



REFErences - Réseau Economique de la Filière Equine

Conjoncture Filière cheval N°16 Septembre 2014



L'élevage

- ▶ Galop : des saillies en baisse à mi-année 2014
- ▶ Trot : hausse marquée de la production à mi-année 2014
- ▶ Selle : nouvelle baisse du nombre de juments mises à la saillie en 2014
- ▶ Poneys : la baisse s'accroît en 2014
- ▶ Trait : la réduction du cheptel se poursuit en 2014
- ▶ Ane : vers une baisse moins marquée de la production d'ânes de race en 2014

Les marchés

- Courses
 - ▶ Enchères Galop : des indicateurs records pour les ventes de yearlings
 - ▶ Enchères Trot : marché en repli lors des 4 premières ventes de 2014
 - ▶ Importations Pur Sang : vers une baisse en 2014 et un retour à la situation de 2012
- Selle
 - ▶ Marché intérieur : baisse de la demande en poneys et en chevaux en 2014
 - ▶ Prix : amélioration des prix des chevaux de sport en 2013
 - ▶ Importations : baisse 2014 confirmée en poneys

Les utilisations

- ▶ Paris hippiques : nouvelle tendance à la baisse des paris en ligne début 2014, à l'inverse des paris sportifs
- ▶ Equitation : nouvelle baisse de l'effectif licencié sur la saison 2014, mais moindre comparée à celle de 2013
- ▶ Compétition : un effectif de cavaliers compétiteurs en légère croissance en 2014

L'élevage (1)

► Galop : des saillies en baisse à mi-année 2014

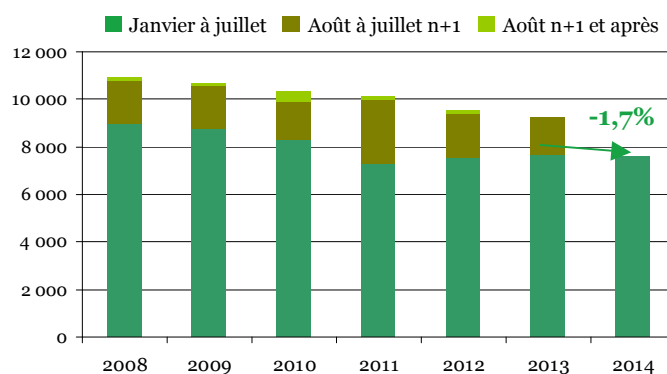
Depuis 2008, la production de chevaux de course de galop connaît une baisse légère (env. -3% par an) qui s'est accentuée en 2012 (-5%).

Les données enregistrées à fin juillet 2014 montrent une nouvelle baisse de près de 2%, dans la continuité des baisses observées les années précédentes.

Cette tendance à mi-année est à la fois due à la baisse observée en race Pur Sang (-1,5%) mais aussi à celle de la race AQPS (-2,6%).

A cette date, il est encore tôt pour savoir si cette baisse annoncée se confirmera en fin d'année. En effet, seule une partie des juments saillies sont enregistrées, l'effectif de juments saillies à l'étranger n'étant connu qu'ultérieurement.

Nombre de juments saillies pour produire des galopeurs



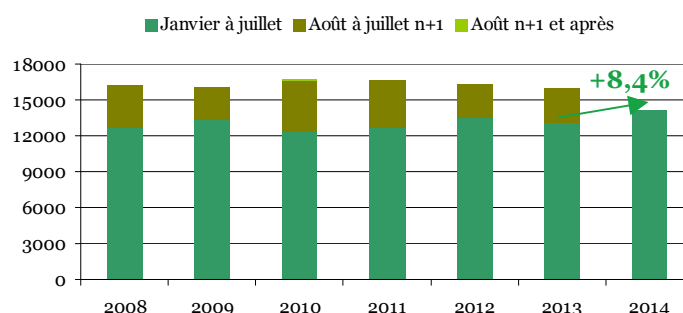
Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/08/2014

► Trot : hausse marquée de la production à mi-année 2014

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 (+28% à fin avril), les données enregistrées à fin juillet montrent également une hausse du nombre de juments saillies mais qui est plus mesurée (+8,4%). Les enregistrements après juillet sont de moins en moins nombreux mais la hausse devrait se confirmer au cumul de fin d'année.

Nombre de juments saillies pour produire des trotteurs



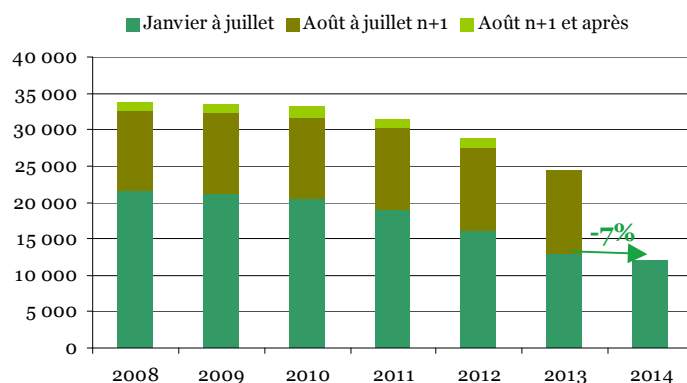
Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/08/2014

► Selle : nouvelle baisse du nombre de juments mises à la saillie en 2014

Après deux années de baisse très marquée en 2012 (-15%) et 2013 (-20%), la tendance s'atténue en 2014. En effet, les enregistrements sur la période de janvier à juillet 2014 (11 943 juments saillies) montrent une diminution du cheptel de juments mises à la reproduction de -7%.

Parmi les principales races, la tendance est toutefois très différente : la baisse est ainsi directement liée à celle observée pour produire en race Selle français (-11%, 3992 juments) et en Origines Constatées* (-9%, 3023 juments). La race Camargue affiche également une baisse (-10%, 601 juments). A l'inverse, d'autres races sont plutôt en amélioration, telles que l'Arabe (+11%, 1387 juments) et l'Anglo-arabe (+6%, 784 juments).

Nombre de juments saillies pour produire en selle



Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/08/2014

* Concerne les juments saillies pour produire en Origines Constatées type Selle et Poney mais aussi celles produisant en races étrangères sous convention.

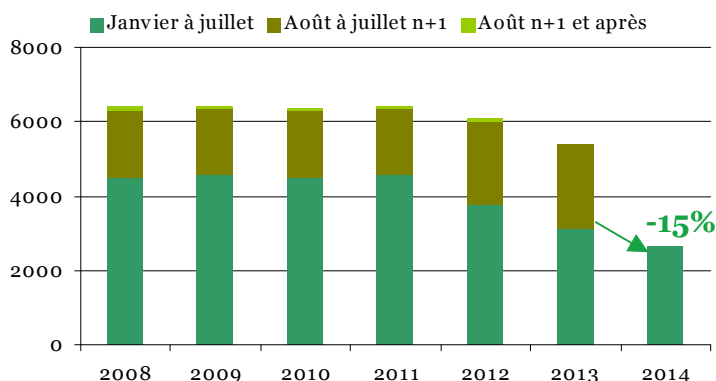
L'élevage (2)

► Poneys : la baisse s'accroît en 2014

La production de poneys a connu deux années de baisse en 2012 (-5%) et 2013 (-10%). Cette tendance à la baisse semble s'accroître sur les 7 premiers mois d'enregistrement de l'année 2014 avec une baisse des poneys saillies de -15%.

Cette baisse affecte particulièrement les races de poneys de sport (Connemara -23%, PFS -16%) mais aussi d'autres races plutôt destinées au loisir (Pottock -12%, Haflinger -13%, Shetland -7%). Seules les productions de poneys Fjord, Dartmoor et Landais se maintiennent.

Nombre de ponettes saillies pour produire en poneys



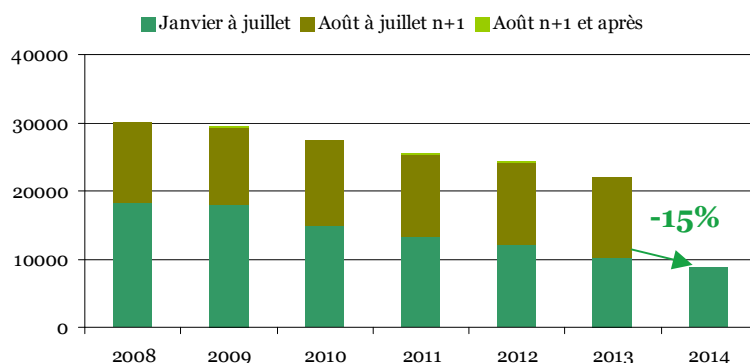
Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/08/2014

► Trait : la réduction du cheptel se poursuit en 2014

L'élevage de chevaux de trait connaît depuis 5 ans une réduction importante de son cheptel de reproductrices. Les données enregistrées à fin juillet 2014 montrent également une baisse soutenue (-15%).

Cette tendance concerne l'ensemble des races françaises, avec une baisse allant de -2% (Trait du Nord, Comtois) à -31% (Percheron). Pour la première année, les deux principales races de chevaux de trait semblent avoir des évolutions différentes. Alors que la production de Comtois semble se stabiliser en 2014, le Trait Breton voit encore ses effectifs diminuer de 23%. La production hors stud-book de chevaux Origines Constatées baisse également (-16%).

Nombre de juments saillies pour produire en trait



Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/08/2014

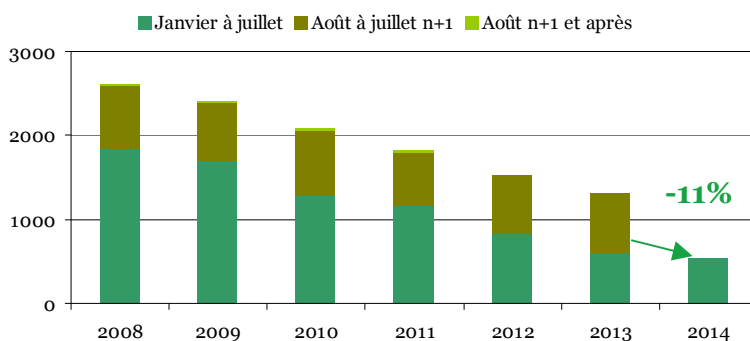
► Ânes : vers une baisse moins marquée de la production d'ânes de race en 2014

L'élevage d'ânes voit son effectif d'ânesses mises à la saillie diminuer depuis 2008. Avec une baisse de -11% à fin juillet, l'année 2014 montre une baisse deux fois moins importante que les années précédentes.

La plupart des races sont affectées par cette baisse, en particulier celles à faibles effectifs : de l'Âne de Provence (-38%) à l'Âne Grand Noir du Berry (-14%). Après une année de stabilité en 2013, la production hors stud-book d'ânes Origines Constatées baisse à nouveau (-5%). Le Baudet du Poitou, race majoritaire, connaît une forte baisse (-25%).

Pour rappel, l'effectif d'ânes présents en France est principalement constitué d'ânes de type Origines non constatées, dont les saillies ne sont pas déclarées et dont l'enregistrement se fait a posteriori. Sur les dernières années, cette production est environ 5 fois supérieure à la production déclarée.

Nombre d'ânesses saillies



Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/08/2014

Les marchés (1)

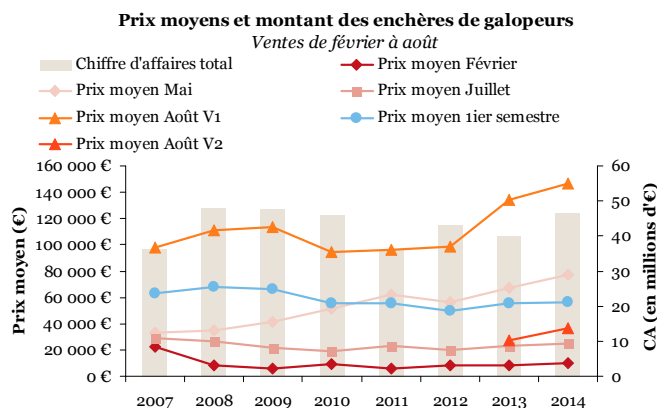
• Marché Courses

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

Les excellents résultats des premières ventes de l'année 2014 se confirment 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 record qui bondit de 29% et un prix moyen en hausse de 8%.

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 3 yearlings millionnaires, un chiffre d'affaires en hausse de 15% et un prix moyen record de 147 017€ (soit +9%). La deuxième édition de la V2, consacrée à des yearlings possédant un profil particulièrement précoce, est également une réussite avec un % de chevaux vendus historique de 92% et un chiffre d'affaires en hausse de 68%.



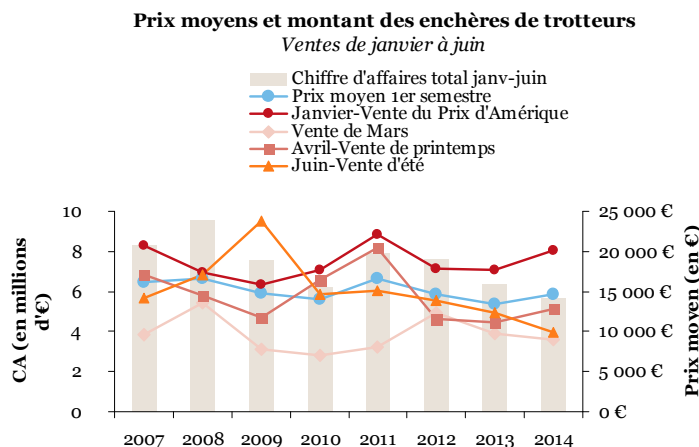
Source : ARQANA, 5 ventes en février à août 2014 : 976 chevaux vendus
Prix en euros courants.

► Enchères Trot : marché en repli lors des 4 premières ventes de 2014

Les ventes aux enchères de trotteurs ont affiché des résultats en berne en 2013 (chiffres d'affaires -10%, prix moyen -5%).

En 2014, les 4 premières ventes de l'année organisées par l'agence Arqana-Trot montrent un prix moyen global en hausse (+9%). Cependant, le chiffre d'affaires global des ventes affiche une baisse de 11%. lié à la réduction du nombre de chevaux vendus (-18%) alors même que les effectifs présentés connaissent une hausse de 18%.

Seule la traditionnelle vente de prestige organisée lors du Prix d'Amérique affiche des résultats satisfaisants.

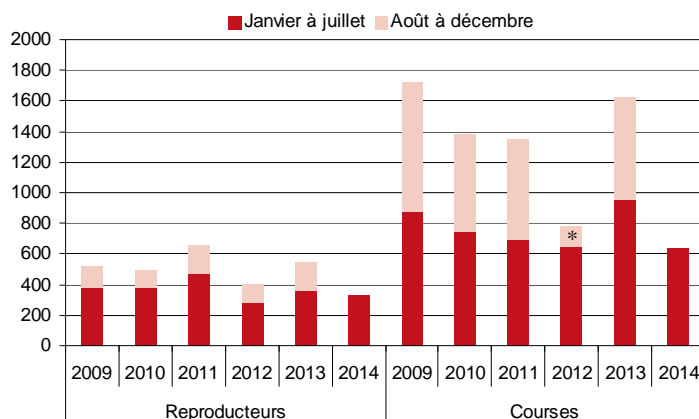


Source : ARQANA-Trot, 4 ventes de janvier à juin 2014 : 388 chevaux vendus
Prix en euros courants.

► Importations Pur Sang : vers une baisse en 2014 et un retour à la situation de 2012

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.

Depuis 2009, la tendance des importations de PS est plutôt à la baisse surtout pour les chevaux destinés à la course. L'année 2013 a cependant enregistré une hausse importante des importations de PS qui ne semble pas se prolonger sur 2014 puisqu'à fin juillet, les importations enregistrées en 2014 sont similaires à celles de 2012.



Source : France Galop, au 29 août 2014
Il s'agit ici des chevaux français auprès de France Galop.
* : les données de septembre à décembre 2012 n'ont pas pu être enregistrées pour des raisons techniques

Les marchés (2)

• Marché Selle

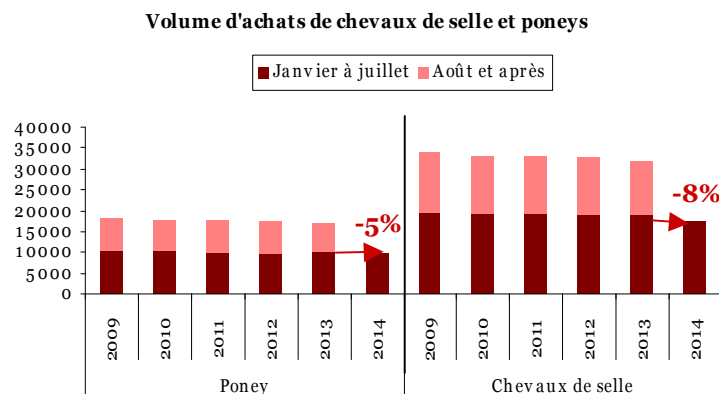
► Marché intérieur : baisse de la demande en poneys et en chevaux en 2014

Le marché intérieur des chevaux de selle et poneys a connu en 2013 une stabilité de la demande en poneys et une baisse en chevaux.

Le début d'année 2014 montre une baisse de la demande en poneys (-5%) comme en chevaux (-8%).

En poneys, le marché intérieur est variable selon les races (Connemara -4%, PFS +1%, Shetland +16%) et la demande en poneys ONC est à la baisse (-9%).

En chevaux de selle, les transactions dans les principales races varient (Selle Français -12%, Arabe +5%), avec là aussi des transactions de chevaux ONC qui reculent (-8%).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/08/2014

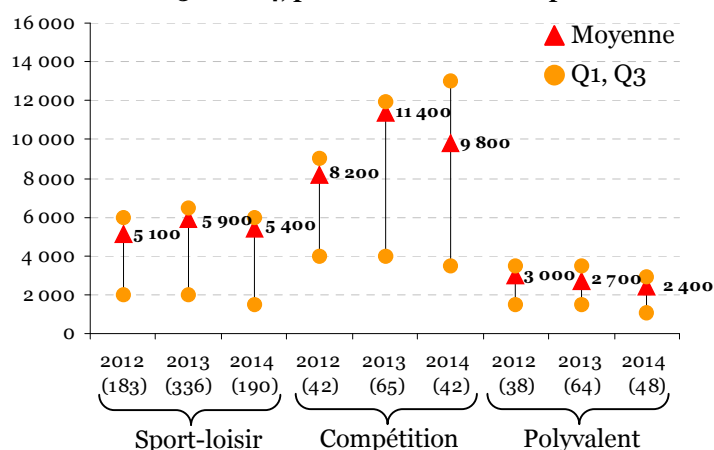
► Prix : tendance à la baisse des prix des chevaux de sport-loisir au premier semestre 2014

Les enquêtes semestrielles menées par Internet auprès d'acheteurs de chevaux permettent de disposer de tendances sur les prix du marché sport-loisir*.

Toutes activités confondues, l'enquête menée sur les achats du premier semestre 2014 affiche une tendance à la baisse des prix, après l'amélioration observée à mi-année 2013. Le prix moyen d'achat s'élève à 5400€, la moitié des chevaux étant achetés entre 1500€ et 6000€.

Pour les seuls chevaux achetés dans un objectif de compétition, le prix moyen est de 9800€ en 2014 contre 11400€ en 2013. En loisir, pour les chevaux polyvalents achetés sans objectif de compétition, le prix moyen est de 2400€ contre 2700€ en 2013, très en deçà des prix des chevaux de sport.

Prix des chevaux de races de selle achetés au 1er semestre 2012-2013 et 2014, pour des activités de sport-loisir



Source : IFCE-OESC, selon enquêtes au 26/08/2014

* Les 3 enquêtes menées à mi-année 2012, 2013 et 2014 ont permis de collecter 709 données de prix d'achat de chevaux appartenant à un stud-book et achetés dans un objectif de sport-loisir. Ces enquêtes sont menées auprès d'acheteurs ayant mis à jour une carte de propriétaire auprès de l'IFCE-SIRE.

► Importations : baisse 2014 confirmée en poneys

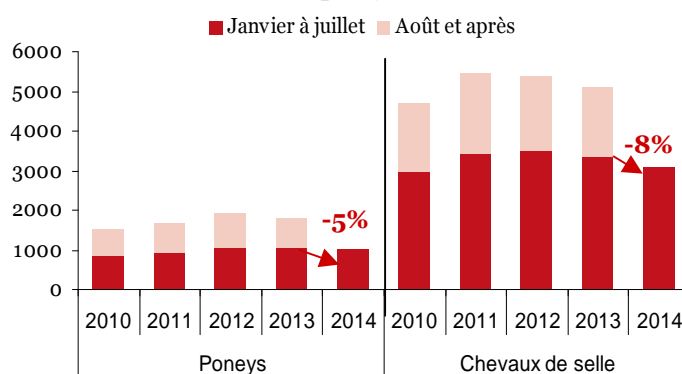
L'année 2013 a enregistré la première régression des importations de poneys (-7%) et la deuxième pour les chevaux de selle (-6%).

Les données enregistrées à fin juillet 2014 confirment la baisse des importations en poneys (-5%) comme en chevaux de selle (-8%).

Comme observé fin avril, les 2 principales races importées de poneys affichent toujours des tendances inverses : les importations de Connemara continuent de progresser (+19%, 370 poneys) tandis que celles de Shetland régressent (-27%, 177 poneys).

Par ailleurs la baisse des importations de chevaux de selle affecte la majorité des races de sport, à l'exception de races belges (BWP +8%, SBS +16%). La majorité des races de loisir est en baisse, et les importations d'équidés ONC de type selle et poneys progressent toujours (+11%, 917 équidés).

Nombre d'importations de chevaux de selle et de poneys



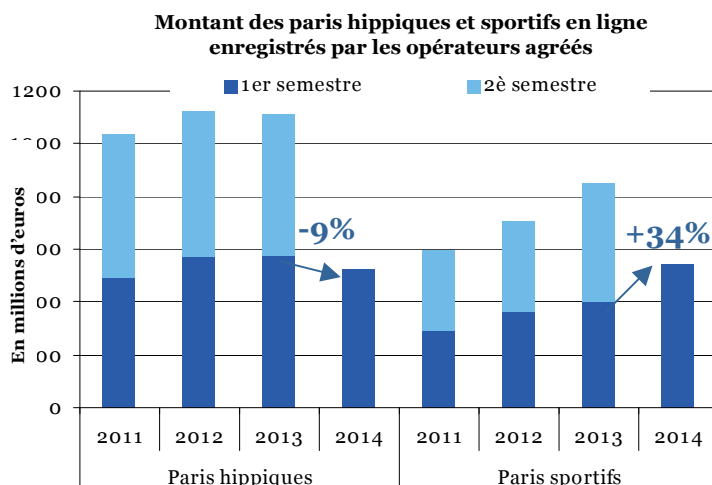
Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/08/2014

Les utilisations

► Paris hippiques : nouvelle tendance à la baisse des paris en ligne début 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 cours du premier semestre 2014 semble annoncer une nouvelle dégradation des paris en ligne : 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.

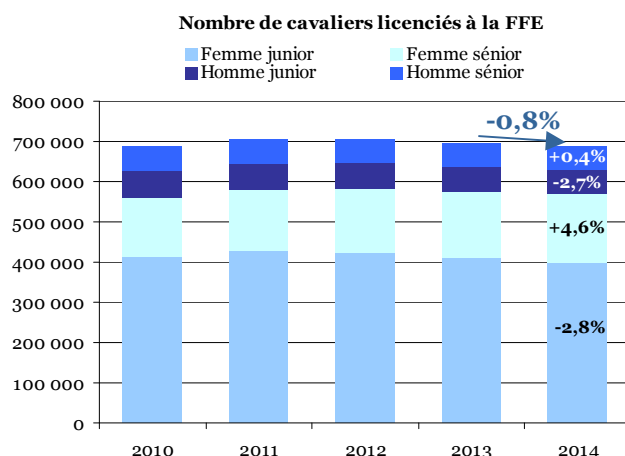


Rem : en 2013, 1,1 milliard d'€ ont été misés en ligne sur les courses hippiques, soit 12% du montant total des enjeux enregistrés.

► Équitation : nouvelle baisse de l'effectif licencié sur la saison 2014, mais moindre comparée à celle de 2013

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 (-0,8%). Cette tendance masque la hausse de l'effectif de cavalières seniors (+4,6%), alors même que l'effectif de juniors hommes comme femmes reste en baisse marquée (-2,7%).



► Compétition : un effectif de cavaliers compétiteurs en légère croissance en 2014

En revanche, l'activité de compétition connaît toujours une bonne dynamique : près de 160 000 cavaliers pratiquants sont concernés. Cet effectif reste en légère augmentation en 2014 (+0,9%) mais l'activité semble se tasser si on compare cette tendance aux hausses connues au cours des années précédentes : +10% en 2011, +5% en 2012, +3% en 2013.

Le développement de l'activité en 2014 est surtout porté par les cavalières sénior (+4,7%) alors même que les compétiteurs juniors hommes comme femmes se font moins nombreux.

