ifce
institut français du cheval et de l'équitation

INSTITUT DE L'ELEVAGE

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE

FCC
Fédération Nationale des Conseils des Chevaux et/ou des Equidés de France

Fonds Éperon

Conjoncture Filière cheval N°25
Novembre 2016

L'élevage

- Galop : la hausse marquée des naissances se poursuit en 2016
- Trot : la baisse de la production se confirme en 2016
- Sport : reprise confirmée des naissances de chevaux en 2016, et hausse en poneys
- Équidés de territoire : la baisse des naissances se poursuit en 2016
- Autres équidés de selle : reprise de la production en 2016
- Trait : des naissances enregistrées en 2016 toujours en légère hausse apparente
- Ane : la production repart à la baisse en 2016

Les marchés

- Courses
  - Enchères Galop : de très bons résultats pour le 2ème semestre 2016
  - Enchères Trot : un chiffre d'affaires des ventes Arqana-trot en recul pour 2016
- Selle
  - Enchères Sport France : des résultats mitigés en 2016
  - Enchères Sport International : embellie pour les ventes allemandes
  - Marché intérieur : recul des transactions en 2016, en particulier chez les chevaux de course
  - Importations : recul en chevaux de selle et poneys mais nette hausse en ONC

Les utilisations

- Paris hippiques : le recul marqué des paris en ligne se confirme au 3è trimestre 2016
- Equitation : hausse du nombre de compétiteurs malgré la baisse de l'effectif licencié en 2016
- Viande : nouvelle baisse marquée des abattages en 2016

L'élevage (1)

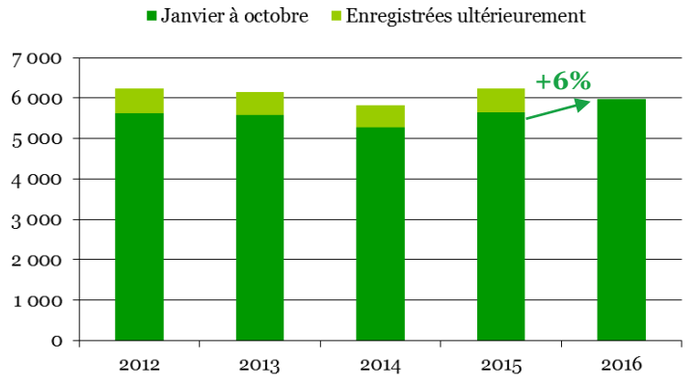
► Galop : la hausse marquée des naissances se poursuit en 2016

Depuis 2010, la production de chevaux de course de galop connaissait une baisse des naissances, mais l'année 2015 a été marquée par une nette reprise (+7%), en races Pur Sang (+8%) comme en AQPS (+3%).

Les naissances enregistrées à fin octobre 2016 confirment la tendance à la hausse observée depuis le début d'année, avec une hausse marquée des naissances de près de 6% en 2016.

Cette hausse concerne à la fois les naissances en race Pur Sang (+5% avec +216 naissances) mais encore plus celles en race AQPS (+13% avec +113 naissances).

Nombre de naissances en galop



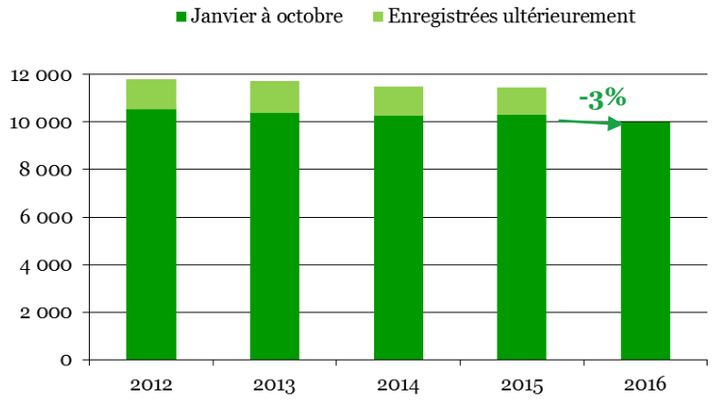
Source : IFCE-SIRE, selon données au 07/11/2016

► Trot : la baisse de la production se confirme en 2016

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 enregistré une légère baisse du nombre de naissances (-2%) puis l'année 2015 était quasiment stable (-0,5%).

Le recul des naissances observé en cours d'année 2016 se confirme à fin octobre : avec 300 naissances enregistrées en moins, la baisse de production est de près de -3%.

Nombre de naissances en trot



Source : IFCE-SIRE, selon données au 07/11/2016

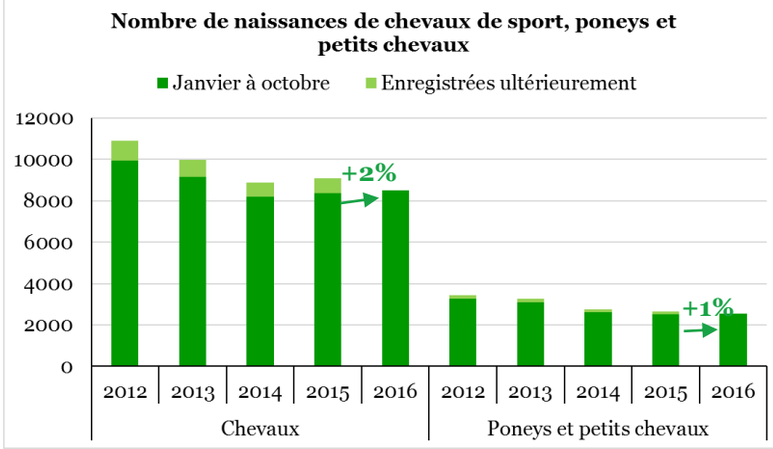
► Sport* : reprise confirmée des naissances de chevaux en 2016, et première hausse en poneys

La tendance à la hausse des naissances observée en 2015 (+0,6%) se confirme en 2016. Les enregistrements de janvier à octobre 2016 (11 037 naissances) montrent une augmentation de près de 2% des naissances de chevaux et de 1% pour les poneys et petits chevaux.

En chevaux, la hausse concerne surtout les races Anglo-Arabe (+11%), Arabe (+3%) et Demi-sang arabe (+2%). Le Selle-français est stable. Seul le Lusitanien est en baisse (-42 naissances soit -16%).

En poney, l'amélioration concerne le Connemara (+1%), le Haflinger (+3%), le Poney français de selle (+6%) et surtout le Welsh (+11%). En revanche, les naissances de Shetland diminuent de 8%.

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



Source : IFCE-SIRE, selon données au 07/11/2016

* 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.

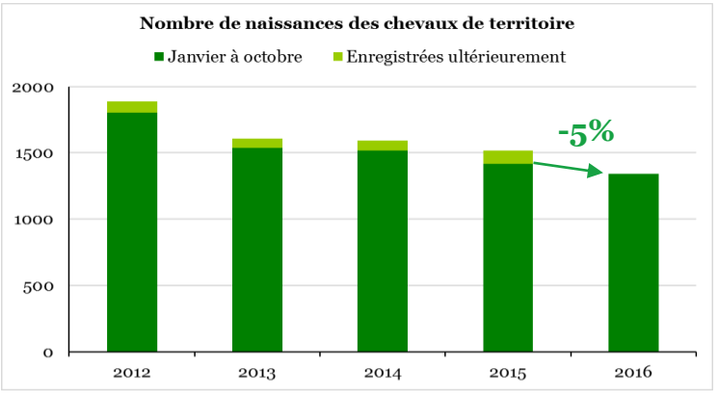
L'élevage (2)

► Chevaux de territoire* : la baisse des naissances se poursuit en 2016

La production d'équidés de territoire est en recul ces dernières années et a connu une baisse de 5% en 2015. Les naissances enregistrées entre janvier et octobre 2016 montrent une nouvelle diminution marquée de plus de 5%.

Cette baisse affecte surtout les races Mérens (-14%) et Pottok (-11%). Le Camargue est stable avec 545 naissances. Les productions en races Auvergne (36 naissances), Landais (36) et Corse (13) sont en revanche en hausse.

** 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.*



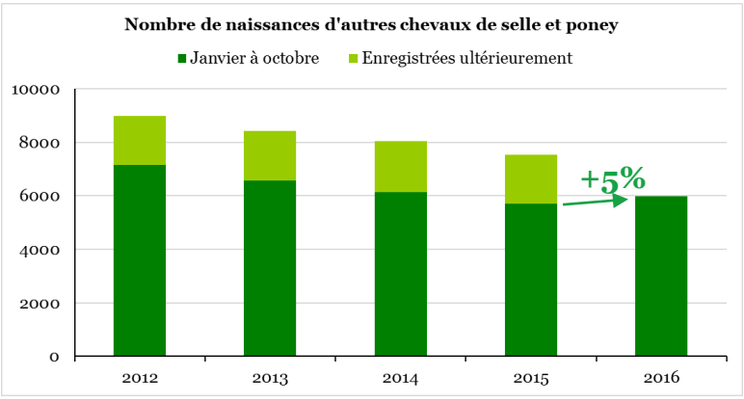
Source : IFCE-SIRE, selon données au 07/11/2016

► Autres équidés de selle** : reprise de la production en 2016

La production des autres équidés de selle était en baisse marquée depuis 2012, de l'ordre de -5% par an. Les naissances enregistrées à fin octobre 2016 confirment une nette reprise dans cette production (+5 %)***.

Les naissances d'équidés Origines constatées, qui concernent les trois quarts de ce groupe, sont en augmentation marquée de 6%. Le Zangersheide continue de se développer (+17%). En revanche, les races Barbe et Shagya connaissent une baisse importante, respectivement de -30% et -20%.

*** Ce groupe inclut les équidés Origines Constatées (OC) type sang, ainsi que toutes les autres races étrangères de chevaux de selle et poneys, non considérées jusqu'alors et gérées par l'Ifce ou conventionnées.*
**** Les races américaines ne sont pas incluses dans cette tendance, du fait d'un changement de procédure en 2016.*



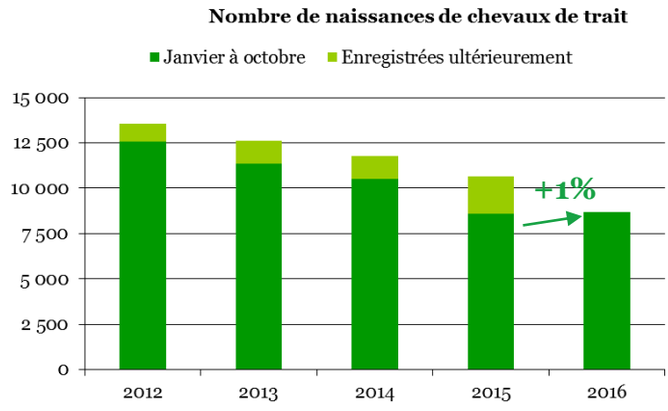
Source : IFCE-SIRE, selon données au 07/11/2016
75% des naissances de ce groupe sont Origines Constatées

► Trait : des naissances enregistrées en 2016 toujours en légère hausse apparente

La production de chevaux de trait est en baisse marquée depuis plus de 5 ans. Entre 2010 et 2015, l'effectif de naissances s'est ainsi réduit d'un tiers.

Le début d'année 2016 montrait une surprenante hausse des naissances, expliquée par un changement de pratique de déclarations des naissances par les éleveurs*. A fin octobre 2016, la tendance affiche toujours une très légère hausse. Les juments saillies en 2015 ayant baissé de 9%, la baisse de production devrait nécessairement se poursuivre en 2016.

** Il s'agirait de déclarations plus précoces des naissances par une partie des éleveurs-étalonniers, qui auraient utilisé la nouvelle procédure SIRE de déclaration de saillies de chevaux de trait par Internet, et auraient également basculé sur internet pour les déclarations de naissance.*

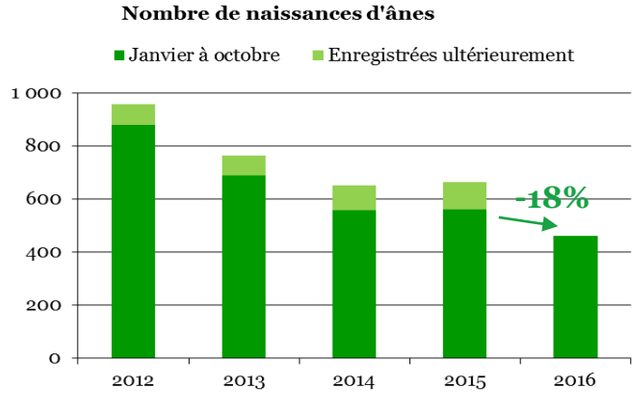


Source : IFCE-SIRE, selon données au 07/11/2016

► Ânes : la production repart à la baisse en 2016

L'élevage d'ânes a connu une baisse du nombre de naissances depuis 2008. L'année 2015 a toutefois montré une légère reprise de la production (+1%), même si les effectifs restent faibles.

Pour 2016, les données enregistrées à fin octobre montrent que la tendance repart à la baisse : l'effectif de naissances recule de 18% comparé à fin octobre 2015. Toutes les races sont en baisse sauf le Bourbonnais (19 naissances, contre 11 en 2015).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 07/11/2016

Les marchés (1)

• Marché Courses

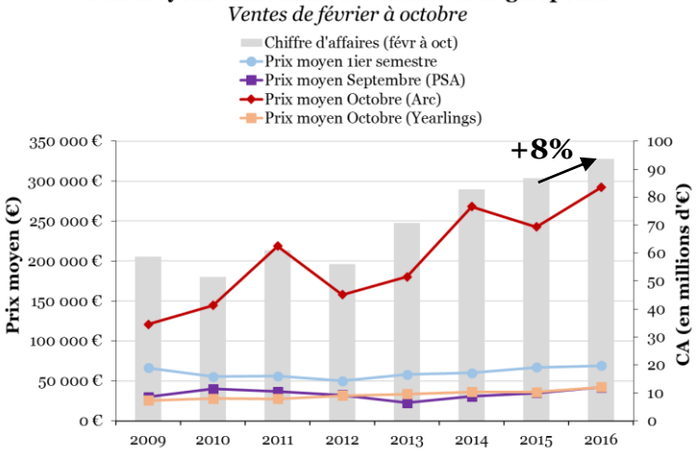
► Enchères Galop : de bons résultats pour le 2ème semestre 2016

Après les bons résultats de 2015, les ventes aux enchères Arqana du 1er semestre 2016 affichaient des résultats contrastés avec tout de même une tendance à la hausse (+3% pour le chiffre d'affaires global et le prix moyen).

Les indicateurs des 3 premières ventes du 2nd semestre de 2016 sont en augmentation. La vente de Pur-sang arabe est, de nouveau, une belle réussite avec un chiffre d'affaires en hausse de 29% et un prix moyen de 19%. La vente de yearlings d'octobre affiche également des bons résultats (prix moyen +17%, chiffre d'affaires +24%). La prestigieuse vente de l'Arc a des indicateurs en nette augmentation, avec le top-price le plus élevé de ces 10 dernières années.

Les résultats cumulés en 2016 montrent un chiffre d'affaires de nouveau en croissance (+8%), soit un montant record de près de 94 millions d'€ à fin octobre.

Prix moyens et montant des enchères de galopeurs
Ventes de février à octobre



Source : ARQANA, 8 ventes de février à octobre 2016 : 1473 chevaux vendus
Prix en euros courants.

► Enchères Trot : un chiffre d'affaires des ventes Arqana-trot en recul pour 2016

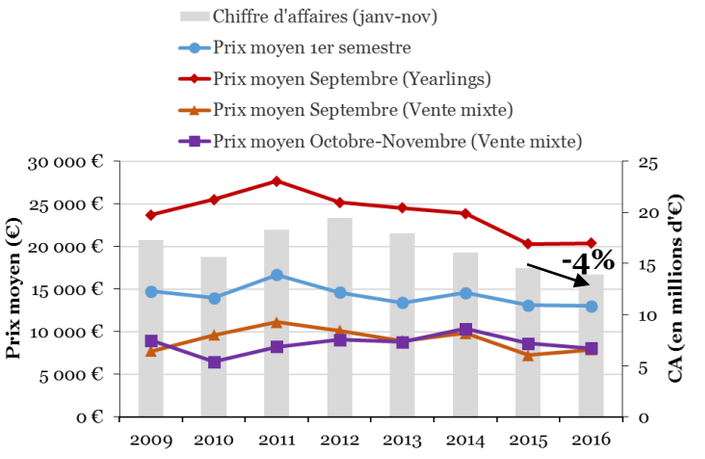
Les ventes aux enchères de trotteurs organisées par Arqana-Trot ont connu un net repli en 2015 avec une baisse de 16% du prix moyen et de 9% du chiffre d'affaires.

Les résultats des ventes du 1er semestre 2016 étaient à nouveau en baisse : prix moyen -1% et chiffre d'affaires -18%.

Les dernières ventes organisées par Arqana-Trot ne suivent pas toutes la même tendance. La vente de yearlings de septembre affiche des résultats équivalents à ceux de 2015. Les ventes mixtes de septembre et d'automne ont un chiffre d'affaires en diminution du fait d'un nombre moins important de chevaux vendus.

Les ventes de trotteurs de Caen, organisées entre le 27 septembre et le 18 octobre 2016 affichent un prix moyen en baisse de 2%, toujours autour de 4 000 €, malgré un chiffre d'affaires en augmentation de 4%.

Prix moyens et montant des enchères de trotteurs
Ventes de janvier à novembre



Source : ARQANA-Trot
6 ventes de janvier à octobre 2016 : 997 chevaux vendus
Prix en euros courants.

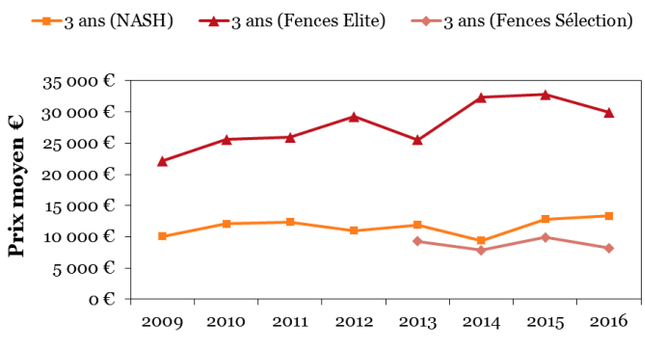
• Marché Selle

► Enchères de chevaux de sport en France : des résultats mitigés en 2016

Après une année bonne année 2015 pour les ventes aux enchères de chevaux de sport de 3 ans, les résultats des ventes 2016 organisées par l'agence Nash et Fences sélection sont plus contrastés. Les ventes de l'agence Nash sont en progrès avec un prix moyen supérieur de 4% par rapport à 2015 et plus de chevaux présentés et vendus. En revanche, les ventes de l'agence Fences sont en repli cette année avec un prix moyen en diminution de 9% pour les ventes élites et 17% pour les ventes de sélection.

Les moindres résultats des ventes élites de l'agence Fences s'expliquent par des top-price moins élevés et plus de chevaux rachetés. Par ailleurs, les exportations pour ces ventes représentent près de 40% du chiffre d'affaires.

Prix moyens aux enchères de chevaux de sport



Sources : FENCES, NASH Prix en euros courants
Ventes en sept-oct 2016 (212 chevaux vendus : NASH 57 chevaux, Fences sélection 85 chevaux et Fences élite 70 chevaux)

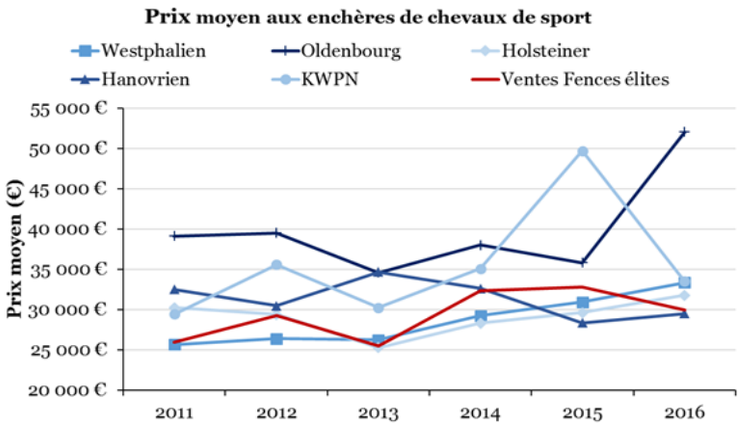
Les marchés (2)

► Enchères de chevaux de sport à l'international : embellie pour les ventes allemandes

Les ventes européennes « Elite » de jeunes chevaux de sport ont connu une année contrastée en 2015.

Les premières ventes de l'année 2016 sont marquées par une nette progression des ventes allemandes. Les prix moyens des ventes d'Hanovrien, Holsteiner et Westphaliens augmentent de 4% à 8% et celui des ventes d'Oldenbourg augmente fortement (+45%).

En revanche, le prix moyen des ventes de KWPN ne continue pas son ascension de 2015 et montre un repli de 33% par rapport à 2015 et de 4% par rapport à 2014.



Source : IFCE-OESC, d'après SB étrangers
8 ventes de février à début novembre : 450 chevaux vendus
Prix en euros courants

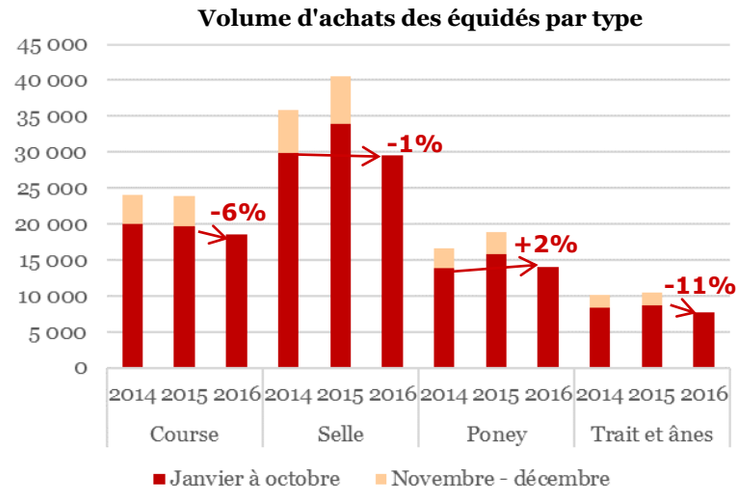
► Marché intérieur : recul des transactions en 2016, en particulier chez les chevaux de course

Après trois années de baisse de 2012 à 2014 (-1% à –6 %), et un rebond exceptionnel* en 2015 (+8%), le marché intérieur global enregistre en 2016 une baisse de 3% par rapport à 2014.

Les transactions de chevaux de selle et poneys se situent à un niveau similaire à celui de 2014 : -1% chez les chevaux, +2% chez les poneys ce qui témoigne d'une légère amélioration du marché.

Les transactions de chevaux de course enregistrent une forte baisse qui affecte particulièrement le Trotteur Français (-8%) alors que le Pur Sang ne baisse que de 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 hausses observées entre 2014 et 2015.*



Source : IFCE-SIRE, selon données au 07/11/2016

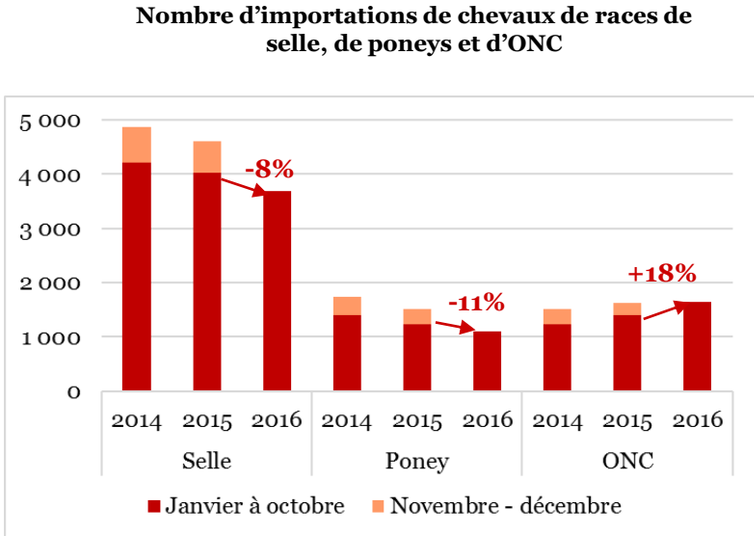
► Importations : recul en chevaux de selle et poneys mais nette hausse en ONC

Le début d'année 2016 enregistrait un recul des importations, comme durant ces 3 dernières années.

Les données enregistrées de janvier à octobre 2016 confirment la baisse des imports de poneys (-11%) et de chevaux de selle (-8%). En revanche, les imports d'équidés ONC type selle et poney repartent nettement à la hausse (+18%).

En poneys, les importations de Connemara, principale race importée, continuent de régresser (-13%, 352 poneys importés). Les imports de Shetland sont en net recul (-32%). Seul le Haflinger progresse (+31%, 13 poneys).

En chevaux, les imports des 2 principales races de sport sont en recul (KWPN -28%, BWP -20%) à l'inverse d'autres races (SBS +14%, Z +6%, HAN +30%). Les races ibériques sont en baisse légère (PRE -2%, Lusitanien -4%).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 07/11/2016

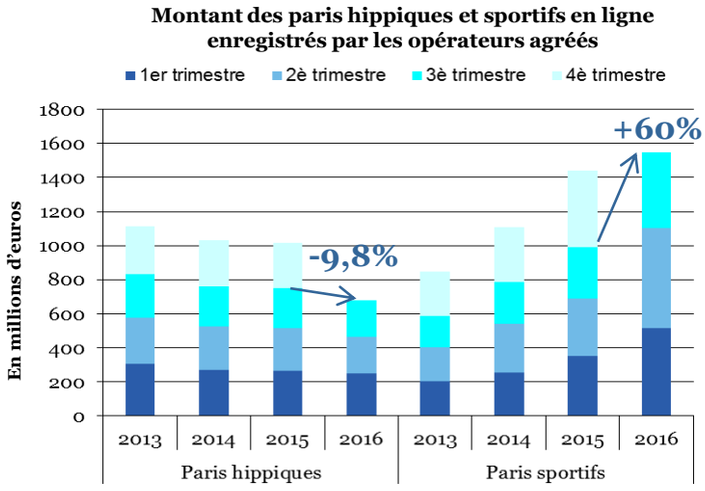
Les utilisations

► Paris hippiques : le recul marqué des paris hippiques en ligne se confirme au 3è trimestre 2016

Le montant des enjeux misés sur les courses hippiques, tout mode de paris confondus, a diminué de -2% en 2015, soit la 3è année de baisse consécutive. Les paris enregistrés en ligne ont suivi cette tendance (-2%).

L'activité des paris en ligne est resté en recul marqué au 1er trimestre 2016 (-7%) comme au 2è trimestre (-12%). Au 3è trimestre, les enjeux atteignent 213 millions d'euros soit -25 millions d'€ à période comparable de 2015 (-11%). La baisse est équivalente à celle enregistrée au 2è trimestre précédent. Au cumul sur les 3 premiers trimestres, les enjeux ont reculé de -9,8%.

En 2015, les paris sportifs ont poursuivi leur forte croissance (+30%). Sur les 3 premiers trimestres de 2016, la croissance est encore plus forte (+60%), grâce à un calendrier sportif enrichi de 2 compétitions majeures (Euro de football et JO de Rio).

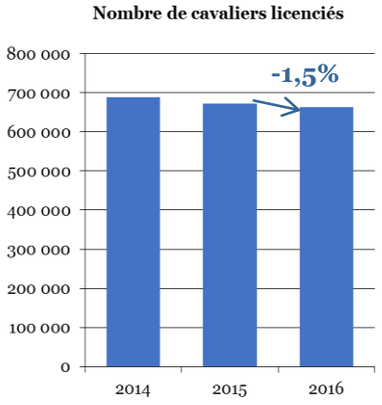


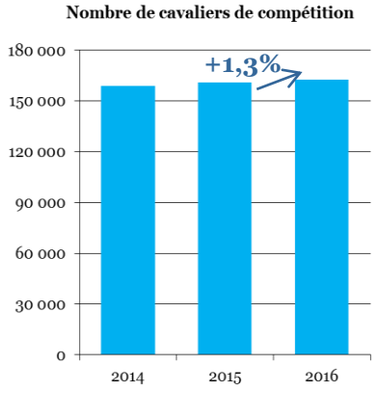
Source : ARJEL

► Équitation : hausse du nombre de compétiteurs malgré la baisse de l'effectif licencié en 2016

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE régresse depuis 2013. En 2016, la baisse s'est poursuivie (-1,5%), mais est moins forte qu'en 2015 (-2,3%). La baisse concerne particulièrement les cavaliers juniors : –3,4% chez les femmes et -3,1% chez les hommes.

Comme en 2015, l'effectif de cavaliers de compétition reste quant à lui toujours en hausse (+1,3%). Ce développement concerne toutes les catégories de compétiteurs : Club (+1%), Amateur (+2%) et Pro (+1%).



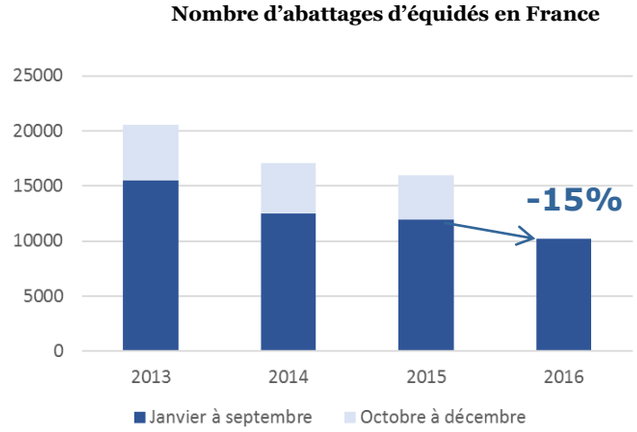


Source : FFE, selon données au 05/09/2016
La saison 2016 correspond à l'année scolaire 2015-2016

► Abattage : nouvelle baisse marquée des abattages en 2016

Le nombre relativement élevé d'abattages relevé depuis 2010 s'était atténué en 2014 (-19%). Cette tendance est à mettre en relation avec l'application de la nouvelle note de service concernant l'abattage des chevaux, publiée par la DGAL fin 2013. Elle vise à renforcer la traçabilité suite aux différentes crises de la viande chevaline.

En 2015, la baisse des abattages s'était atténuée comparé au niveau de 2014 (-6%). En 2016, la baisse apparaît à nouveau particulièrement forte sur les 9 premiers mois de l'année (-15%).



Source : Agreste, d'après SSP
selon données disponibles au 08/11/2016

ifce institut français du cheval et de l'équitation

Auteur : IFCE – Observatoire économique et social du cheval
Novembre 2016
Crédits photos : DR-IFCE

INSTITUT DE L'ELEVAGE
AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRES D'AGRICULTURE
FCC Fédération Nationale des Conseils des Chevaux et/ou des Equidés de France
Fonds Éperon