Conjoncture Filière cheval N°21
Novembre 2015

L'élevage

- Galop : reprise marquée de la production en 2015
- Trot : stabilité de la production en 2015, après deux années de baisse légère
- Sport : après trois années de baisse sévère, la production repart à la hausse
- Autres équidés de selle : la baisse se poursuit en 2015
- Chevaux de territoire : baisse de la production en 2015
- Trait : une baisse toujours aussi importante
- Ane : la production augmente après 5 années de baisse

Les marchés

- **Courses**
  - Enchères Galop : des résultats contrastés
  - Enchères Trot : des résultats décevants à l'automne
- **Selle**
  - Enchères Sport France : de très bons résultats en 2015
  - Enchères Sport International : un net repli en fin d'année
  - Marché intérieur : l'amélioration continue en chevaux de selle et poneys
  - Imports Selle : vers un nouveau recul des importations en 2015

Les utilisations

- Paris hippiques : nouvelle baisse des paris en ligne en 2015, à l'inverse des paris sportifs
- Equitation : hausse du nombre de compétiteurs malgré la baisse de l'effectif licencié sur la saison 2015
- Abattage : la chute du nombre d'abattages observée en 2014 s'atténue en 2015

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

L'élevage (1)

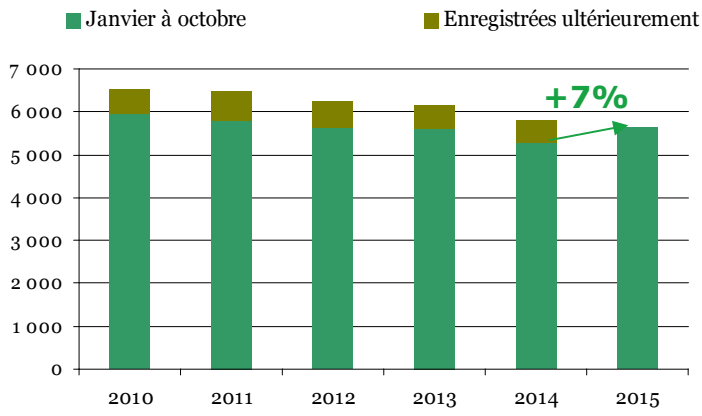
▸ Galop : reprise marquée de la production en 2015

Depuis 2010, la production de chevaux de course de galop connaît une baisse de -1% à –5% par an.

Les naissances enregistrées à fin octobre 2015 montrent une reprise importante avec une hausse de près de 7%, plus marquée en race Pur Sang (+8%) qu'en race AQPS (+2%).

Cette reprise de la production devrait se confirmer en 2016 puisque les jument saillies en 2015 sont également en hausse à fin octobre de +5%.

Nombre de naissances en galop



Source : IFCE-SIRE, selon données au 02/11/2015

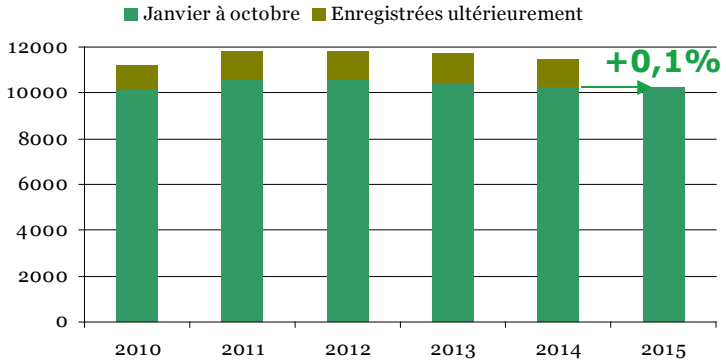
▸ Trot : stabilité de la production en 2015, après deux années de baisse légère

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 cependant enregistré une légère baisse du nombre de naissances (-2%).

En 2015, les données enregistrées à fin octobre montrent une stabilité des naissances (+0,1%).

Cette tendance globalement stable devrait se maintenir en 2016 car le nombre de juments saillies en 2015 baisse de -0,8% à fin octobre.

Nombre de naissances en trot



Source : IFCE-SIRE, selon données au 02/11/2015

▸ Sport* : après trois années de baisse sévère, la production repart à la hausse

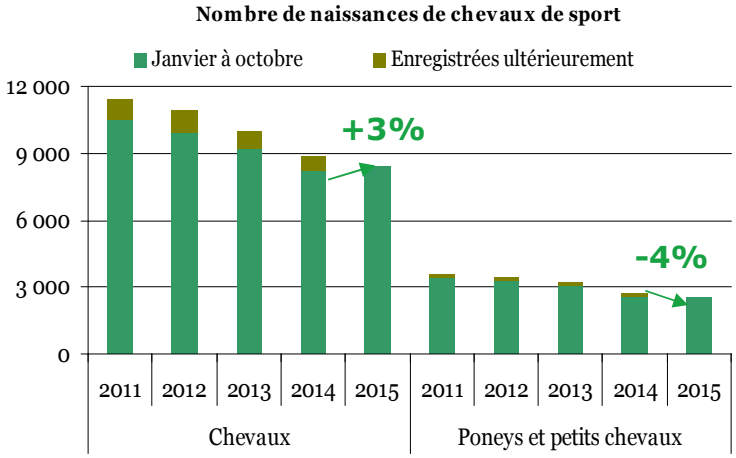
Après deux années de baisse marquée en 2013 (-8%) et 2014 (-12%), la tendance s'inverse en 2015. En effet, les enregistrements sur la période de janvier à octobre 2015 (10 899 naissances) montrent une légère reprise des naissances de +1%.

On observe cependant deux tendances opposées, avec une reprise de la production de chevaux de sport (+3%) alors que les naissances de poneys et petit chevaux continuent de régresser (-4%).

En chevaux, l'Arabe progresse (+4%) tout comme le Selle Français et l'Anglo-Arabe (+3%). En poney, la quasi totalité des races est en baisse, notamment le Connemara (-8%) et le Shetland (-10%).

Cette évolution contrastée devrait se poursuivre en 2016 car le nombre de juments saillies en 2015, enregistrées à fin octobre, augmente de 1 % en chevaux mais baisse de 6 % en poneys et petits chevaux.

Nombre de naissances de chevaux de sport



Source : IFCE-SIRE, selon données au 02/11/2015

* Ce groupe se compose des races membres de la société mère SHF :
- d'une part 7 races de chevaux : Selle français, Anglo-arabe, Arabe, Lusitanien, Lipizzan, Trakehner, Pure Race Espagnol (PRE). Le PRE n'étant plus une race gérée par l'Ifce, les naissances sont enregistrées a posteriori ; les données sur les naissances 2015 ne sont pas encore disponibles.
- d'autre part les 9 races regroupées au sein de la Fédération Poneys et Petits Chevaux de France (FPPCF), membre de la SHF : Connemara, Fjord, Haflinger, Highland, Islandais, New Forest, Poney français de selle (PFS), Shetland, Welsh.

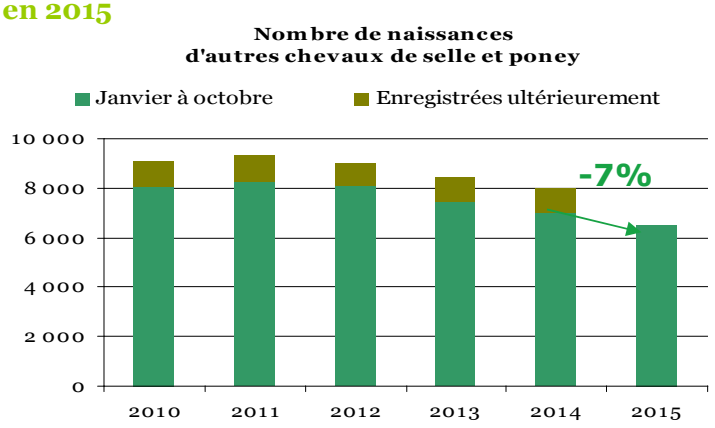
L'élevage (2)

▸ Autres équidés de selle* : la baisse se poursuit en 2015

La production des autres équidés de selle est en baisse depuis 2012 (de -3 à –6% par an). En 2015, le recul des naissances se poursuit sur les 10 premiers mois d'enregistrement, avec une baisse de -7%.

Cette tendance concerne la plupart des races, en particulier le Quarter Horse (-6%), le Paint (-6%) et les équidés Origines constatées (-7%). A l'inverse, le Zangersheide se développe de nouveau (+1%), après plusieurs années de réduction.

** Ce groupe inclut les chevaux et poneys Origines Constatées (OC) type selle, ainsi que toutes les autres races étrangères de chevaux de selle et poneys, non considérées jusqu'alors.*



Source : IFCE-SIRE, selon données au 02/11/2015
75% des naissances de ce groupe sont Origines Constatées

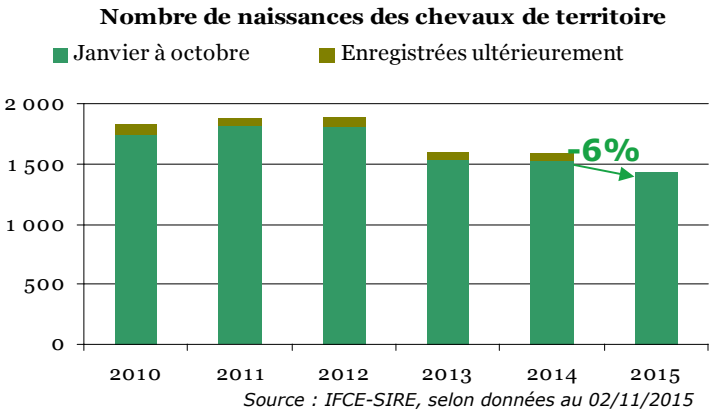
▸ Chevaux de territoire** : baisse de la production en 2015

La production d'équidés de territoire a connu une forte baisse en 2013 (-15%). Les naissances enregistrées à fin octobre 2015 montrent une nouvelle diminution (-6%), après une année 2014 stable.

Cette baisse affecte la plupart des races et en particulier les principales races (Camargue -6%, Pottock –11%). Le Mérens (301 naissances) est stable.

Dans le même temps, les juments saillies en 2015 enregistrent une nouvelle baisse de 4 %, le recul de la production devrait donc se poursuivre en 2016.

*** 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.*



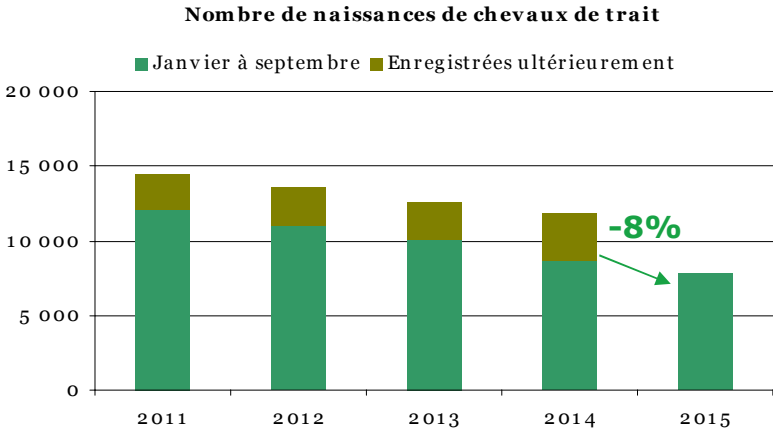
Source : IFCE-SIRE, selon données au 02/11/2015

▸ Trait : une baisse toujours aussi importante

L'élevage de chevaux de trait connaît depuis 5 ans une réduction importante de sa production. Les données enregistrées à fin septembre 2015 montrent une baisse de -8% comme en 2013 et 2014.

Cette baisse affecte les principales races : Comtois (-10%), Breton (-9%), Percheron (-16%). Seuls le Trait du nord, le Poitevin et le Boulonnais progressent.

Le recul de la production devrait se poursuivre en 2016 puisque les juments saillies en 2015 sont en baisse à fin septembre (-15%), comme l'année précédente.

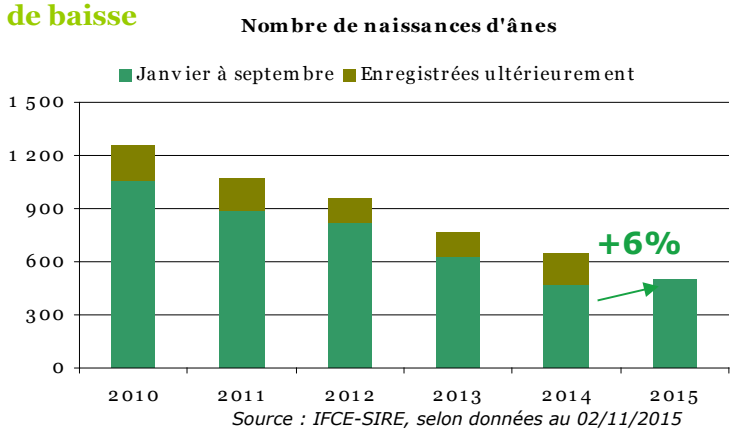


Source : IFCE-SIRE, selon données au 02/11/2015

▸ Ânes : la production augmente après 5 années de baisse

L'élevage d'ânes voit son nombre de naissances diminuer depuis 2008. L'année 2015, avec une croissance de 6% à fin septembre, semble amorcer une reprise de la production, mais les effectifs restent faibles.

Cette hausse concernent principalement l'âne Normand (+16 naiss.) et les mules des Pyrénées et Poitevine (respect. +9, +12 naiss.). A l'inverse l'âne Grand Noir du Berry et l'âne provençal (-7 naiss.) sont en baisse.



Source : IFCE-SIRE, selon données au 02/11/2015

Les marchés (1)

• Marché Courses

▸ Enchères Galop : des résultats contrastés

Après un bon début 2015, les ventes de galopeurs de septembre et octobre affichent des résultats plutôt mitigés.

La prestigieuse vente de l'Arc affiche un prix moyen en baisse de -9 % mais avec un bon chiffre d'affaires qui progresse de 21%.

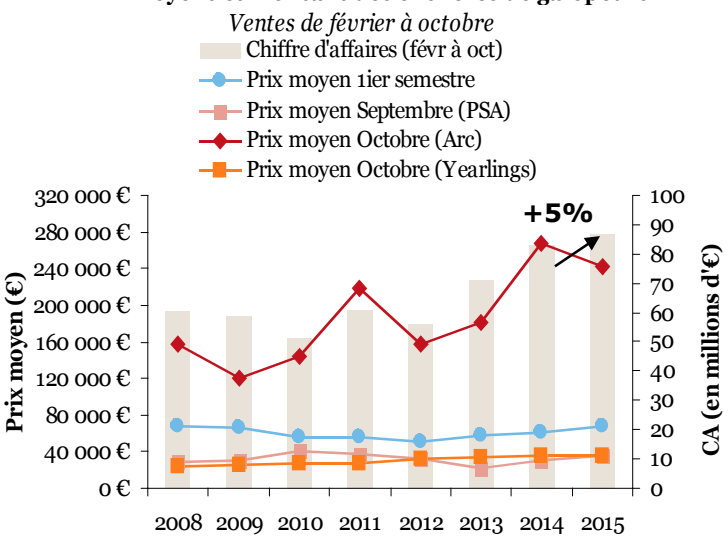
La vente de yearlings d'octobre ne dépasse pas les records de l'année 2014 avec un chiffre d'affaires en baisse (-1%) et un prix moyen qui suit la même tendance (–0,5%).

En revanche la vente de pur sang arabes est une belle réussite : chiffre d'affaires et prix moyen respectivement en hausse de 28% et 15%.

Les résultats cumulés en 2015 montrent un chiffre d'affaires en croissance (+5%) soit un montant record de près de 87 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 2015 : 1443 chevaux vendus
Prix en euros courants.

▸ Enchères Trot : des résultats décevants à l'automne

Après une année 2014 en repli, l'amélioration du marché du trot observée en début d'année 2015 ne se confirme pas à l'automne.

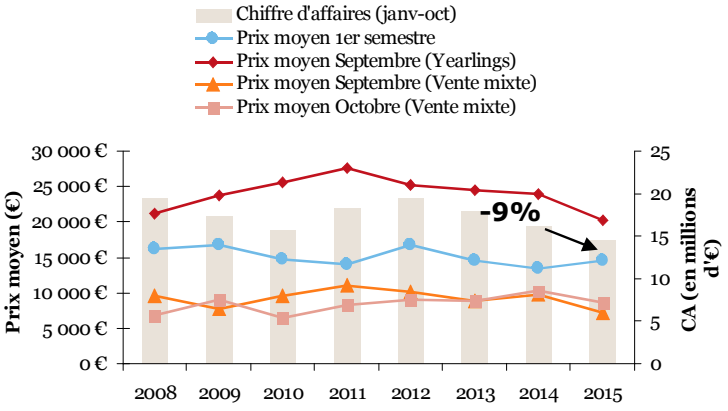
Le prix moyen est en baisse pour l'ensemble des ventes : -26 % pour la vente mixte de septembre, -16 % pour la vente mixte d'octobre et -15 % pour la vente de yearlings du mois de septembre.

Concernant les chiffres d'affaires, les résultats sont plus contrastés : +5% pour la vente mixte de septembre et –16% pour la vente de yearlings et –24 % pour la vente mixte d'octobre.

Les résultats cumulés de l'année 2015 sont décevants : prix moyen en nette baisse (–16%) et un chiffre d'affaires qui baisse également (-9%).

Prix moyens et montant des enchères de trotteurs

Ventes de janvier à octobre



Source : ARQANA-Trot
6 ventes de janvier à octobre : 1088 chevaux vendus
Prix en euros courants.

• Marché Selle

▸ Marché intérieur : l'amélioration continue en chevaux de selle et poneys

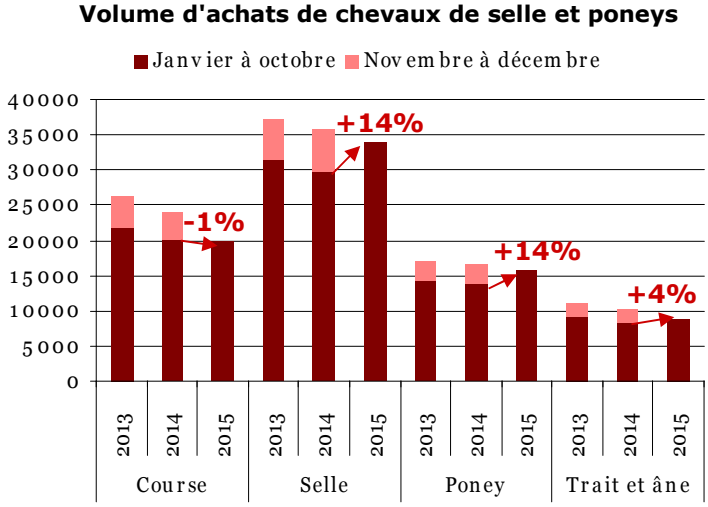
Après trois années de baisse de 2012 à 2014 (-1% à –6 %), le marché intérieur global croît de nouveau en 2015 (+8%).

Seules les transactions de chevaux de races de course connaissent encore une baisse légère alors que les autres catégories repartent à la hausse et particulièrement les races de selle et poneys.

En poneys, les principales races sont en croissance, et particulièrement le Connemara (+35%), PFS (+30%) et le New Forest (+37%), à l'inverse du Haflinger (-1%) et Fjord (-7%)

En chevaux, les deux principaux cheptels échangés sont en hausse : le Selle français (+26%, 10722 chevaux) et les chevaux ONC (+4%, 7031 chevaux). Au contraire, l'Arabe et le Camargue sont en baisse légère.

Volume d'achats de chevaux de selle et poneys



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2015

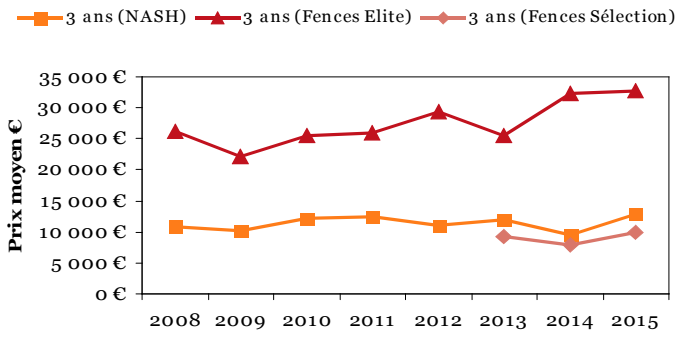
Les marchés (2)

▸ Enchères de chevaux de sport en France : de très bons résultats en 2015

Après une année 2014 morose pour les ventes aux enchères de chevaux de sport de 3 ans (hors ventes élites), les ventes 2015 organisées par l'agence Nash et Fences sélection connaissent une belle embellie en termes de prix moyens (resp. +36 % et +26%) et de chiffres d'affaires (resp. +9 % et +68%) en lien avec l'augmentation des effectifs présentés et vendus.

Pour les ventes élites de l'agence Fences, le prix moyen très élevé de l'année 2014 se tient en 2015 (+1%). De plus, les exportations représentent près de 50% du chiffre d'affaires qui connaît par ailleurs une belle progression de 33%.

Prix moyens aux enchères de chevaux de sport



Source : FENCES, NASH Prix en euros courants
Ventes en sept-oct 2015 (212 chevaux vendus : NASH 39 chevaux, Fences sélection 101 chevaux et Fences élite 72 chevaux)

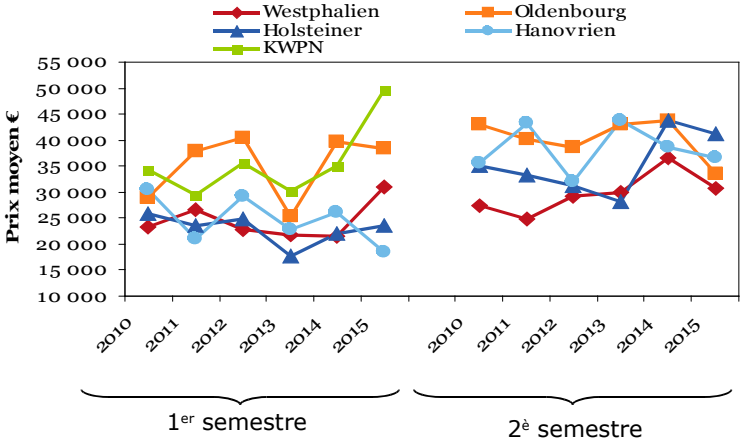
▸ Enchères de chevaux de sport à l'international : un net repli en fin d'année

Les ventes européennes « Elite » de jeunes chevaux de sport ont connu une année en demi-teinte en 2014.

Les premières ventes de l'année 2015 sont contrastées avec certains prix moyens qui se redressent nettement (de +7% à +45%) et d'autres qui regressent : Oldenbourg et Hanovrien (respect. -4% et -30 %).

En revanche, les ventes du deuxième semestre montrent une tendance générale à la baisse avec des prix moyens en nette régression en Oldenbourg, Holsteiner, Wetsphalien et Hanovrien (-5% à -24%).

Prix moyen aux enchères de chevaux de sport



Source : IFCE-OESC, d'après SB étrangers
8 ventes de février à octobre : 408 chevaux vendus
Prix en euros courants

▸ Imports Selle : vers un nouveau recul des importations en 2015

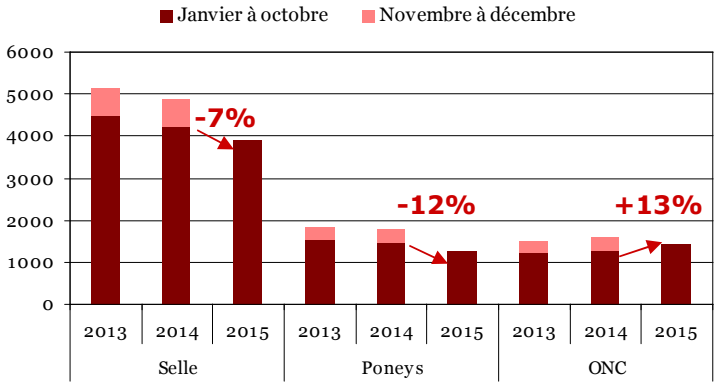
L'année 2013 a enregistré la première régression des importations de chevaux de selle et poneys (-5%), qui s'est poursuivie en 2014. Les données enregistrées de janvier à octobre 2015 montrent une baisse similaire des importations (-8%).

En poneys, la principale race importée est toujours le Connemara, qui connaît cependant une forte baisse (-24%, 403 imports) alors que les imports de Shetland progressent de nouveau (+33%, 349 imports).

En chevaux, si les imports de PRE et de Lusitanien se maintiennent (respect. +1% et +4 %), les principales races de sport régressent comme le KWPN (-16%), le BWP (-16%) et l'Arabe (-4%).

A l'inverse, les importations de chevaux ONC continuent de progresser en 2015 avec une croissance de +13 %. Cette tendance est plus marquée en chevaux (+19%) qu'en poneys (+4%).

Nombre d'importations de chevaux de races de selle et poneys et d'ONC



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2015

Les utilisations

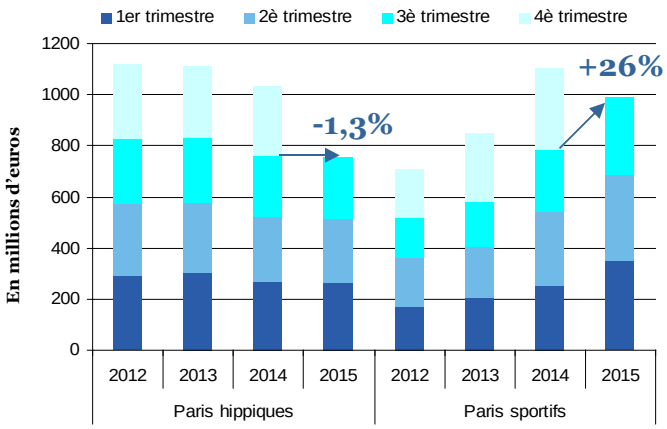
▸ Paris hippiques : nouvelle baisse des paris en ligne en 2015, à l'inverse des paris sportifs

Après une baisse de -1,7% en 2013 mais surtout de -5% en 2014, le montant des enjeux enregistrés sur les courses hippiques (tout mode de paris confondus) devrait connaître une moindre baisse en 2015.

Les paris hippiques en ligne avaient ainsi connu une baisse marquée en 2014 (-7 % à 1,03 milliard d'euros), alors que les paris sportifs enregistraient dans le même temps une forte croissance (+30,5%).

Les 3 premiers trimestres 2015 montrent une moindre baisse des paris hippiques en ligne (-1,3%). Les paris sportifs continuent de croître fortement (+26%).

Montant des paris hippiques et sportifs en ligne enregistrés par les opérateurs agréés



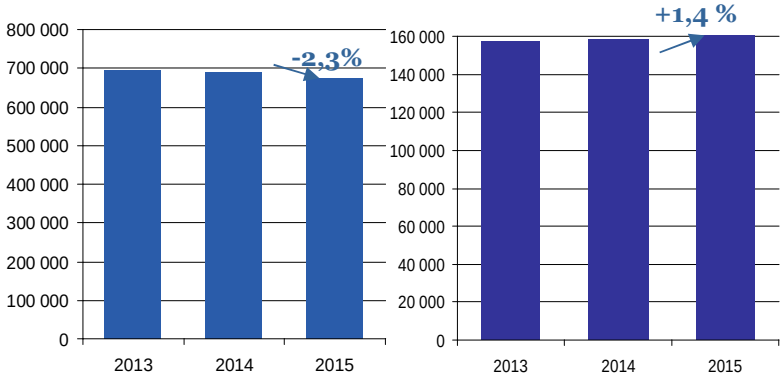
Source : ARJEL
Rem : en 2014, 1 milliard d'€ ont été misés en ligne sur les courses hippiques, soit 11% du montant total des enjeux enregistrés.

▸ Équitation : hausse du nombre de compétiteurs malgré la baisse de l'effectif licencié en 2015

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE régresse depuis 2013. En 2015, la régression de -2,3% est liée à une forte baisse de l'effectif de cavaliers junior (-4,3%), particulièrement junior homme.

Cependant, l'effectif de cavaliers de compétition est toujours en hausse (+1,4%). Cette hausse concerne les catégories Amateur (+2,3%) et Club (+1,2%) alors que la catégorie Pro enregistre une légère baisse (-0,9%).

Nombre de cavaliers licenciés à la FFE — **Nombre de cavaliers de compétition**



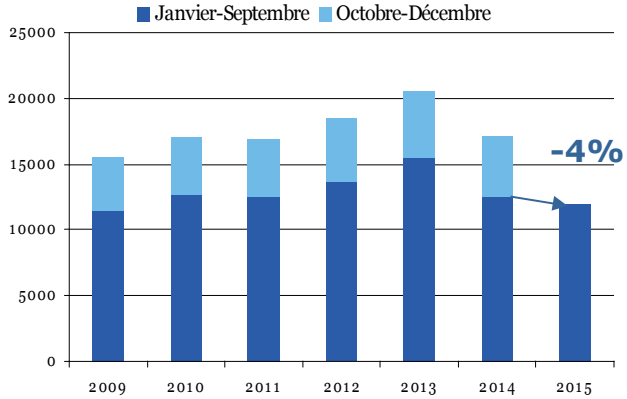
Source : FFE, selon données au 01/09/2015
La saison 2015 correspond à l'année scolaire 2014-2015

▸ Abattage : la chute du nombre d'abattages observée en 2014 s'atténue en 2015

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 est toujours présente, mais moins marquée, avec -4% sur les 9 premiers mois de l'année.

Nombre d'équidés abattus



Source : Agreste, d'après SSP
selon données disponibles au 04/11/2015

ifce institut français du cheval et de l'équitation

Auteur : IFCE – Observatoire économique et social du cheval
Novembre 2015
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