Le réseau REFErences,
acteur de la connaissance économique de la filière équine

• Fournir des repères techniques et économiques fiables et actualisés pour mieux connaître les entreprises de la filière et leur fonctionnement

Pour se développer, la filière équine a besoin de données techniques et économiques, comme outil de décision et d'accompagnement des acteurs publics et privés. L'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), l'Institut de l'Elevage (IDELE), les Conseils des Chevaux et/ou des Equidés et les Chambres d'agriculture contribuent à l'amélioration de la connaissance économique en tant que partenaires au sein du Réseau Economique de la Filière Equine (REFErences).

• Les actions de REFErences : 3 approches complémentaires

Trois approches	Macro-économie ⟷ Socio-économie ⟷ Micro-économie	
Moyens mobilisés et opérateurs	**Des bases de données** (SIRE, MSA, etc.) **Les Observatoires économiques régionaux (OER)** Enquêtes tous les 3 à 5 ans sur 8 familles d'entreprises *Opérateurs : Conseils des Chevaux, ifce*	**Le Réseau équin national** Suivi annuel de terrain de 250 exploitations (élevages, centres équestres) *Opérateurs : IDELE, Chambres d'agriculture, Conseils des Chevaux*
	Des études complémentaires *Opérateurs : ifce, IDELE, chercheurs, SSP*	
Objectifs	Mesurer **l'impact des activités équines** et suivre leur développement	Connaître le fonctionnement des **marchés** et des **entreprises**
Actions	Modélisation d'indicateurs **au niveau national, régional, départemental**	Production de référentiels technico-économiques **à l'échelle de l'entreprise**
Public concerné	Institutionnels, décideurs, organismes professionnels	Conseillers, chefs d'entreprise, candidats à l'installation, décideurs

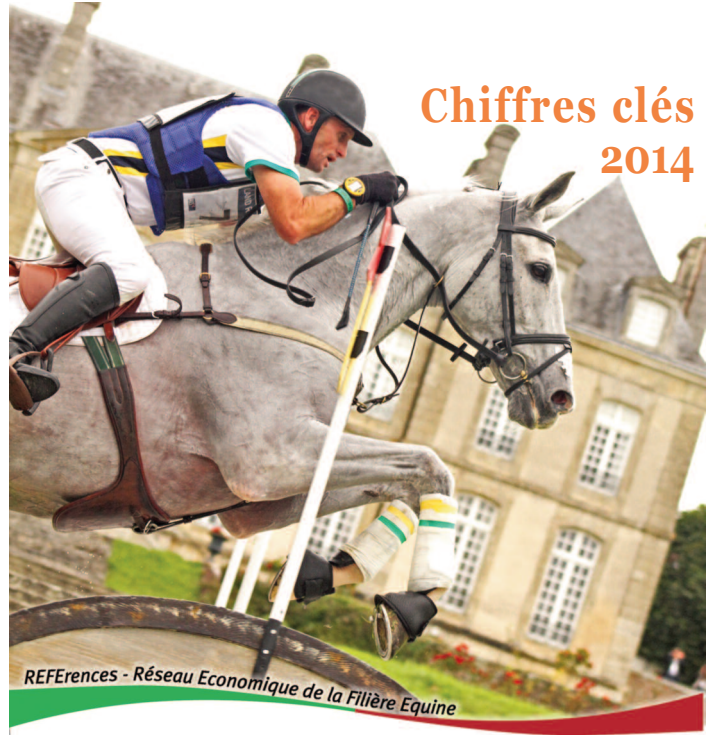
Ce dépliant est téléchargeable et imprimable sur les sites internet : www.haras-nationaux.fr et www.inst-elevage.asso.fr

Pour en savoir plus, se procurer l'**Annuaire ECUS 2014** auprès de :

ifce - Librairie
Les écuries du bois
61310 LE PIN AU HARAS
Tél : 02 33 12 12 27

les Haras nationaux
ifce

Photo de couverture offerte par Mélanie Guillamot



les Haras nationaux
ifce

-1% de cavaliers licenciés
-2% de paris sur les courses
+4% de viande consommée

ÉQUIDÉS ET EMPLOIS

• Un cheptel toujours en croissance en 2013

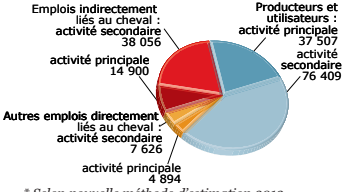
		2013	% Evol. 2012-2013
Entrées	Importations (yc boucherie)	14 112	7
	Naissances (yc ONC **)	61 565	-11
	Total entrées	**75 677**	**-8**
Sorties	Exportations hors boucherie	5 122	-
	Exportations pour élevage/boucherie	13 388	25
	Abattages	20 534	11
	Equarrissages	32 133	-9
	Total sorties	**66 055**	**2**
Bilan Entrées-Sorties (hors exportations selle et ONC non encore enregistrés)		+4 500	-

*** Chevaux nés l'année en question et enregistrés jusqu'au 31/10/2014.*

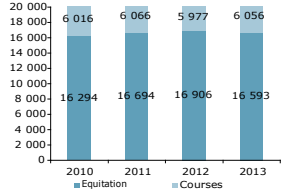
Le cheptel présent en France fin 2012 a été estimé à 1 000 000 équidés. Le bilan des entrées et sorties montre que 2013 devrait connaître une réduction de la croissance du cheptel même si le bilan est encore provisoire. En incluant les exportations évaluées à environ 5100 chevaux, le bilan devrait reter en nette croissance et avoisiner les + 10 000 équidés (contre environ +28 000 en 2010 et 2011).

• Première régression de l'emploi salarié agricole en 2013

Répartition des 180 000 personnes * actives en 2012



Evolution de l'emploi salarié agricole : -0,5% en 2013



** Selon nouvelle méthode d'estimation 2013*

• Près de 14 milliards d'euros de flux générés par les activités équines (y compris activités connexes)

- Courses : 10 906 millions d'euros dont 9 932 de paris sur les courses (7 256 sont directement versés aux parieurs)
- Sport-loisir : 750 millions d'euros (commerce, enseignement, pension)
- Viande : 36 millions d'euros (exportations, consommation)

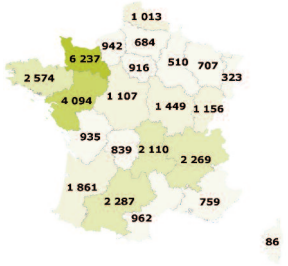
Les données présentées dans ce document portent sur l'année 2013. Les évolutions mentionnées concernent la dernière année ainsi que les 5 dernières années, et lorsque les données étaient disponibles, l'évolution sur les 10 dernières années est présentée.

Sources : ifce-oesc, ifce-SIRE, SSP-d'après Douanes, FranceAgriMer, enquêtes oesc,MSA.

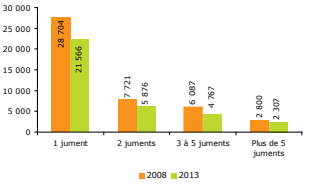
ÉLEVEURS

• 34 516 élevages en 2013

▸ 4 élevages sur 10 sont localisés dans l'Ouest : en Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire.



▸ 80% des éleveurs détiennent 1 ou 2 juments



Sur les 5 dernières années, la baisse du nombre d'élevages concerne l'ensemble des élevages quelle que soit leur taille de cheptel. Les élevages ayant les cheptels les plus importants sont moins affectés par la baisse des effectifs (-18% pour les plus de 5 juments, -25% pour les élevages d'une jument).

• Le nombre d'élevages diminue à nouveau en 2013

Type d'équidé produit	2003	2013[1]	% Evol. 2003-2013	% Evol. 2012-2013
Chevaux de course*	12 071	11 803	-2	-5
Races françaises de chevaux de selle	16 497	12 454	-25	-11
Races étrangères de chevaux de selle	645	1 236	+92	-12
Poneys	2 828	2 283	-19	-14
Chevaux de trait	13 094	7 564	-42	-12
Ânes	1 079	529	-51	-18
Total toutes races**	**44 106**	**34 516**	**-22**	**-10**

** Chevaux de course = Pur sang + Trotteurs + AQPS*
*** Un éleveur produisant dans différentes races sera compté plusieurs fois dans le tableau ci-dessus d'où un nombre total d'éleveurs obtenu par somme des lignes supérieur à 34 516.*

Pour la 5ème année consécutive, le nombre d'éleveurs diminue en 2013. Cette année la baisse est particulièrement marquée et concerne tous les types d'équidés. Les élevages de Pur sang comme ceux de Trotteur français sont aussi touchés par la baisse des effectifs d'élevage. La plupart des races françaises de poneys et de chevaux de selle et la quasi totalité des races de chevaux de trait sont affectées. En type selle, les races étrangères sont, également, pour la grande majorité, en baisse.

Source : ifce-SIRE
(1) Les chiffres 2013 sont légèrement sous-estimés, certains dossiers n'étant pas administrativement clos.

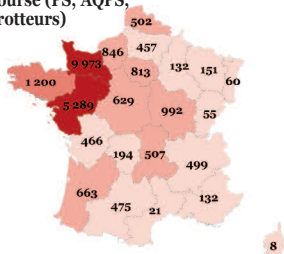
CHEPTEL EN ÉLEVAGE

7 281 étalons et 77 000 poulinières en 2013

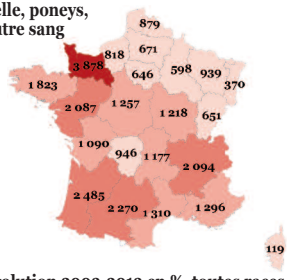
Type de race	Etalons actifs 2013*	Etalons actifs % Evol. 2003-2013	Etalons actifs % Evol. 2012-2013	Poulinières par type de production 2013*	Poulinières par type de production % Evol. 2003-2013	Poulinières par type de production % Evol. 2012-2013
Pur sang	341	-10	-11	7 254	-8	-1
Trotteurs	516	-7	+4	16 122	+1	-3
Selle français	470	-16	-5	9 212	-34	-13
Autre sang	2 303	+51	-8	9 755	+18	-6
Poney	1 361	+43	-6	5 387	-12	-10
Trait (yc OC)	2 063	-5	-7	22 060	-31	9
Ane (yc OC)	225	-22	-8	1 306	-40	-13
OC type sang	2	-	-	5 831	-27	-11
Total	**7 281**	**+14**	**-5**	**76 927**	**-18**	**-7**

Des poulinières en régression sur l'ensemble du territoire

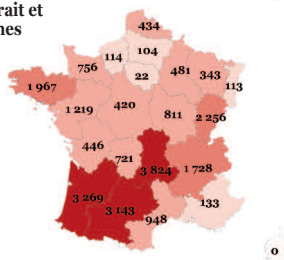
Course (PS, AQPS, Trotteurs)



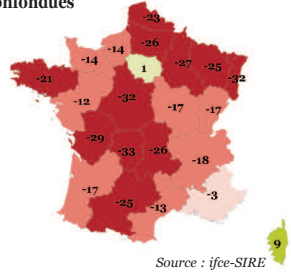
Selle, poneys, autre sang



Trait et ânes



Evolution 2003-2013 en %, toutes races confondues



Source : ifce-SIRE

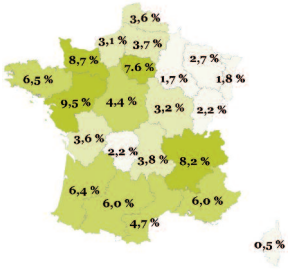
**Les chiffres 2013 sont légèrement sous-estimés, certains dossiers n'étant pas administrativement clos.*

COMMERCE (HORS VIANDE)

87 550 renouvellements de cartes de propriétaires

Seuls les renouvellements enregistrés par l'ifce (SIRE) sont connus et présentés ci-dessous. A l'exception de 2011, le marché du cheval de selle est en baisse depuis 2009. En 2013, la baisse se poursuit, similaire à celle de 2012. Le marché des OC type sang se ralentit nettement en 2013 après plusieurs années de croissance marquée.

Répartition par région et par race



Type de race	2013	% Evol. 2012-2013
Pur sang + AQPS	10 016	1
Trotteur français	15 395	-5
Selle français	11 297	-4
Autre sang	11 303	-1
Poney	6 115	-1
Oc type sang	4 649	1
Trait (yc OC trait)	5 807	-14
Anes (yc OC âne)	879	6
Origine non constatée	22 089	-7
Total	**87 550**	**-4**

Le bilan des échanges extérieurs est négatif

	Importations 2013	Importations % Evol. 2008-2013	Importations % Evol. 2012-2013	Exportations 2013
Course	2 337	16	30*	2 761
Sport et loisir	8 354	51	-3	2 400
Trait	191	-39	8	200
Total	**10 882**	**38**	**-7**	**5 122**

** Pour les PS reproducteurs, l'évolution ne concerne que la période de janvier à août.*

Les importations de chevaux de selle et poneys enregistrent une première année de baisse en 2013.
Parallèlement, une première estimation des exportations réalisée en 2013, montre un bilan positif en course et très nettement négatif en sport-loisir.

Prix de vente des chevaux aux enchères

Type de chevaux	Effectif vendu aux enchères 2013	Effectif vendu aux enchères % Evol. 2003-2013	Effectif vendu aux enchères % Evol. 2012-2013	Prix moyen en euros 2013	Prix moyen en euros % Evol. 2003-2013	Prix moyen en euros % Evol. 2012-2013
Galop (ARQANA)	2 419	60	12	42 679	45	14
Trot (ARQANA Trot, AETCE)	1 275	4	-7	14 449	-1	-16
Sport (FENCES + NASH)	164	-26	-35	16 997	-10	31

En 2013, les ventes de galopeurs ont connu une hausse marquée contrairement aux ventes de trotteurs en repli. En chevaux de sport, le prix moyen a fortement augmenté avec toutefois une baisse des effectifs vendus liée à la modification du format des ventes FENCES.

Sources : ifce-SIRE, Agences de ventes aux enchères, France Galop, ifce-oesc

COURSES : ENJEUX ET PROPRIÉTAIRES

• 9,9 milliards d'euros de paris en 2013

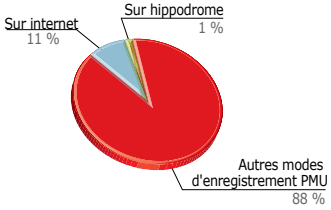
dont 99% misés hors hippodrome.

Montant des paris (en millions d'euros)	2003	2013	% Evol. 2003-2013	% Evol. 2012-2013
Sur hippodrome	227	128	-43	-7
Hors hippodrome	7 021	9 804	39	-1
Total	7 248	9 932	37	-2

Après une année de croissance ralentie en 2012, les enjeux misés hors hippodromes baissent pour la première année. En parallèle, les enjeux misés sur les hippodromes régressent chaque année.

▸ L'enregistrement des paris hors hippodrome

Répartition du montant des enjeux



En octobre 2014, 8 opérateurs disposent d'un agrément pour l'organisation de paris hippiques en ligne.
Malgré l'ouverture à la concurrence des paris en ligne, les enjeux restent principalement enregistrés en 2013 dans les 12 200 points de vente PMU, d'autres modes de paris à distance étant également proposés par le PMU (télévision interactive, téléphone, etc.).

• Près de 90 milliards d'euros de paris dans le monde

Les 5 premiers pays	Total des enjeux en millions d'euros
Japon	19 087
Grande-Bretagne	12 471
Australie	11 400
France	9 765
Hong Kong	9 536

Le montant des enjeux sur des courses hippiques dans le monde régresse de 8% en 2013, cette baisse étant particulièrement marquée pour le Japon (-30%), l'Italie (-20%) et l'Afrique du Sud (-24%). A l'inverse, la Corée (rép.) et la Grande Bretagne connaissent une hausse (respectivement +17% et +7%).

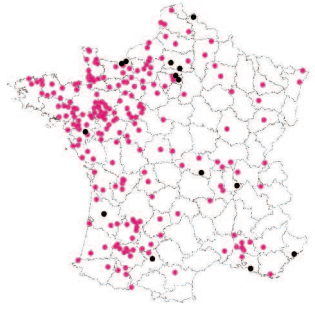
• Plus de 10 000 propriétaires de chevaux de course

Nombre de propriétaires ayant fait courir au moins un cheval	2008	2013	% Evol. 2008-2013	% Evol. 2012-2013
Obstacle	2 069	1 916	-7	-1
Plat	3 909	3 962	1	0
Trot	4 401	4 753	8	6

Sources : France Galop, SECF, PMU, Sous-direction du développement rural et du cheval, FNCF, Fédération internationale des Autorités Hippiques, ARJEL

HIPPODROMES ET ENTRAÎNEMENT

• 241 hippodromes en activité



Les 14 premiers hippodromes en nombre de réunions

Hippodrome	Nombre de réunions
Vincennes	157
Cagnes	81
Marseille Hipp	78
Lyon Courses	67
Enghien les Bains	56
Toulouse	50
Deauville	42
Vichy	40
Auteuil	39
Chantilly	38
Le Croisé Laroche	32
Bordeaux Enc.	32
Nantes	31
Cabourg	31

1 hippodrome sur 4 organise seulement 1 ou 2 réunions par an. Près d'un hippodrome sur deux est situé en Pays de la Loire, Basse-Normandie et Bretagne.

• Une activité stable, des encouragements en hausse

Discipline	Nombre de courses 2013	Nombre de courses % Evol. 2012-2013	Nombre de partants 2013	Nombre de partants % Evol. 2012-2013	Montant des encouragements en millions d'euros 2013	Montant des encouragements en millions d'euros % Evol. 2012-2013
Obstacle	2 259	0	23 366	2	83	1
Plat	4 887	0	54 640	0	191	2
Trot	11 023	-1	148 940	-1	284	2

• Près de 275 000 courses organisées dans le monde

Plat	Obstacle	Trot
Etats Unis (42 975)	Grande-Bretagne (3 750)	Etats Unis (46 913)
Australie (19 534)	**France (2 259) : 2ème**	Canada (14 359)
Japon (15 992)	Irlande (1 426)	Australie (14 909)
Grande-Bretagne (6 396)	Italie (175)	**France (11 023) : 4ème**
Argentine (5 525)	Etats Unis (160)	Suède (9 082)
Chili (4 892)	Rép. Tchèque (158)	Italie (7 609)
France (4 887) : 7ème	Japon (130)	Norvège (4 349)

• Plus de 28 000 chevaux à l'entraînement en 2013

Type de course	Nombre d'entraîneurs 2013	Nombre d'entraîneurs % Evol. 2008-2013	Nombre d'entraîneurs % Evol. 2012-2013	Nombre de chevaux à l'entraînement 2013	Nombre de chevaux à l'entraînement % Evol. 2008-2013	Nombre de chevaux à l'entraînement % Evol. 2012-2013
Galop	947	-14	-16	11 278	3	-1
Trot	1 638	-5	-2	16 781	0	0

Sources : France Galop, SECF, Sous-direction du développement rural et du cheval, FNCF, Fédération internationale des Autorités Hippiques

CAVALIERS

• L'équitation, troisième sport national

Discipline sportive	2013	% Evol. 2008-2013	% Evol. 2012-2013
Football*	1 703 545	-14	+1
Tennis	1 103 519	0	-2
Equitation **	**694 480**	**+16**	**-2**
Judo	612 896	+11	+1
Hand-ball	500 651	+38	+6

Sources : FFF,FFT, FFJDA,FFE, FFB

* Seules les licences pratiquants sont considérées ici.
** Les données de la saison 2013, qui va du 01/09/12 au 31/08/13, figurent ici pour permettre la comparaison avec les autres sports dont les données 2014 ne sont pas encore disponibles.

L'équitation est le sport enregistrant la plus forte progression de son effectif de pratiquants, avec +16% de licenciés depuis cinq ans, mais cet effectif baisse pour la première fois en 2013.
La pratique régulière de l'équitation concerne plus de 1,5 millions de français.

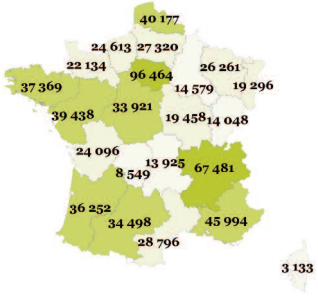
• Deuxième année de baisse des licenciés en 2014

	2014*	% Evol. 2009-2014	% Evol. 2013-2014
Cheval	265 822	+9	1
Poney	335 812	+3	-3
Tourisme	87 409	+9	0
Total	**689 043**	**+6**	**-1**

* Il s'agit de la saison 2013-2014

Après une première année de baisse en 2013, le nombre de licenciés baisse à nouveau en 2014 (-0,8%). Cette tendance concerne uniquement les licences à poney (-2,5%). Depuis 2011, les licences à poney ont enregistré une forte diminution (-7%). sur les cinq dernières années, le nombre de cavaliers licenciés reste en croissance (+6%).

• 14% des cavaliers licenciés situés en Ile-de-France



Ile-de-France et Rhône-Alpes sont les deux régions comptant le plus grand nombre de licenciés en 2014. En tenant compte de la population présente, avec plus de 14 licenciés pour 1000 habitants, les régions Normandie et Picardie sont les régions les plus cavalières.

Sources : FFE, ifce-oesc, enquête Sociovision 2006

ACTIVITÉS ÉQUESTRES

• Des établissements équestres toujours plus nombreux

	2014 *	% Evol. 2009-2014	% Evol. 2013-2014
Nombre d'associations	2 806	+2	0
Nombre d'établissements privés	6 076	+30	+4
Total	**8 882**	**+19**	**+2**

* Il s'agit de la saison 2013-2014

2/3 des établissements sont de statut privé. Cette catégorie est en hausse continue depuis 5 ans et augmente à nouveau en 2014 contrairement aux structures associatives.

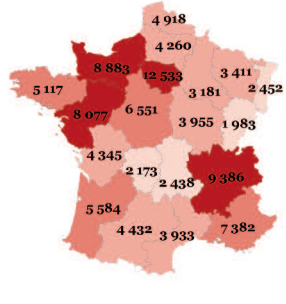
• Hausse de l'offre en compétitions équestres

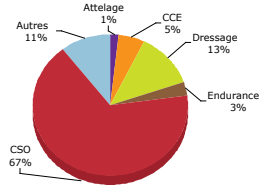
	Concours jeunes chevaux (SHF)			Concours Fédéraux		
	2013	% Evol. 2008-2013	% Evol. 2012-2013	2014 *	% Evol. 2009-2014	% Evol 2013-2014
Nombre d'épreuves	8 391	+11	+1	97 722	+42	+10
Nombre de partants	135 236	+10	-3	1 583 974	+39	+9
Montant des gains €	4 597 900	+4	-4	28 530 640	+81	+21

* Il s'agit de la saison 2013-2014

Les activités en compétitions équestres sont en constante progression. Cette tendance est liée au développement du niveau "club" dont le nombre de compétiteurs augmente fortement (+33% en 5 ans), alors que la catégorie Amateur évolue peu et la catégorie Pro régresse. En 2013, les compétitions jeunes chevaux voient leur fréquentation diminuer légèrement.

▸ 106 113 épreuves officielles, notamment dans l'ouest et surtout en CSO



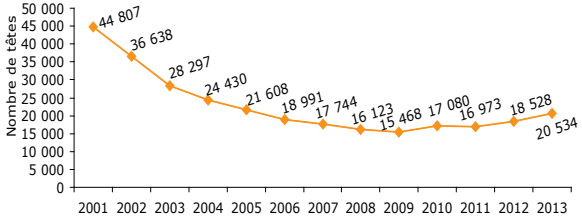


Source : FFE

VIANDE CHEVALINE

• 20 534 équidés abattus en 2013

Après une baisse importante du nombre de chevaux abattus en France au cours des années 2001 à 2009, les années 2010, 2012 puis 2013 ont enregistré un net sursaut des abattages, en lien avec la réduction des cheptels reproducteurs.



• Baisse généralisée des prix à la production en 2013

Prix entrée abattoir (en euros par kg de carcasse)	2013	% Evol. 2008-2013	% Evol. 2012-2013
Poulain lourd	2,53	-10	-3
Races légères	2,36	-9	-4
Races lourdes	1,51	-19	-3
Laiton	2,46	-13	-7

Quelque soit la catégorie, les prix des carcasses connaissent une baisse en 2013, de -3 à - 7%.

• 0,3 kg de viande chevaline par habitant et par an

18% des foyeurs acheteurs de viande chevaline, contre 94% pour la viande de boeuf. 50% de la viande chevaline achetée dans les grandes surfaces, contre 70% pour la viande bovine.

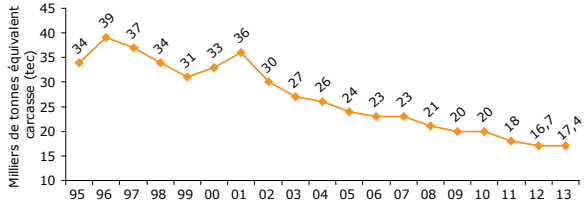
	Prix d'achat en €	Consommation en kg/hab
Cheval	**15,1**	**0,3**
Veau	15,6	25,8
Boeuf	14,13	25,8
Agneau	13,34	3,4
Volaille	7,95	25,0
Porc	7,27	30,9

En 2013, la viande chevaline est la 2ème viande la plus chère derrière le veau, en lien avec son mode de distribution (peu développé dans les grandes surfaces) et aux morceaux consommés (peu de viande hâchée).

Sources : SSP, France AgriMer

VIANDE CHEVALINE

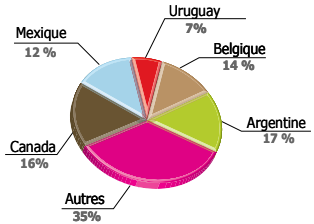
• Plus de 17 000 tonnes de viande consommées



La consommation de viande chevaline régresse sensiblement (-50% en dix ans). Elle a pourtant connu quelques périodes d'amélioration liées à des crises sanitaires en viandes bovine et ovine (1995, 2000-2001). Après deux années de forte baisse en 2011 (-8%) et 2012 (-6%), la consommation de viande chevaline augmente en 2013 (+3,8%).

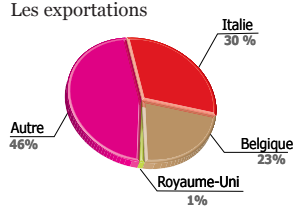
• Provenance et destination des échanges extérieurs de produits équins

Les importations



Les principaux fournisseurs de la France en produits équins (viande et vif) sont l'Argentine, le Canada et la Belgique. Les pays du continent américain fournissent principalement de la viande tandis que la Belgique est très présente sur le marché du vif.

Les exportations



A l'exportation, l'Italie est particulièrement présente sur le marché vif (56%) devant l'Espagne, concernée par près d'1/4 des exportations en vif.

Source : France Agrimer, d'après Douanes