

Chiffres clés 2008

Filière équine

Données
2007

REFErences - Réseau Economique de la Filière Equine



850 000 équidés enregistrés
+ au moins 50 000 non enregistrés

40 900 emplois directs
+ 27 800 ETP indirects

10,3 milliards d'euros
de flux financiers

■ FILIÈRE ET EMPLOIS ■

● Une filière très diversifiée

- ▶ Diversité des races : 51 races gérées en France.
- ▶ Diversité des produits : le cheval comme produit ou outil de production/présentation (heure d'équitation, travail, pension, etc.).
- ▶ Diversité des acteurs : producteurs (éleveurs, ass. de race...), transformateurs (entraîneurs, cavaliers, bouchers...), commerçants (marchands, org. de vente aux enchères, grande surface...) et utilisateurs (sociétés de course, jockeys, centres équestre, Garde républicaine...)
- ▶ 3 secteurs d'activité : courses, sport/loisir/travail et viande.

● Une filière génératrice d'emplois

▶ 40 900 emplois directs :

- 35 400 emplois agricoles en élevages, écuries d'entraînement, centres équestres. Le nombre d'emplois augmente régulièrement depuis 10 ans (+1 à 2% par an).
- 5 500 emplois non agricoles, au contact du cheval : vétérinaires, maréchaux, marchands.

▶ 27 800 emplois équivalents temps pleins indirects :

- 21 600 ETP non spécifiques au cheval : enregistrement des paris, fabrication de matériels et d'aliments, etc.
- 6 200 ETP au sein des organismes publics et socioprofessionnels.

● Les flux financiers générés par les activités équines

▶ Plus de 10,3 milliards d'euros

- ↳ Courses : 9 400 millions d'euros
 - Paris sur les courses : ~ 9 000 millions
 - Achats de chevaux de course : ~100 millions
 - Pension en écuries de courses : ~300 millions
- ↳ Sport-loisir : 625 millions d'euros
 - Achats de chevaux par des particuliers ~75 millions
 - Enseignement et pension : ~550 millions
- ↳ Viande : 330 millions d'euros
 - Exportations de poulains français de boucherie : ~35 millions
 - Consommation française : ~300 millions

Les données présentées dans ce document portent sur l'année 2007. Les évolutions mentionnées concernent la dernière année ainsi que les 10 dernières années. Toutefois, lorsque celles-ci ne sont pas disponibles, une évolution sur les 5 dernières années est présentée.

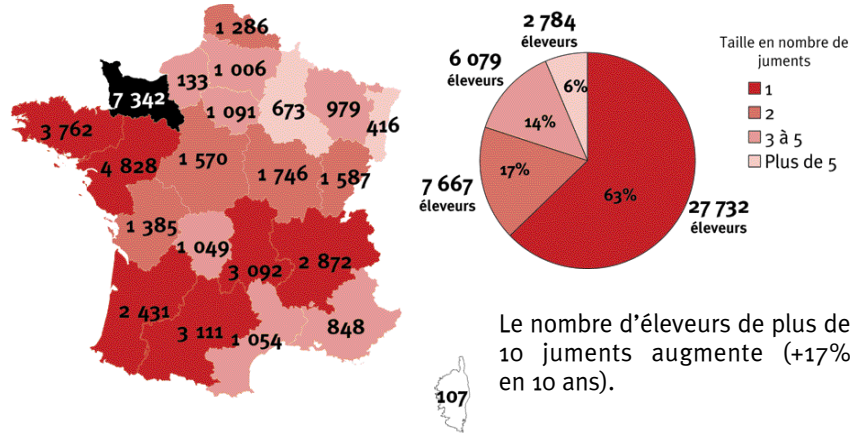
■ ÉLEVEURS ■

• 44 300 éleveurs en 2007

Est considéré comme éleveur tout propriétaire d'au moins un jument ayant été conduite à la saillie au cours de l'année considérée.

► 4 éleveurs sur 10 sont localisés en Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire.

► 80% des élevages avec 1 ou 2 juments



Le nombre d'éleveurs de plus de 10 juments augmente (+17% en 10 ans).

• Le nombre d'éleveurs est stable depuis 10 ans (+1%)

Type d'équidé	1997	2007	% Evol. 1997-2007	% Evol. 2006-2007
Chevaux de course*	11 665	12 035	+3	+1
Races françaises de chevaux de selle	14 911	14 523	-3	+2
Races étrangères de chevaux de selle	360	1 137	>200	+14
Poneys	5 309	3 098	-42	+6
Chevaux de trait	13 113	11 092	-15	-1
Ânes	642	1 026	+60	+7
Origine constatée	-	5 264	-	+6
Total toutes races**	43 631	44 262	+1	+2

* 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 44 262.

En 15 ans, le nombre d'éleveurs a diminué de 15%, principalement dû à la baisse observée entre 1992 et 2001. Depuis 5 ans, cet effectif est stable, même s'il augmente légèrement en 2007 (+2%).

La reconnaissance de nouvelles races et la création de l'appellation "origine constatée" (OC) expliquent en partie les évolutions observées par groupe de races, présentées ci-dessus.

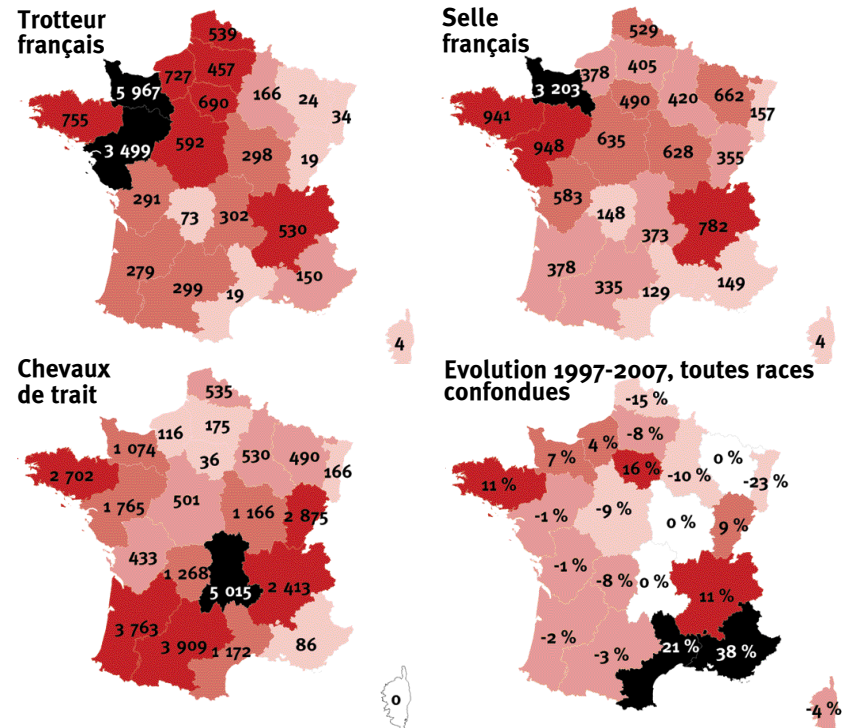
Source : SIRE

■ CHEPTEL EN ÉLEVAGE ■

• 95 200 poulinières et 7 300 étalons en 2007

Type de race	Étalons actifs			Poulinières par type de production		
	2007	% Evol. 1997-2007	% Evol. 2006-2007	2007	% Evol. 1997-2007	% Evol. 2006-2007
Pur sang	391	-10	0	8 335	+31	-3
Trotteur français	500	-29	-3	16 084	-12	-2
Selle français	516	-21	+2	12 730	-12	-1
Autre sang	2 236	+86	+11	14 657	+20	+5
Poney	1 083	+40	+9	6 386	-31	+6
Trait	2 323	+25	0	26 340	-16	0
Ane	262	+57	-10	2 002	+51	-8
Origine constatée	-	-	-	8 430	-	+4
Total	7 311	+28	+3	95 236	+2	+2

• Des poulinières très présentes dans l'Ouest et les zones montagneuses en 2007, mais en augmentation dans le sud-est.



Source : SIRE

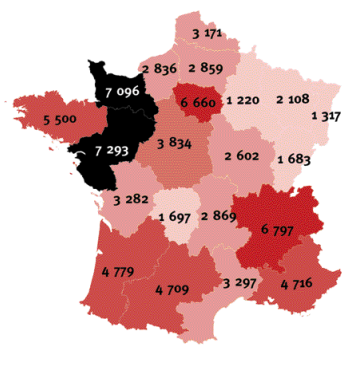
■ COMMERCE (HORS VIANDE) ■

● 80 900 renouvellements de cartes de propriétaires

Environ 95% des mises à jour de cartes d'immatriculation correspondent à de réelles transactions financières. Seuls les renouvellements enregistrés par les Haras nationaux (SIRE) sont connus et présentés ci-dessous.

L'identification généralisée entraîne une forte augmentation en origines non constatées : 1 renouvellement de carte sur 4 en 2007.

► Répartition par région et par race



Type de race	2007	% Evol. 2002-2007
Pur sang	5 232	+45
Trotteur français	15 290	+29
Selle français	12 879	+3
Autre sang	10 428	+26
Poney	7 162	+5
Trait	7 144	+70
Ane	852	+67
Origine constatée	893	-
Origine non constatée	20 981	>200
Total	80 861	+53

Les acheteurs se situent principalement dans les régions actives en courses (Basse-Normandie, Pays de la Loire) et équitation (Île de France, Rhône-Alpes). Plus de 6 équidés sur 10 ayant changé de propriétaire en 2007 sont de type selle.

● Prix de vente des chevaux de course

Type de chevaux	Effectif vendu aux enchères			Prix moyen en euros		
	2007	% Evol. 1997-2007	% Evol. 2006-2007	2007	% Evol. 1997-2007	% Evol. 2006-2007
Galop	2 155	+55	+14	42 743	+87	+10
Trot	1 450	+17	+1	14 729	+77	-15

● Prix de vente des chevaux de selle

Type d'utilisation principale	Prix moyen en euros			
	Cheval de races de selle	Poney de races	Origine non constatée Cheval	Poney
Instruction	3 300	2 000	1 600	750
Extérieur	2 500	1 700	1 500	900
Au pré, non utilisé	900	1 100	1 000	500
Compétition 3-6 ans	6 200	3 400	n.s.	n.s.

Quelque soit l'utilisation, un ONC sur 2 est vendu moins de 1 000€.

Sources : SIRE, OESC - enquêtes Transactions, Agences de ventes aux enchères

■ COURSES : ENJEUX ET PROPRIÉTAIRES ■

● 9 milliards d'euros de paris en 2007

dont 98% sous forme d'enjeux PMU (hors hippodrome)

6,5 millions de parieurs.

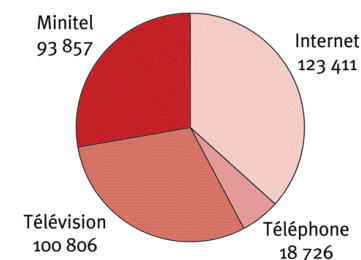
+66% d'augmentation des paris, de façon continue depuis 10 ans : +71% des enjeux PMU mais -30% des enjeux PMH (sur hippodromes).

Montant des paris (en millions d'euros)	1997	2007	% Evol. 1997-2007	% Evol. 2006-2007
PMH	277	194	-30	-1
PMU	5 161	8 842	+71	+9
Total	5 438	9 036	+66	+9

Sur 100€ pariés, 74€ retournent aux parieurs, 14€ sont destinés aux sociétés de course et 12€ sont perçus par l'Etat.

► L'enregistrement des paris PMU

Répartition des comptes à distance



L'enregistrement des paris PMU se fait :
- dans les 11 000 points de vente des réseaux "PMU" ou "Pariez Spot".
- par le PMU Direct, comptant 330 000 comptes de paris à distance.

► 85 milliards d'euros de paris dans le monde

Les 5 premiers pays	Total des enjeux en millions d'euros
Japon	19 032
Grande-Bretagne*	15 481
États-Unis	9 998
France	9 035
Hong-Kong*	6 208

La France, 4^{ème} pays sur le montant des enjeux.

* Pour ces pays, seules les données 2006 sont disponibles à la date de publication.

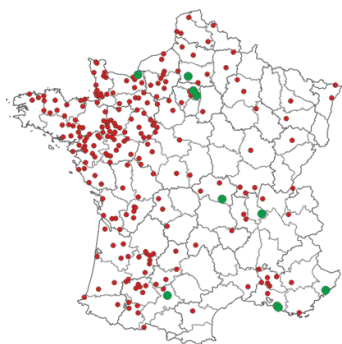
● 4 400 propriétaires de galopeurs et 5 000 de trotteurs

Nombre de propriétaires ayant fait courir au moins un cheval	1997	2007	% Evol. 1997-2007	% Evol. 2006-2007
Obstacle	1 895	1 956	3%	2%
Plat	3 331	3 753	13%	1%
Trot	4 549	5 026	10%	1%

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

■ HIPPODROMES ET ENTRAÎNEMENT ■

● 251 hippodromes en activité



4 hippodromes sur 10 en Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire.
1 hippodrome sur 3 n'organise qu'une ou 2 réunions par an.

● Les 10 premiers hippodromes en nombre de réunions

● 17 900 courses en France

Type de course	Nombre de courses		Nombre de partants		Montant des encouragements en millions d'euros	
	2007	% Evol. 1997-2007	2007	% Evol. 1997-2007	2007	% Evol. 2001-2007
Plat	4 633	+8	50 838	+9	156	+31
Obstacle	2 197	+3	21 806	-1	84	+52
Trot	10 929	+9	150 191	+10	232	+38

● La France entre le 2^{ème} et 9^{ème} rang mondial selon la discipline

Plat	Obstacle	Trot
Etats Unis (51 132)	Grande-Bretagne (3 218)	Etats Unis (56 148)
Australie (19 382)	France (2 197) : 2^{ème}	Canada (**)(27 183)
Japon (17 476)	Irlande (1 439)	Italie (**)(16 751)
Argentine (6 101)	Italie (**)(272)	Australie (15 588)
Grande-Bretagne (5 659)	Etats Unis (172)	France (10 929) : 5^{ème}
⋮		
France (4 633) : 9^{ème}		

(**) Pour ces pays, seules les données 2006 sont disponibles à la date de publication.

● Les effectifs à l'entraînement diminuent légèrement

Type de course	Nombre d'entraîneurs		Nombre de chevaux à l'entraînement	
	2007	% Evol. 1997-2007	2007	% Evol. 1997-2007
Galop	1 081	0	10 093	-2
Trot	1 786	-7	15 866	0

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

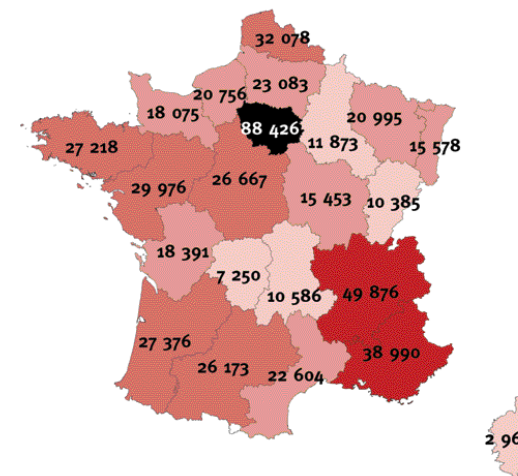
■ CAVALIERS ■

● L'équitation, 3^{ème} fédération sportive

Discipline sportive	2007	% Evol. 2002-2007	% Evol. 2006-2007
Football	2 020 634	+14	+9
Tennis	1 094 000	+2	0
Équitation	560 831	+24	+6
Judo	549 127	-5	-1
Basket Ball	457 034	+6	+1

La pratique régulière de l'équitation concerne plus de 1,5 millions de français.

● 88 500 cavaliers licenciés situés en Ile-de-France



9 cavaliers pour 1000 habitants en moyenne en France.

Picardie et Basse-Normandie se distinguent, avec plus de 12 cavaliers pour 1000 habitants.

● Le nombre de cavaliers en hausse de 25% en 5 ans

	2007	% Evol. 2002-2007	% Evol. 2006-2007
Cheval	222 578	+9	+5
Poney	264 877	+37	+9
Tourisme	73 376	+48	+9
Total	560 831	+25	+7

Le nombre de cavaliers licenciés à poney a sensiblement augmenté depuis 15 ans. Depuis 2003, il dépasse le nombre de cavaliers ayant une licence cheval.

Sources : FFE, OESC, enquête Sociovision 2006

■ ACTIVITÉS ÉQUESTRES ■

• 6 600 établissements équestres

	2007	% Evol. 2002-2007	% Evol. 2006-2007
Nombre d'associations	2 587	+9	0
Nombre d'établissements privés	4 038	+34	+6
Total	6 625	+23	+4

2/3 sont des établissements privés.
Ce nombre progresse de 5% par an depuis 5 ans.

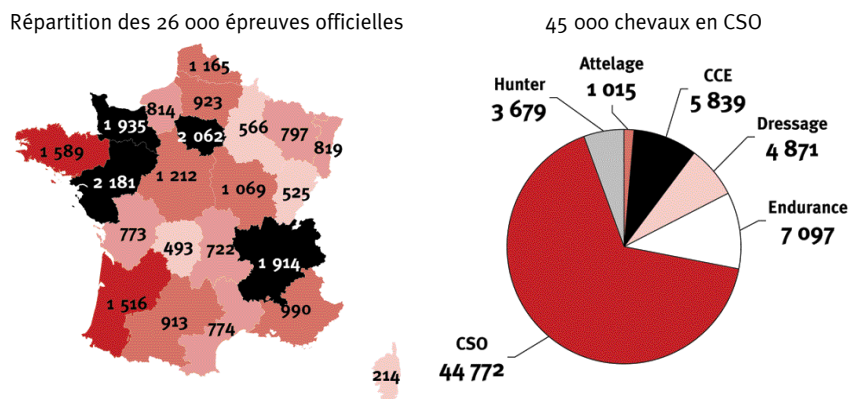
• 60 000 épreuves de compétitions équestres

	Concours officiels jeunes chevaux			Concours officiels chevaux adultes		
	2007	% Evol. 2002-2007	% Evol. 2006-2007	2007	% Evol. 2002-2007	% Evol. 2006-2007
Nombre d'épreuves	7 316	+76	+28	18 458	+24	-2
Nombre de partants	117 620	+1	+9	672 175	+24	+18
Montant des gains €	4 375 934	+47	-2	22 745 533	+23	+4

3 épreuves sur 4 concernent le saut d'obstacles -CSO- (+92% en 5 ans).

35 600 épreuves "SIF", plutôt destinées aux cavaliers de clubs et/ou cavaliers à poney, ont été organisées en 2007, pour 461 500 partants.

Répartition des 26 000 épreuves officielles



• 2 500 fermes et gîtes ruraux, 100 000 km de chemins équestres

La FFE recense plus de 70 000 licenciés à fléchage "tourisme".

Sources : FFE, CNTE

■ VIANDE CHEVALINE ■

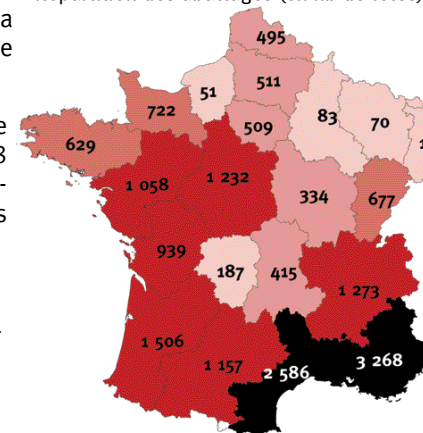
• 17 400 équidés abattus en 2007

Les français préfèrent la viande rouge issue d'animaux âgés, alors que la France produit plutôt de la viande blanche, issue de jeunes poulains.

90% des naissances de chevaux de trait partent en vif à l'export, avant 18 mois. Le marché français est principalement alimenté par les importations et l'abattage de chevaux de réforme.

134 abattoirs habilités : le sud-est est particulièrement actif sur ce marché.

Répartition des abattages (en nb de têtes)



• 1/3 de l'approvisionnement produit en France

BILAN *	2007	% Evol. 2002-2007	% Evol. 2006-2007
Production (tec)	7 500	-41	-2
Consommation (tec)	23 500	-22	+1
Abattage (tec)	5 140	-50	-6
Auto-approvisionnement (en %)	32	-24	-3

* obtenu par bilan entre les échanges extérieurs et les abattages.

• 18% des foyers 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.

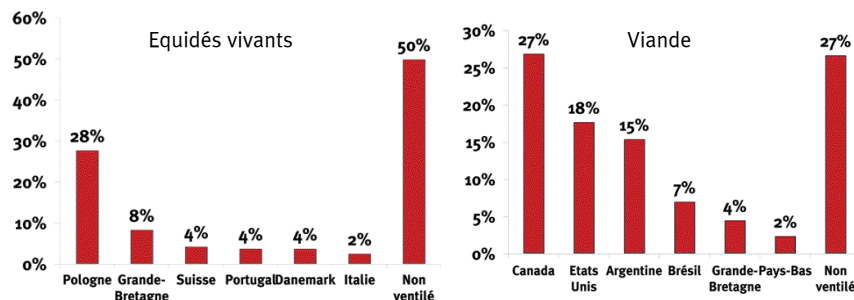
	Prix d'achat en €	Consommation en kg/hab
Veau	14,10	26,6
Boeuf	11,30	
Cheval	12,35	0,4
Ovin	11,50	3,8
Volaille	6,80	25,4
Porc	6,30	34,7

Des prix élevés en viande chevaline liés à la nature des circuits commerciaux et à la nature des morceaux consommés (peu de viande hachée), différentes des autres viandes.

Sources : Interbev Equin, SCEES, Agreste, Office de l'élevage

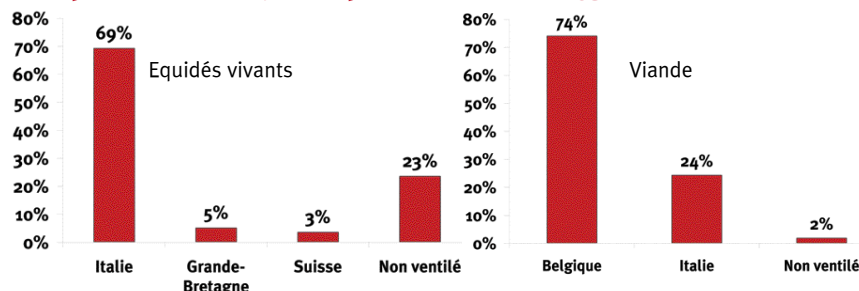
■ ÉCHANGES EXTÉRIEURS ■

● Importations : 6 756 équidés vivants, 25 962 tonnes de viande



Les importations des USA chutent en 2007, en raison de la fermeture d'abattoirs.

● Exportations : 14 112 équidés vivants, 8 653 tonnes de viande



L'Italie est le principal débouché des exportations de jeunes poulains destinés à l'engraissement. Les exportations de viande sont principalement destinées à la Belgique.

● Déficit extérieur de plus de 50 millions d'euros

Montant en milliers d'euros	2007	% Evol. 2002-2007	% Evol. 2006-2007
Exportation vif	33 500	-8	+14
Exportation viande	31 200	+1	-5
Total exportation	64 700	-4	-4
Importation vif	27 200	-9	-15
Importation viande	91 800	-10	-5
Total importation	119 000	-14	-8
Déficit extérieur	-54 300	-13	-7

Le déficit extérieur, de plus de 50 millions d'euros, se réduit depuis 10 ans, et en particulier en 2007, du fait de la hausse de la demande extérieure en vif.

Source : SCEES, d'après Douanes

■ EFFECTIFS D'ÉQUIDES ET SURFACES ■

● Obligation de puçage pour tout équidé au 01/01/2008

L'obligation concerne tout équidé domestique né en France ou importé. Elle s'est mise en place progressivement :

- . 2003 : tous les reproducteurs,
- . 2004 : toutes les naissances,
- . 2006 : tous les chevaux en compétitions,
- . 2008 : tous les équidés.

● 850 000 équidés enregistrés, sur au moins 0,5 million d'hectares

- 1 100 000 puces posées fin 2008 (estimation compte tenu des naissances 2008 et des identifications de chevaux adultes).
- 250 000 équidés pucés, morts ou exportés entre 2003 et 2008.
- 850 000 équidés enregistrés et vivants en France fin 2008.
- Entre 5 et 10% d'équidés supplémentaires, pas encore pucés voire pas encore identifiés mais qui devraient l'être dans les années à venir. Cet effectif est difficilement chiffrable à l'heure actuelle mais pourra être réajusté a posteriori.

Soit au total un effectif réel d'au moins 900 000 têtes, réparties sur au moins 0,5 million d'hectares.

● Répartition de l'effectif

Sur l'ensemble des équidés présents en France :

- 450 000 équidés à l'élevage, en tant que jeune équidé non en âge d'être utilisé (2/3) ou en tant que reproducteurs (1/3).
- 70 000 équidés utilisés en compétitions équestres.
- 30 000 équidés à l'entraînement de course.

1 équidé sur 3 de catégorie Origine Non Constatée, soit la moitié de l'effectif des activités de sport/loisir/travail.

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 2008** auprès de :
Les Haras nationaux - Librairie
Les écuries du bois
61310 LE PIN AU HARAS
Tél : 02 33 12 12 27



© DR Haras nationaux - F.Lumale