestre 2017 de +4% comparé à 2016.

Cette amélioration s'explique par une hausse du taux de redistribution aux parieurs ainsi que de nouvelles formules de jeux proposées par les opérateurs. Ceci s'accompagne d'une hausse du nombre de parieurs actifs. Enfin, la population de parieurs hippiques s'est rajeunie : la part de joueurs de moins de 25 ans a fortement augmenté (+19%) entre T2 2016 et T2 2017.

Le seul PMU a enregistré en France, en points de vente et sur Internet, 3,95 milliards € d'enjeux hippiques au 1^{er} semestre, soit une activité stabilisée (-0,4% contre -4% en 2016).

Montant des paris hippiques en ligne enregistrés par les 8 opérateurs agréés



Source : ARJEL

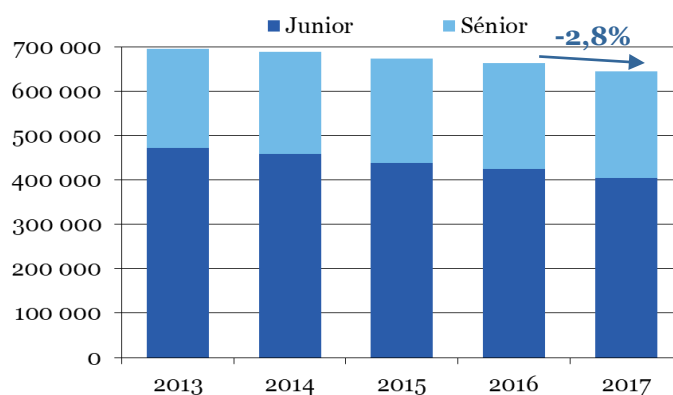
► Équitation : baisse marquée des licenciés en 2017, mais des cavalières seniors toujours plus nombreuses

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de licenciés régresse depuis 2013.

En fin de saison 2016-2017, l'effectif de cavaliers s'élève à 644 800. L'année 2017 enregistre ainsi la 5^{ème} année de baisse consécutive et s'achève donc avec un nouveau recul marqué de -2,8% après 2 années de baisse déjà soutenues (-2,5% en 2015, -1,5% en 2016).

La baisse concerne particulièrement les cavaliers juniors (-4,7%), aussi bien filles (-4,8%) que garçons (-4,3%). A l'inverse, les cavaliers seniors sont toujours un peu plus nombreux (+0,7%) du fait d'un effectif de femmes qui reste en croissance (+1,6% contre -2,2% chez les hommes).

Nombre de cavaliers licenciés FFE



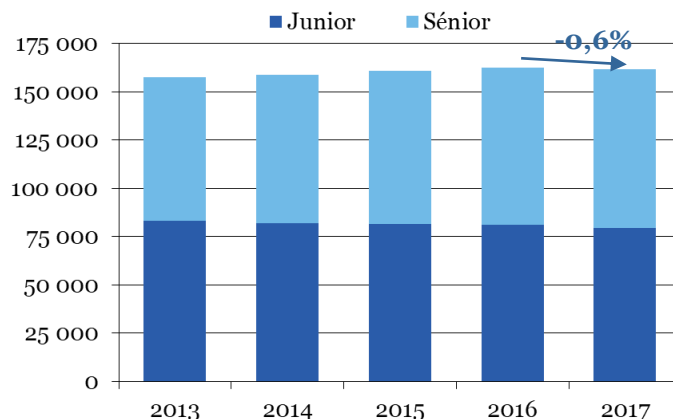
Source : FFE, selon données au 31/08/2017
La saison 2017 correspond à l'année scolaire 2016-2017

► Compétition : 2017, première année de baisse de l'activité en compétition

L'effectif de cavaliers licenciés pour la compétition a connu plus de 15 années de croissance consécutives. L'année 2017 marque une rupture au développement de la compétition en France : l'activité se conclut en fin de saison avec un léger recul de -0,6% de l'effectif de compétiteurs, lié à la seule baisse des compétiteurs de la catégorie Club (-1%).

L'activité de compétition concerne plus d'un cavalier senior sur 3, contre seulement un sur 5 chez les juniors. L'effectif de compétitrices seniors reste quant à lui toujours en croissance en 2017 (+2%).

Nombre de compétiteurs licenciés FFE



Source : FFE, selon données au 05/09/2017