

Chiffres clés 2009

Filière équine

Données 2008

REFErences - Réseau Economique de la Filière Equine

 les Haras nationaux

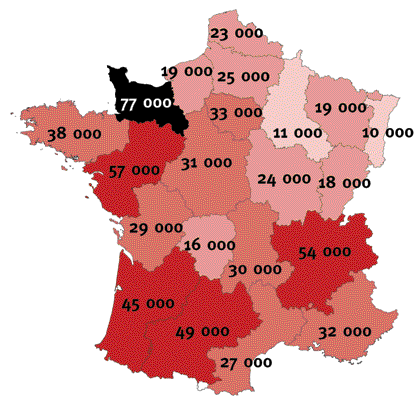

INSTITUT DE L'ELEVAGE

- + 9% de cavaliers licenciés
- + 5% de paris sur les courses
- 6% de viande consommée
- + 4% d'emplois agricoles

■ FILIÈRE ET EMPLOIS ■

• 3/4 des équidés pour le sport et loisir

► Répartition des 700 000 équidés en exploitations agricoles



Sur les 900 000 équidés vivants présents en France, environ 700 000 sont détenus par des exploitations agricoles équinées (élevages, centres équestres, écuries d'entraînement, etc.). Les autres équidés résident chez des particuliers.

10% des équidés sont détenus par des exploitations situées en Basse-Normandie.

Sur les 900 000 équidés détenus en France, près de 700 000 sont des chevaux et poneys de sport et loisir.

• Une filière génératrice d'emplois, dont près de 50% liés aux courses

► 44 200 emplois directs :

- 38 900 emplois agricoles en élevages, écuries d'entraînement, centres équestres. Ce nombre augmente régulièrement depuis 10 ans (+4% en un an).
- 5 300 emplois non agricoles, au contact du cheval : vétérinaires, maréchaux, marchands.

► 29 050 emplois équivalents temps pleins indirects :

- 22 800 ETP non spécifiques au cheval : enregistrement des paris, fabrication de matériels et d'aliments, etc.
- 6 250 ETP au sein des organismes publics et socioprofessionnels.

• 10,9 milliards d'euros de chiffres d'affaires générés par les activités équinées

- Courses : 9 900 millions d'euros dont 9 500 de paris sur les courses
- Sport-loisir : 650 millions d'euros (achats de chevaux, enseignement, pension)
- Viande : 350 millions d'euros (exportations, consommation française)

Les données présentées dans ce document portent sur l'année 2008. 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.

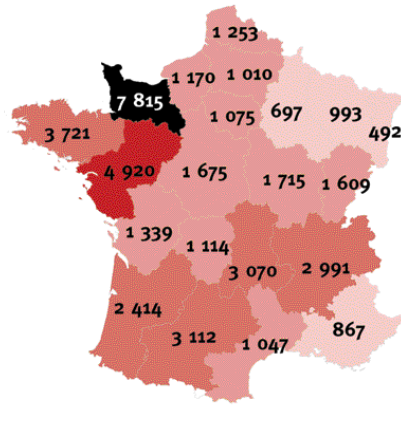
Source : OESC

■ ÉLEVEURS ■

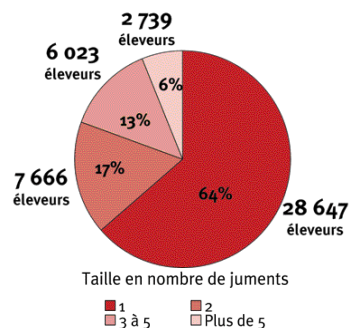
• 45 000 éleveurs en 2008

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

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



► 81% des éleveurs détiennent 1 ou 2 juments



Le nombre d'éleveurs détenant 1 seule jument augmente sensiblement sur les 10 dernières années (+15%).

• Le nombre d'éleveurs recensés augmente : +6% en 10 ans

Type d'équidé	1998	2008*	% Evol. 1998-2008	% Evol. 2007-2008
Chevaux de course*	11 642	12 242	+5	+2
Races françaises de chevaux de selle	13 949	14 880	+7	+2
Races étrangères de chevaux de selle	411	1 231	+200	+8
Poneys	4 805	3 238	-33	+5
Chevaux de trait	13 011	10 777	-17	-3
Ânes	751	1 138	+52	+11
Origine constatée	-	5 478	-	+4
Total toutes races**	42 368	45 075	+6	+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 45 075.

Après 9 années consécutives de baisse entre 1992 et 2001, le nombre d'éleveurs recensés par les Haras nationaux (SIRE) augmente régulièrement depuis 2002. Cette augmentation s'explique en partie par la généralisation de l'identification. La reconnaissance de nouvelles races explique par ailleurs certaines évolutions ci-dessus. De même, la création de l'appellation "origine constatée" (OC) a généré des diminutions d'effectifs en poneys et chevaux de trait.

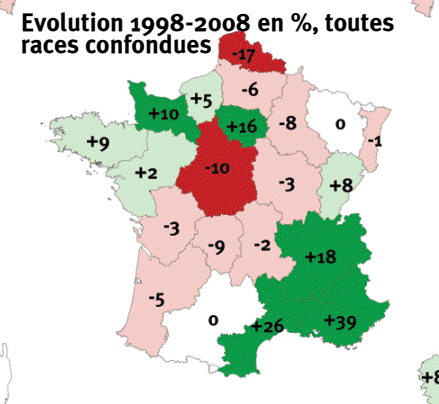
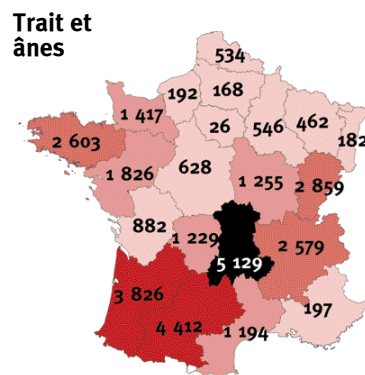
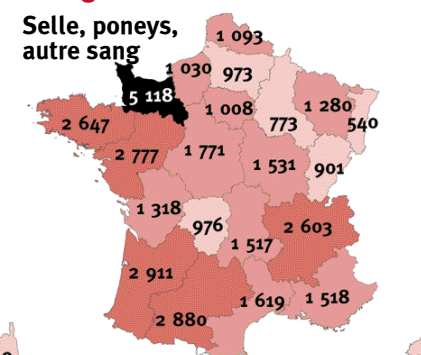
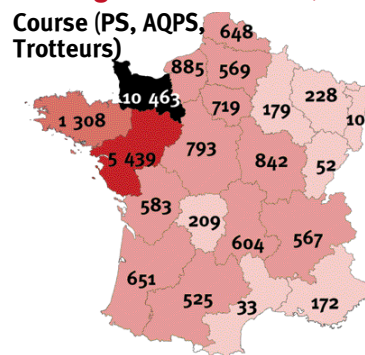
Source : SIRE
*Les chiffres 2008 sont légèrement sous-estimés, certains dossiers n'étant pas administrativement clos.

■ CHEPTEL EN ÉLEVAGE ■

• 95 900 poulinières et 7 457 étalons en 2008

Type de race	Étalons actifs			Poulinières par type de production		
	2008*	% Evol. 1998-2008	% Evol. 2007-2008	2008*	% Evol. 1998-2008	% Evol. 2007-2008
Pur sang	407	-2	+4	8 155	+23	-2
Trotteur français	491	-27	-2	16 107	-10	0
Selle français	497	-26	-4	12 903	-8	+1
Autre sang	2 274	+78	+2	14 979	+28	+2
Poney	1 145	+48	+6	6 602	-24	+3
Trait	2 376	+22	+2	25 933	-20	-2
Ane	267	+49	+2	2 154	+42	+8
Origine constatée	-	-	-	8 820	-	+5
Total	7 457	+26	+2	95 902	+3	+1

• Des poulinières très présentes dans l'Ouest et les zones montagneuses en 2008, et en forte augmentation dans le sud-est.



Source : SIRE
*Les chiffres 2008 sont légèrement sous-estimés, certains dossiers n'étant pas administrativement clos.

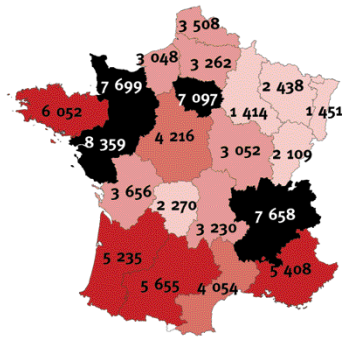
■ COMMERCE (HORS VIANDE) ■

• 91 400 renouvellements de cartes de propriétaires

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 : 3 renouvellements de carte sur 10 en 2008.

► Répartition par région et par race



Type de race	% Evol.	
	2008	2002-2008
Pur sang	6 193	+71
Trotteur français	16 377	+38
Selle français	13 368	+7
Autre sang	11 619	+41
Poney	7 562	+11
Trait	7 805	+86
Ane	852	+67
Origine constatée	1 809	-
Origine non constatée	25 849	> +200
Total	91 434	+73

Les évolutions sont à considérer avec prudence compte tenu de la généralisation de l'identification au cours de la période considérée.

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 2008 sont de type selle.

• Prix de vente des chevaux de course

Type de chevaux	Effectif vendu aux enchères		Prix moyen en euros	
	2008	% Evol. 1998-2008	2008	% Evol. 1998-2008
Galop	1 997	+33	39 018	+36
Trot	1 538	+36	14 137	+72

• Prix de vente des chevaux de selle

Tableau identique à l'édition 2008, pas de nouvelles données disponibles.

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 ■

• 9,5 milliards d'euros de paris en 2008

dont 98% sous forme d'enjeux PMU

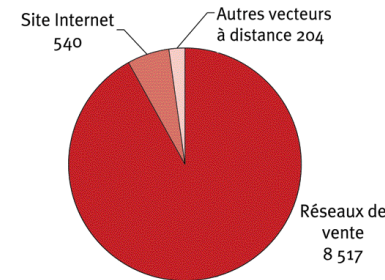
Montant des paris (en millions d'euros)	1998	2008	% Evol. 1998-2008	% Evol. 2007-2008
PMH	261	203	-22	+4
PMU	5 332	9 262	+74	+5
Total	5 593	9 465	+69	+5

Les paris augmentent de façon continue depuis 10 ans, en particulier les paris hors hippodrome (PMU). Les paris sur hippodrome (PMH) renaissent en 2008, après une baisse continue depuis 1990.

Sur 100 € pariés, 75 € retournent aux parieurs, 13 € sont destinés aux sociétés de course et 12 € sont perçus par l'Etat.

► L'enregistrement des paris PMU

Répartition des enjeux en millions d'euros



L'enregistrement des paris PMU se fait :
- dans les 11 300 points de vente des réseaux "PMU" ou "Pariez Spot".

- par les 391 000 comptes de paris à distance, constituant le "PMU Direct".

En 2008, le PMU Direct a généré 8% du chiffre d'affaires du PMU. Les paris sur Internet ne représentent en 2008 que 540 millions € mais sont en très forte progression.

• 85 milliards d'euros de paris dans le monde

Les 5 premiers pays	Total des enjeux en millions d'euros
Japon	24 692
Grande-Bretagne	11 071
États-Unis	9 799
France	9 465
Australie	6 233

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

Seuls la France et le Japon connaissent une hausse du montant des enjeux, contrairement aux États-Unis et à la Grande-Bretagne.

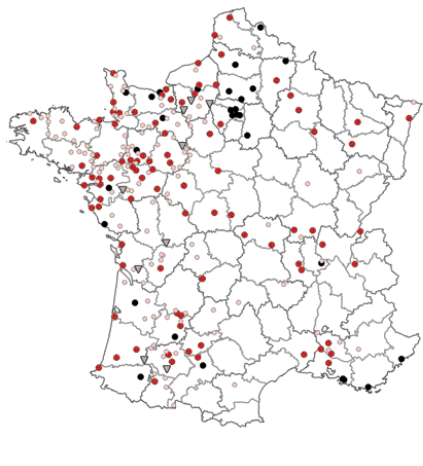
• 4 500 propriétaires de galopeurs et 5 300 de trotteurs

Nombre de propriétaires ayant fait courir au moins un cheval	1998	2008	% Evol. 1998-2008	% Evol. 2007-2008
Obstacle	1 888	2 069	+10	+6
Plat	3 284	3 909	+19	+4
Trot	4 464	5 294	+19	+5

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

■ HIPPODROMES ET ENTRAÎNEMENT ■

• 245 hippodromes en activité



4 hippodromes sur 10 se situent en Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire.

1 hippodrome sur 3 n'organise qu'une ou 2 réunions par an tandis que l'hippodrome de Vincennes en a organisé 153 en 2008.

- 20 réunions et plus
- de 5 à 19 réunions
- moins de 5 réunions
- ▼ Sociétés de course ayant cessé leur activité au cours des 5 dernières années

• Des encouragements en nette hausse

Type de course	Nombre de courses		Nombre de partants		Montant des encouragements en millions d'euros	
	2008	% Evol. 1998-2008	2008	% Evol. 1998-2008	2008	% Evol. 2001*-2008
Plat	4 660	+10	52 494	+15	165	+39
Obstacle	2 194	+4	23 397	+7	76	+38
Trot	10 984	+10	150 071	+10	244	+44

• La France entre le 2^{ème} et 8^{ème} rang mondial selon la discipline

Plat	Obstacle	Trot
Etats Unis (49 951)	Grande-Bretagne (3 366)	Etats Unis (54 264)
Japon (17 612)	France (2 194) : 2^{ème}	Canada (24 080)
Australie (17 065)	Irlande (1 434)	Italie (13 601)
Grande-Bretagne (6 128)	Italie (196)	Australie (13 513)
Argentine (5 754)	Rép. Tchèque (173)	France (10 984) : 5^{ème}
France (4 660) : 8^{ème}		

• Les effectifs à l'entraînement augmentent, surtout en trot

Type de course	Nombre d'entraîneurs		Nombre de chevaux à l'entraînement	
	2008	% Evol. 1998-2008	2008	% Evol. 1998-2008
Galop	1 100	+1	10 364	0
Trot	1 717	-4	16 816	+12

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

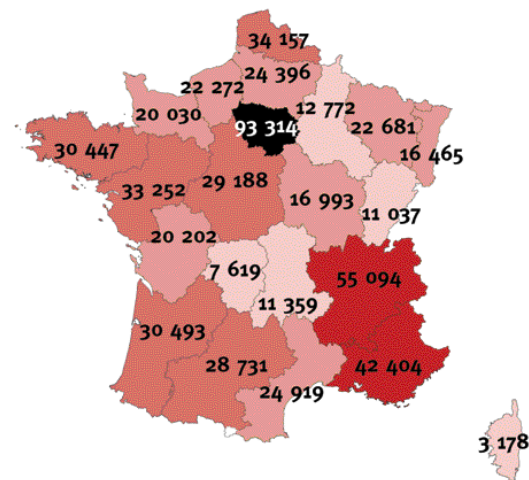
■ CAVALIERS ■

• L'équitation, 3^{ème} fédération sportive, avec la plus forte progression sur 5 ans

Discipline sportive	2008	% Evol. 2003-2008	% Evol. 2007-2008
Football	2 278 691	+23	+13
Tennis	1 105 445	+3	+1
Équitation	601 041	+30	+9
Judo	523 181	-6	-5
Basket Ball	455 116	+7	0

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

• 16% des cavaliers licenciés situés en Ile-de-France



9 cavaliers pour 1000 habitants en moyenne en France.

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

• +44% de cavaliers à poneys en 5 ans

	2008	% Evol. 2003-2008	% Evol. 2007-2008
Cheval	231 739	+14	+4
Poney	293 516	+44	+11
Tourisme	75 786	+39	+3
Total	601 041	+30	+7

Le nombre de cavaliers licenciés à poney a très fortement augmenté depuis 15 ans. Depuis 2003, il dépasse le nombre de cavaliers ayant une licence cheval. La tendance se poursuit avec une progression du nombre de cavaliers à poneys 3 fois supérieure à celle à cheval.

Sources : FFE, OESC, enquête Sociovision 2006

■ ACTIVITÉS ÉQUESTRES ■

• 7 100 établissements équestres

	2008	% Evol. 2003-2008	% Evol. 2007-2008
Nombre d'associations	2 696	+7	+4
Nombre d'établissements privés	4 388	+40	+9
Total	7 084	+25	+7

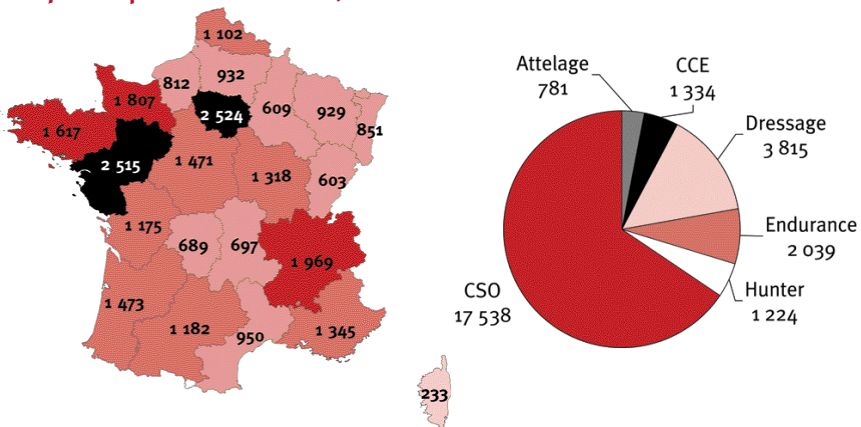
2/3 des établissements sont de statut privé. Cette catégorie est en hausse continue depuis 5 ans et augmente à nouveau sensiblement en 2008.

• Hausse de l'offre en compétitions équestres officielles

	Concours jeunes chevaux		Concours nationaux chevaux adultes		
	2008	% Evol. 2003-2008	2008	% Evol. 2003-2008	% Evol. 2007-2008
Nombre d'épreuves	7 568	+47	19 235	+32	+11
Nombre de partants	123 712	+12	542 211	+6	0
Montant des gains €	4 402 167	+74	10 083 534	+8	0

Les concours réservés aux jeunes chevaux sont en constante évolution, les gains ayant notamment été revus à la hausse en 2006. En 2008, malgré une offre plus importante d'épreuves, les épreuves destinés aux chevaux adultes, et donc aux amateurs, ont connu une stagnation du nombre de partants, probablement expliquée en partie par la crise économique.

► 27 000 épreuves officielles, notamment dans l'ouest et surtout en CSO



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

La FFE recense plus de 75 000 licenciés à fléchage "tourisme".

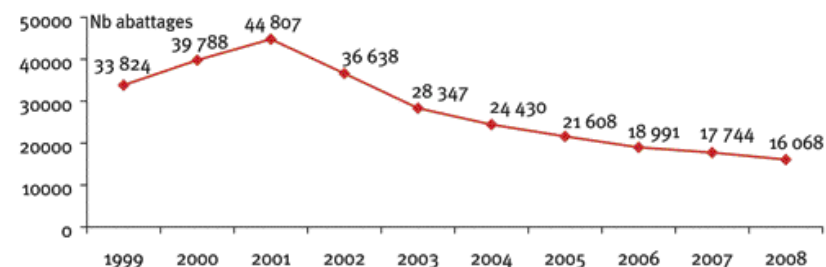
Sources : FFE, CNTE

■ VIANDE CHEVALINE ■

• 16 100 équidés abattus en 2008

Les français préfèrent la viande rouge issue d'animaux âgés, alors que la France produit plutôt de la viande blanche, issue de jeunes poulains. Le marché français est principalement alimenté par les importations et l'abattage de chevaux de réforme. 90% des naissances de chevaux de trait partent en vif à l'export.

125 abattoirs habilités en 2008, en baisse de 7%.



• Légère reprise des prix à la production

Prix à la production (en euros par kg de carcasse)	2008	% Evol. 2003-2008	% Evol. 2007-2008
Poulains de moins de 15 mois	2,9	+8,7	-0,1
Poulains de 15 à 24 mois	2,8	+1,1	+2,3
Chevaux adultes de races légères	2,6	-2,0	+1,8
Chevaux adultes de races lourdes	1,9	-14,6	+3,0

Les prix de carcasse ont légèrement augmenté entre 2007 et 2008, à l'exception des laitons pour lesquels les prix stagnent.

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

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	14,8	25,8
Boeuf	11,7	
Cheval	13,2	0,3
Volaille	7,2	24,5
Porc	6,6	35,2

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 Equins, SSP, Agreste, Office de l'élevage

■ BILAN FRANÇAIS DE LA VIANDE ■

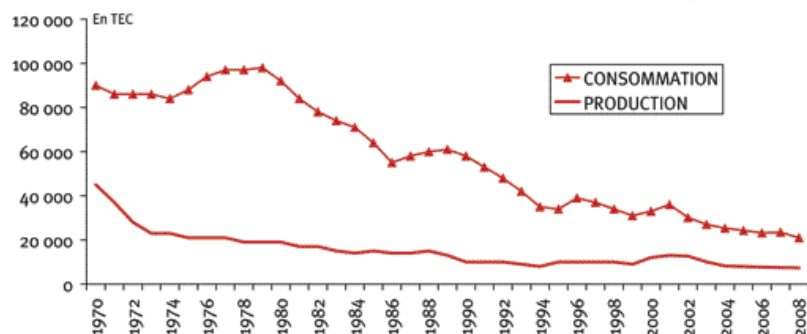
● 1/3 de la viande consommée produite en France

	2008	Evol. 2003-2008	Evol. 2007-2008
Production (tec)	7 340	-27%	-2%
Consommation (tec)	20 960	-22%	-6%
Abattage (tec)	4 615	-43%	-10%
Auto-approvisionnement (en %)	35	-2 points	+3 points

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

La France produit environ 1/3 du volume de viande chevaline qu'elle consomme. Les 2/3 restant se composent de viandes importées notamment d'Amérique du sud et du Canada.

● Réduction de la consommation, maintien de la production



Après une très légère amélioration en 2007, la consommation de viande chevaline régresse à nouveau en 2008. La consommation a diminué de plus de 35% depuis 2001, année favorable à la consommation de viande chevaline du fait des crises ayant affecté la consommation d'autres types de viandes (bovine, ovine). La production se maintient globalement depuis le début des années 1990.

● Le déficit extérieur, de plus de 65 millions d'euros, s'accroît

Montant en milliers d'euros	2008	% Evol. 2003-2008	% Evol. 2007-2008
Exportation vif	37 563	+47	+11
Exportation viande	33 932	+14	+6
Total exportation	71 495	+29	+9
Importation vif	47 804	+100	+71
Importation viande	90 773	-1	-1
Total importation	138 577	+20	+16
Déficit extérieur	-67 082	+12	+24

L'Italie est le principal débouché des exportations de jeunes poulains de trait français, destinés à l'engraissement.

Le déficit extérieur s'accroît depuis 5 ans et en particulier entre 2007 et 2008, du fait de la hausse de la demande extérieure et de la baisse de la consommation.

Source : SSP, d'après Douanes

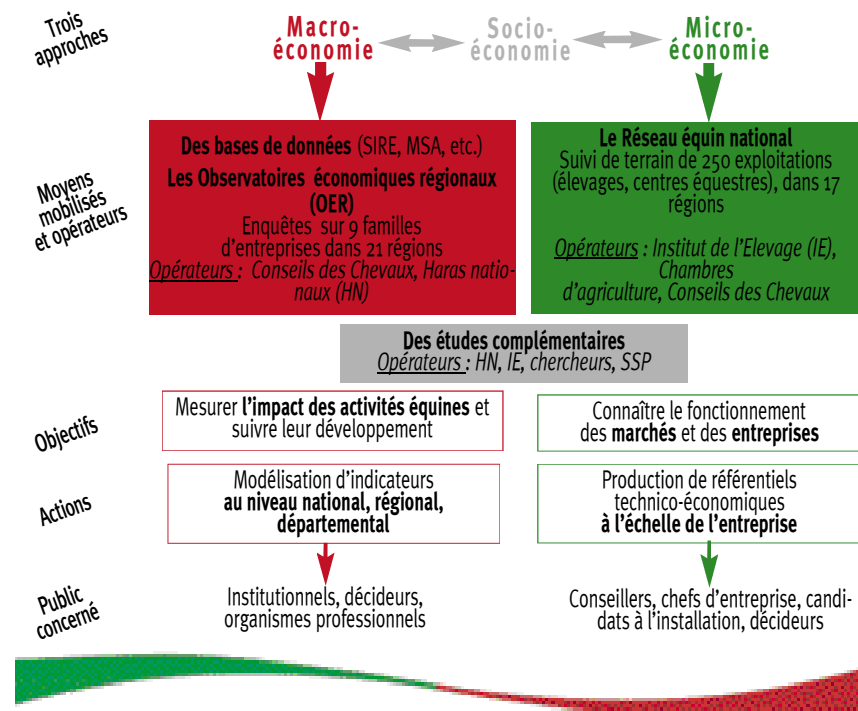
■ Le réseau REFerences, ■

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. Les Haras nationaux, l'Institut de l'Élevage, 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



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 2009 auprès de :

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

