



## Conjoncture Filière cheval N°22 Mars 2016

### L'élevage : bilan 2015

- ▶ Galop : reprise marquée de la production en 2015
- ▶ Trot : stabilité de la production en 2015, après deux années de baisse légère
- ▶ Chevaux de sport : après trois années de baisse sévère, la production repart à la hausse
- ▶ Poneys de sport : la baisse de production se poursuit en 2015, mais elle s'atténue
- ▶ 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
- ▶ ONC : baisse apparente des naissances en 2015

### Les marchés : bilan 2015

#### (1) Les prix d'achat

- ▶ Galop : nouvelle hausse des résultats de ventes aux enchères en 2015
- ▶ Trot : des résultats de ventes aux enchères en net repli en 2015
- ▶ Sport-loisir : léger recul du prix moyen des chevaux de sport-loisir en 2015

#### (2) La demande

- ▶ Marché intérieur : hausse de la demande globale en 2015
- ▶ Importations
  - Chevaux de selle et poneys : nouveau recul en chevaux et poneys de race en 2015
  - Pur sang : les importations repartent à la hausse en 2015

### Les utilisations : bilan 2015

- ▶ Paris hippiques : nouvelle baisse des paris hippiques en 2015
- ▶ Courses : légère hausse des chevaux à l'entraînement en 2015
- ▶ Equitation : baisse des licenciés en sports individuels, contrairement aux sports collectifs
- ▶ Abattage : Viande chevaline : la baisse des abattages se poursuit et la baisse de la consommation s'accroît

### Les chiffres clés de la filière équine

- ▶ Emplois : nouvelle baisse de l'emploi salarié en exploitations équinées en 2014
- ▶ Entreprises équestres : une situation économique majoritairement dégradée
- ▶ Effectifs d'équidés : 1 100 000 équidés présents sur le territoire français fin 2014, un cheptel en baisse

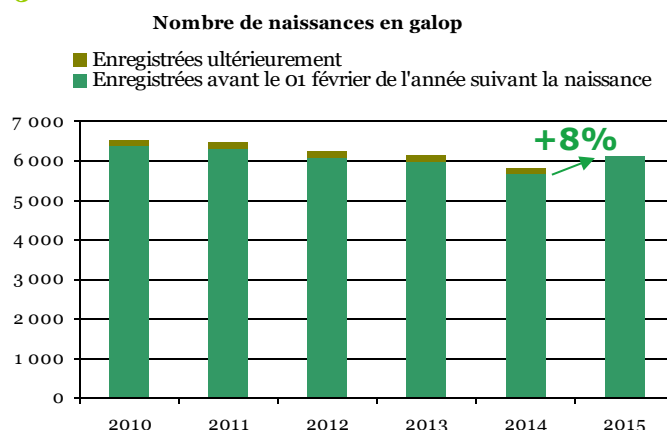
## L'élevage (1)

### ► Galop : reprise marquée de la production en 2015

Depuis 2010, la production de chevaux de course de galop connaissait une baisse des naissances de l'ordre de -1% à -5% par an.

Les naissances 2015 montrent une reprise importante avec une hausse de près de 8%, plus marquée en race Pur Sang (+9%) qu'en race AQPS (+3%).

Cette reprise de la production devrait se confirmer en 2016 puisque les juments mises à la saillie en 2015 ont également augmenté (+5%).



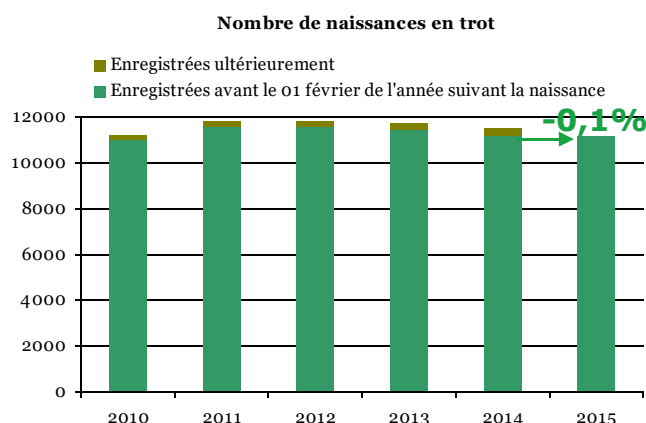
Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/02/2016

### ► 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%).

Les données 2015 montrent une stabilité des naissances (-0,1%).

L'année 2016 devrait connaître une nouvelle baisse légère car le nombre de juments saillies en 2015 a reculé de -1,2%.



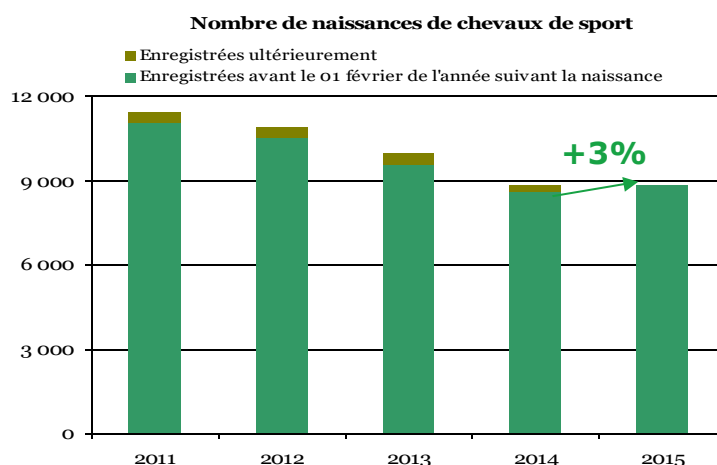
Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/02/2016

### ► Sport : après trois années de baisse sévère, la production repart à la hausse

Après deux années de baisse marquée en 2013 (-8%) et 2014 (-11%), la tendance s'inverse en 2015 (+3%).

La reprise concerne notamment l'Arabe et l'Anglo-Arabe (+5%) tout comme le Selle Français (+3%). A l'inverse le Lusitanien enregistre une légère baisse du nombre de naissances (-1%).

Cette tendance devrait se confirmer en 2016, car le nombre de juments mises à la saillie en 2015 pour produire en chevaux de sport a augmenté de 1%. Si l'Arabe et l'Anglo-Arabe devraient ainsi continuer à croître en 2016, le Selle-français pourrait cependant enregistrer une baisse légère.



Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/02/2016

Dans ce groupe sont comptabilisées les naissances dans 6 des 7 races de chevaux membres de la société mère SHF : Selle français, Anglo-arabe, Arabe, Lusitanien, Lipizzan, Trakehner. Le Pure Race Espagnol (PRE), bien que présent au sein de la SHF, n'est plus une race gérée par l'Ifce ; ses naissances ne sont donc enregistrées qu'a posteriori en base SIRE. Les données sur les naissances 2015 ne sont encore que partiellement connues. En 2014, 176 naissances ont été enregistrées (-20%).

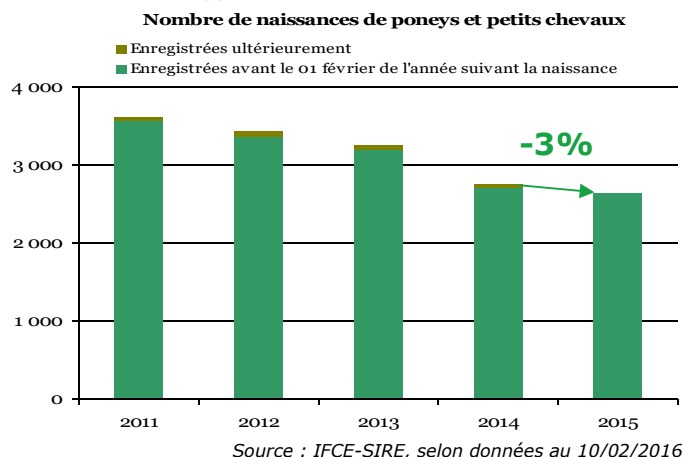
## L'élevage (2)

### ► Poneys de sport : la baisse de production se poursuit en 2015, mais elle s'atténue

Après deux années de baisse marquée en 2013 (-5%) et 2014 (-16%), la production de poneys de sport régresse toujours en 2015, mais la tendance s'atténue nettement (-3%).

La quasi totalité des races est en recul en 2015, notamment le Shetland (-8%), le Connemara (-3%) et le Poney Français de Selle (-1%). Seuls le New Forest et l'Islandais se développent (respect. +4% et +40%) avec toutefois des effectifs modestes (respect. 55 et 81 naissances).

Cette évolution devrait se poursuivre en 2016 car le nombre de ponettes saillies baisse de 6 % pour produire en poneys et petits chevaux. Le PFS devrait cependant à l'inverse s'accroître.

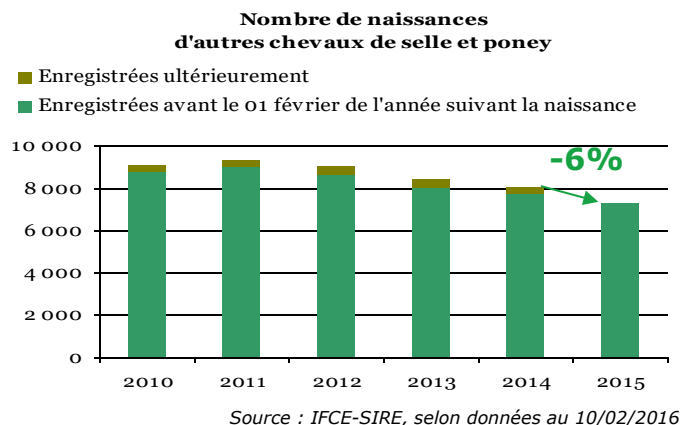


Dans ce groupe sont comptabilisées les naissances de poneys dans les 9 races regroupées au sein de la Fédération Poneys et Petits Chevaux de France (FPPCF) et qui sont membres de la société mère SHF : Connemara, Fjord, Haflinger, Highland, Islandais, New Forest, Poney français de selle (PFS), Shetland, Welsh.

### ► 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 avec une baisse de -6%.

Cette tendance concerne la plupart des races, en particulier le Quarter Horse (-5%), le Paint (-2%) et les équidés Origines constatées (-7%). A l'inverse, le Zangersheide se développe de nouveau (+8%), après plusieurs années de réduction.



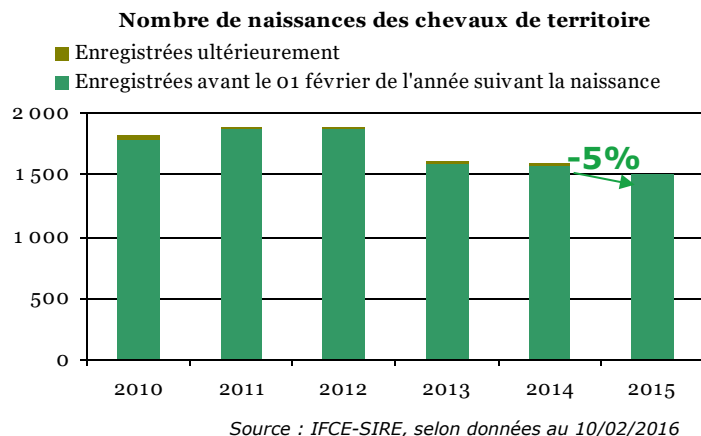
Ce groupe inclut les chevaux et poneys Origines Constatées (OC) type selle, ainsi que toutes les juments de races étrangères de chevaux de selle et poneys, non considérées jusqu'alors.

### ► 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 2015 montrent une nouvelle diminution (-5%), après une année 2014 stable.

Cette baisse affecte la plupart des races et en particulier les principales races (Camargue -6%, Pottok -7%). Le Mérens (307 naissances) est stable.

En 2016, la production devrait à nouveau se stabiliser car le nombre de juments saillies en 2015 a stagné.



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.

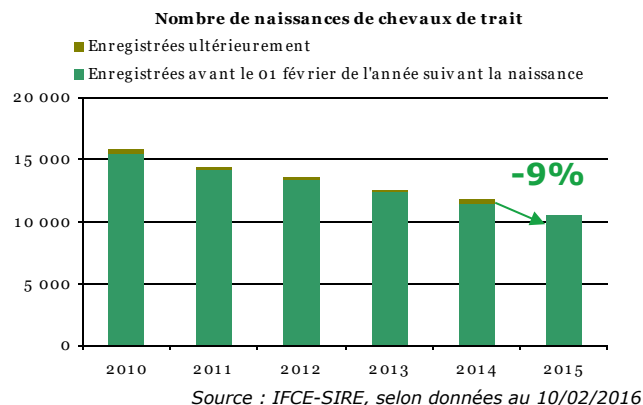
## L'élevage (3)

### ► Trait : une baisse toujours aussi importante

L'élevage de chevaux de trait connaît depuis 5 ans une réduction importante de sa production. Les données 2015 montrent une baisse de -9%, comme en 2013 et 2014.

Cette baisse affecte les principales races : Comtois (-7%), Breton (-9%), Percheron (-15%). Seuls le Trait du nord et le Poitevin progressent.

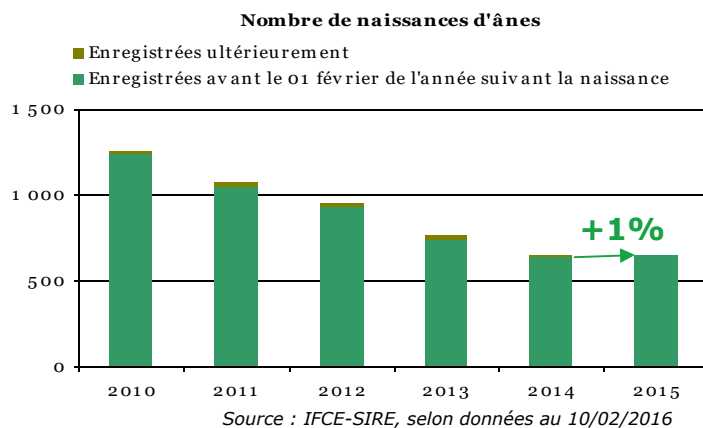
Le recul de la production devrait se poursuivre en 2016 puisque les juments saillies en 2015 sont toujours en baisse (-8%).



### ► Ânes : la production augmente après 5 années de baisse

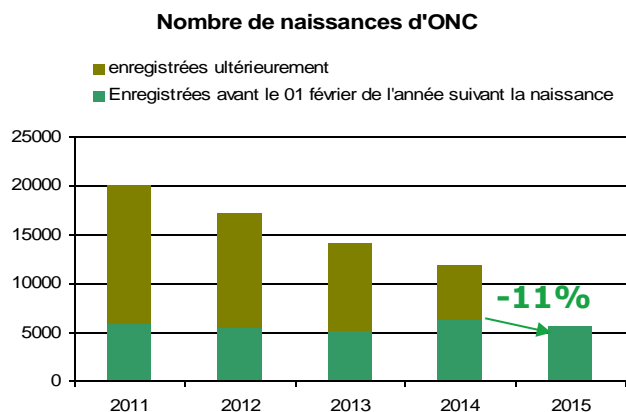
L'élevage d'ânes enregistre une baisse du nombre de naissances depuis 2008. L'année 2015, avec une croissance de 1%, voit la production se stabiliser même si les effectifs restent faibles.

Cette hausse concerne principalement la production d'ânes hors stud book (+17 naiss.), l'âne Normand (+12 naiss.) et les mules des Pyrénées et Poitevin (respect. +10, +11 naiss.). A l'inverse l'âne Grand Noir du Berry (-8 naiss.), l'âne de Provence (-12 naiss.) et l'âne du Cotentin (-17 naiss.) sont en baisse.



### ► ONC : baisse apparente des naissances en 2015

Les équidés de type ONC représentent environ 25 000 naissances chaque année, qui seront déclarées principalement durant les 5 années suivant la naissance. Dans le courant de l'année de naissance, entre 4500 et 6000 ONC sont déclarés. Le nombre de naissances 2014 déclarées à fin janvier 2015 a été particulièrement élevé (6 321 naissances, +21%). En 2015, les données enregistrées montre une baisse de 11% avec un effectif restant toutefois supérieur à ce qui était observé en 2013.

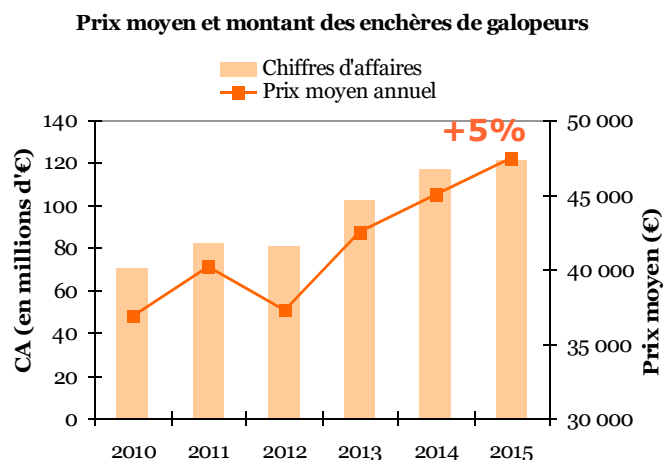


## Les marchés (1) : les prix d'achat

### ► Galop : nouvelle hausse des résultats de ventes aux enchères en 2015

Après une année 2013 déjà en nette progression, les ventes aux enchères de galopeurs avait connu des indicateurs records en 2014. Après un bon début d'année 2015, les résultats des ventes du 2<sup>e</sup> semestre 2015 organisées par ARQANA ont cependant été plus mitigés. Mais le chiffre d'affaires cumulé des 10 ventes de 2015 reste en croissance (+4%, plus de 120 millions d'€), et le prix moyen de vente poursuit son embellie (47500€ soit +5%).

Par ailleurs, l'agence OSARUS clôture sa saison de ventes aux enchères 2015 avec un chiffre d'affaires stable (-0,9%) après une année 2014 en forte progression (+25%). Le prix moyen affiche une nette hausse en 2015 (13 500€ soit +14%).

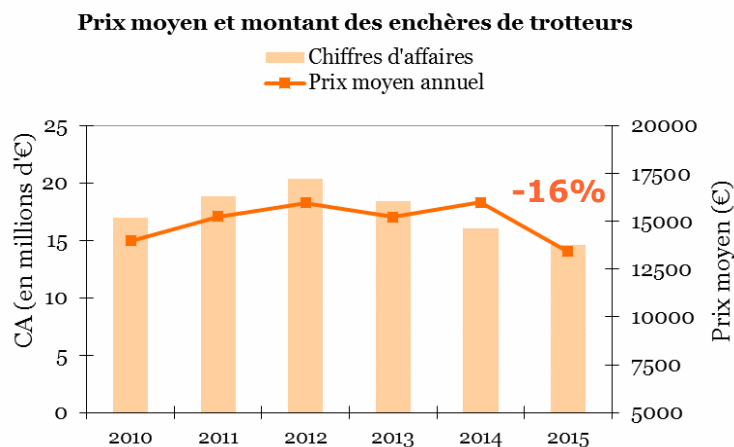


Source : ARQANA  
10 ventes en 2015, 2547 chevaux vendus  
Prix en euros courants.

### ► Trot : des résultats de ventes aux enchères en net repli en 2015

Après une année 2014 en repli, l'amélioration du marché du trot observée en début d'année 2015 ne s'est pas confirmée ensuite. Les résultats cumulés de l'année 2015 sont décevants : prix moyen en nette baisse (-16%) et un chiffre d'affaires qui baisse également (-9%). 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.

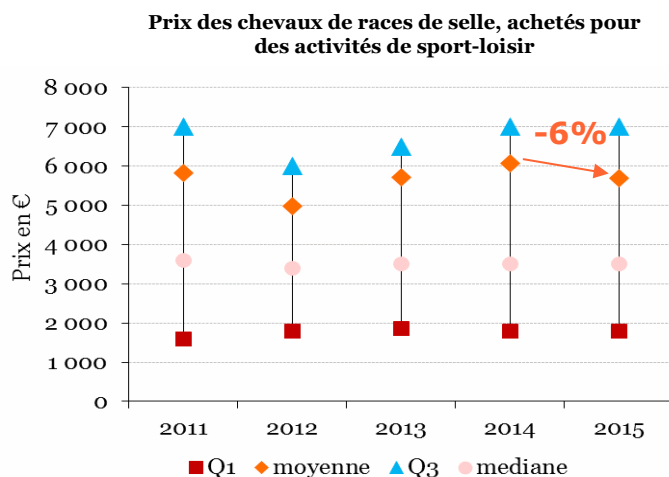


Source : ARQANA-Trot  
7 ventes en 2015, 1088 chevaux vendus  
Prix en euros courants.

### ► Sport-loisir : léger recul du prix moyen des chevaux de sport-loisir en 2015

Les prix d'achat (€ TTC) des chevaux destinés à être utilisés en sport-loisir ont connu une légère amélioration en 2013 et 2014, en particulier pour les chevaux en haut de gamme.

L'année 2015 montre une légère baisse du prix moyen liée à la baisse de prix des chevaux de compétition. La gamme des chevaux achetés entre 10 et 15 000€ a en particulier connu une baisse de demande.



Source : Ifce-oesc, Enquêtes Prix, selon données au 18/02/2016  
Prix en euros courants

Les données sont obtenues par enquêtes semestrielles menées en ligne auprès d'acheteurs ayant mis à jour une carte de propriété auprès du SIRE. Elles ont permis de collecter 12 100 réponses sur la période 2011-2015, dont 3700 concernant des chevaux de races de selle achetés pour des activités de sport-loisir.

## Les marchés (2) : la demande

### ► Marché intérieur : hausse de la demande globale en 2015

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

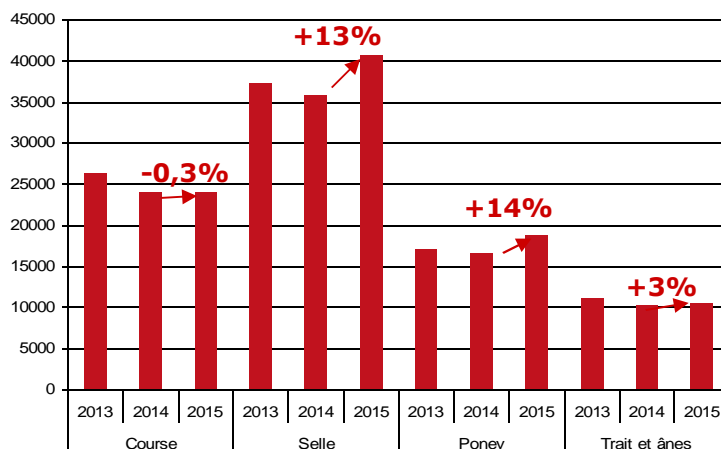
Seules les transactions de chevaux de races de course connaissent encore une baisse légère alors que les autres catégories repartent à la hausse et particulièrement les races de selle et poneys\*.

En poneys, les principales races sont en croissance, et particulièrement le PFS (+30%), Connemara (+28%), et le New Forest (+37%), à l'inverse du Haflinger (-4%) et Fjord (-3%)

En chevaux, les deux principaux cheptels échangés sont en hausse : le Selle français (+22%, 12698 chevaux) et les chevaux ONC (+5%, 8031 chevaux). Au contraire, l'Arabe et le Camargue sont en baisse légère.

\* La nouvelle procédure d'enregistrement des chevaux et poneys de sport souhaitant engager en compétition nécessite que la propriété soit à jour depuis janvier 2015, ce qui peut expliquer en partie ces hausses.

Volume d'achats de chevaux de selle et poneys



Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/02/2016

### ► Imports Selle : nouveau recul des importations de chevaux et poneys de race en 2015

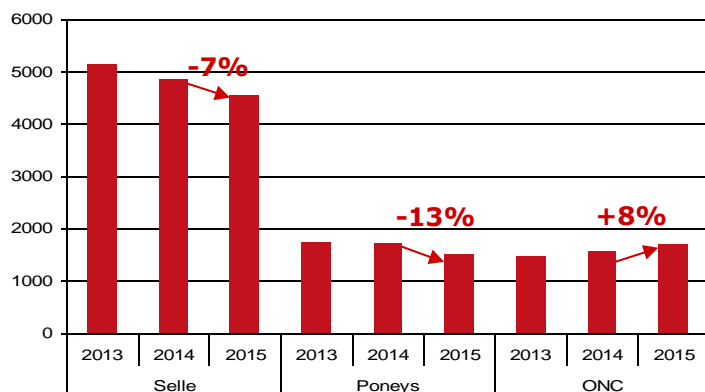
L'année 2013 a connu une première baisse des importations de chevaux de selle et poneys (-5%), qui s'est poursuivie en 2014. En 2015, la baisse est similaire (-5%).

En poneys, la principale race importée est toujours le Connemara, qui connaît cependant une forte baisse (-23%, 489 imports) alors que les imports de Shetland progressent de nouveau (+18%, 432 imports).

En chevaux, hormis les importations d'Arabe qui se maintiennent, les principales races importées sont en baisse : le PRE et le Lusitanien sont moins affectées (respect. -3% et -2 %) que les races de sport comme le KWPN (-15%), le BWP (-11%).

A l'inverse, les importations d'équidés ONC continuent de progresser en 2015 (+8%), liée à la hausse des chevaux ONC (+12%) alors que les imports de poneys ONC se stabilisent (+0%).

Nombre d'importations de chevaux de race de selle, de poneys et d'ONC



Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/02/2016

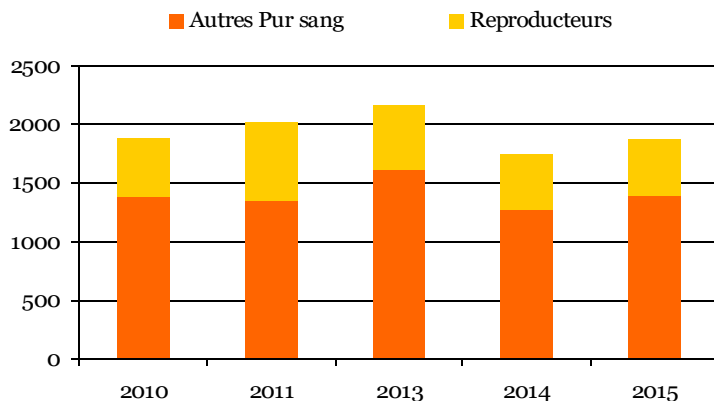
### ► Imports Pur sang : les importations repartent à la hausse en 2015

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.

Après avoir enregistré une baisse assez marquée en 2014, les importations de Pur sang repartent à la hausse en 2015. Cette hausse concerne les 2 catégories de Pur sang importés, pour la course ou pour la reproduction (respect. +10% et +3%).

\* Il s'agit ici de Pur sang « francisés » par France Galop, c'est-à-dire enregistrés comme importés non temporairement. Les Pur sang qui viennent juste concourir en France ne sont donc pas inclus ici. Les juments parties à la saillie à l'étranger ne sont par ailleurs pas comptabilisées non plus.

Volumes de Pur Sang importés



Source : France Galop, données au 18/02/2016

Les données 2012 étant incomplètes, elles ne sont pas représentées ici.

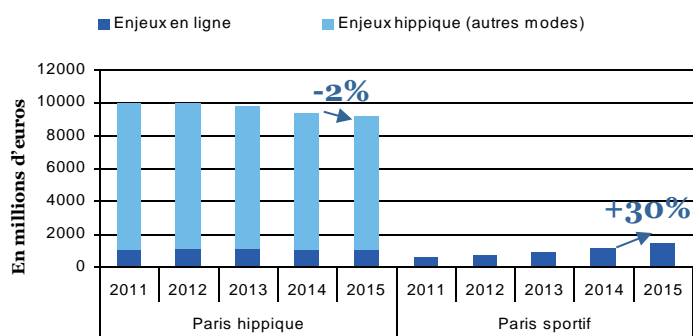
## Les utilisations

### - Paris hippiques : nouvelle baisse des paris hippiques en 2015

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) connaît une nouvelle baisse en 2015 (-2%). Cette baisse impacte autant les paris hippiques en ligne que les autres modes de paris hippiques. Dans le même temps, les paris sportifs continuent de croître fortement (+30%).

Au 31 décembre 2015, 8 opérateurs étaient agréés pour la prise de paris hippiques en ligne et 11 pour les paris sportifs comme l'année précédente.

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



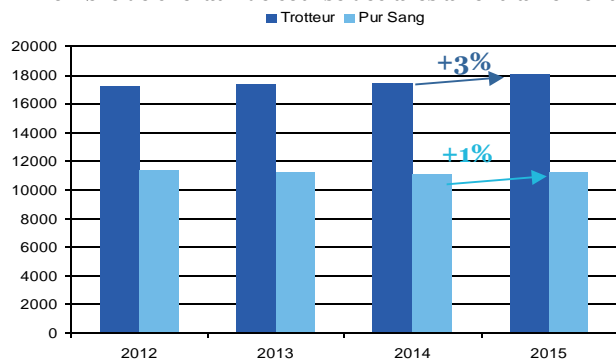
Source : ARJEL

### - Courses : légère hausse des chevaux à l'entraînement en 2015

L'indicateur du nombre de chevaux déclarés à l'entraînement à un instant donné permet de suivre les tendances d'activité des propriétaires de chevaux de course. Cet indicateur a légèrement augmenté en 2015, aussi bien en trotteurs (+3%) qu'en galopeurs (+1%).

Si le secteur du trot enregistre une croissance légère sur les 4 dernières années, le galop a quant à lui connu deux années de baisse légère (-1% et -2%) en 2013 et 2014.

Nombre de chevaux de course déclarés à l'entraînement

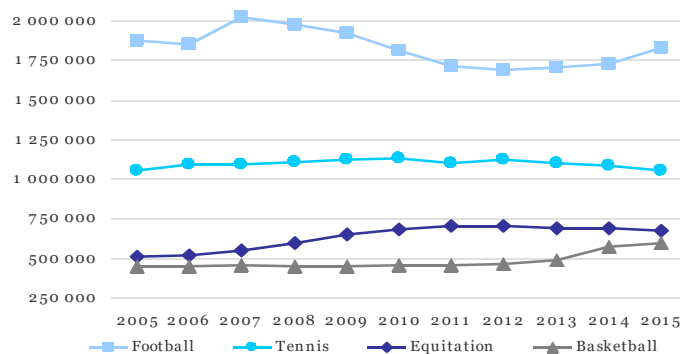


Source : Le Trot, France Galop

### - Équitation : baisse des licenciés en sports individuels, contrairement aux sports collectifs

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE régresse depuis 2013. En 2015, la FFE compte 673 026 licenciés. Elle se situe en 3<sup>e</sup> position des fédérations sportives derrière le football et le tennis comptant chacun plus de 1 million de licenciés.

Ces dernières années, l'équitation comme le tennis, sports individuels, voient leurs effectifs de licenciés diminuer légèrement alors que les 2 principaux sports collectifs – le football et le basket – connaissent une croissance marquée.



Source : FFE, FFF, FFT, FFBB

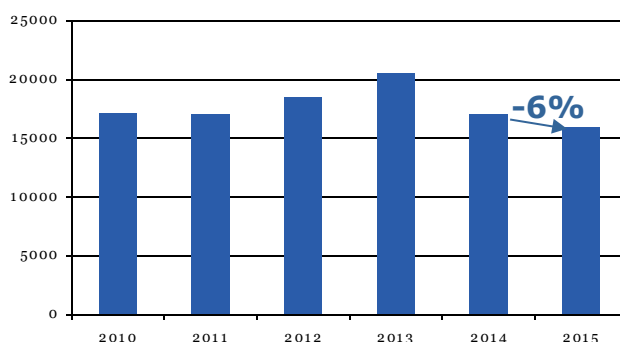
La saison 2015 correspond à l'année scolaire 2014-2015

### - Viande chevaline : la baisse des abattages se poursuit et la baisse de la consommation s'accroît

Le nombre relativement élevé d'abattages observé depuis 2010 avait nettement fléchi en 2014 (-19%) en lien avec la nouvelle réglementation concernant l'abattage des chevaux visant à renforcer la traçabilité de la viande chevaline. En 2015, la baisse se poursuit, mais de façon nettement moins marquée (-6%).

Par ailleurs, la consommation de viande chevaline enregistre un net recul de -10% en 2015, comme en 2014.

Nombre d'équidés abattus



Source : Agreste, d'après SSP  
selon données disponibles au 11/02/2016

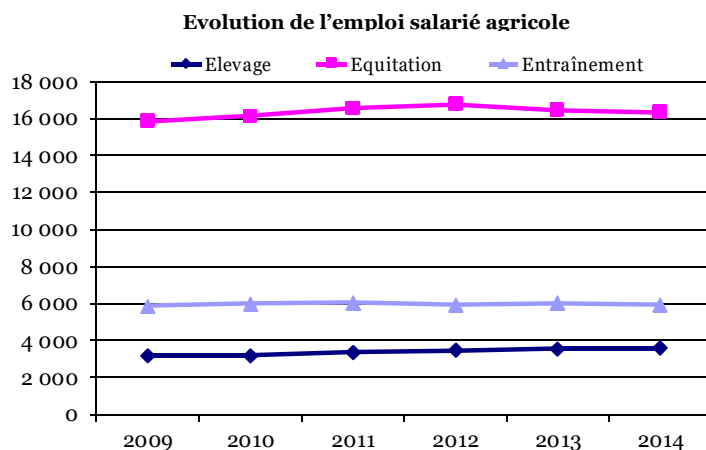
## Chiffres clés sur la filière équine

### ► Emplois : nouvelle baisse de l'emploi salarié en exploitations équines en 2014

Après plusieurs années de croissance, l'effectif salarié agricole tous secteurs équins confondus (élevage, équitation, courses) s'est stabilisé en 2012. Puis en 2013, il enregistre pour la première fois une régression (-0,5%). Le secteur de l'équitation, principal employeur de la filière, était particulièrement touché (-2%).

En 2014, l'effectif salarié décroît à nouveau de -0,6%. Le secteur du galop est particulièrement impacté (-2%), alors que l'effectif est stable au trot. Les emplois en équitation diminuent à nouveau (-0,7%), mais de façon moindre comparée à 2013.

Les fichiers sur les salariés cotisants à la MSA au titre d'activités équines concernent 80% des salariés estimés en emploi dans ces activités (90% pour ceux en activité principale). Disponibles annuellement, ces données permettent de fournir des tendances sur l'emploi salarié agricole.



Source : Ifce-OESC, d'après CCMSA

### ► Entreprises équestres : une situation économique majoritairement dégradée

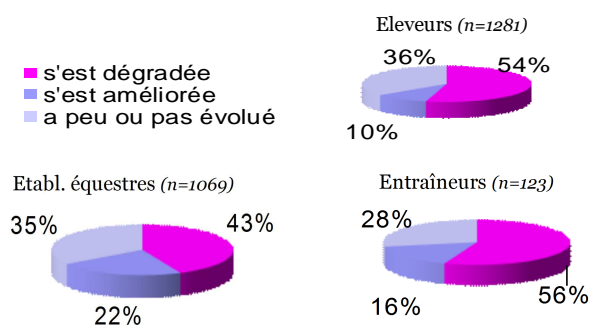
Les récentes enquêtes menées auprès des dirigeants de structures équines montrent que la majorité d'entre eux ont vu leur situation économique se dégrader au cours des 3 dernières années, quel que soit le secteur d'activité.

Les principales raisons mentionnées sont :

- la crise économique : la baisse de pouvoir d'achat engendre moins de clientèle, ou moins de dépenses à clientèle constante
- la hausse des taux de TVA appliqués aux activités équines : elle n'a pas été répercutée sur le prix de vente, ou bien cela a fait perdre de la clientèle.

Les Observatoires Économiques Régionaux sont un dispositif d'enquêtes régionales menées en partenariat par l'Ifce et les Conseils des chevaux tous les 3 à 5 ans. Les premiers résultats de l'édition 2014-2016 (encore en cours) sont présentés ici.

#### Depuis 3 ans, estimez-vous que la situation économique de vos activités équines :



Source : Ifce-OESC, d'après enquêtes OER 2014-2015

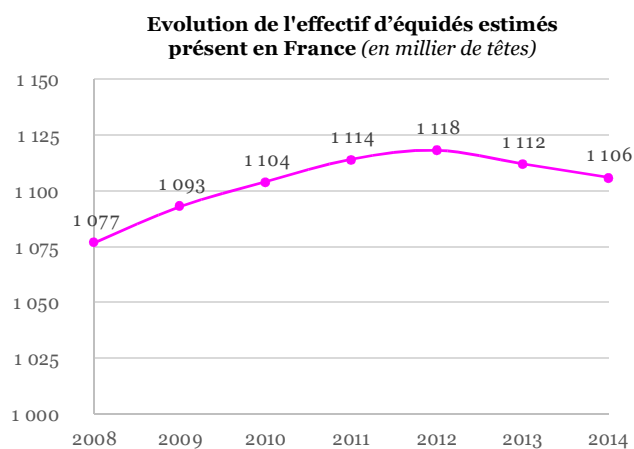
Lecture : sur 1 069 dirigeants d'établissements équestres interrogés, 43% déclarent que leur situation économique s'est dégradée depuis 3 ans.

### ► Effectifs : 1 100 000 équidés présents sur le territoire français fin 2014, mais un cheptel en baisse

Depuis le premier janvier 2009, tous les équidés présents en France ont l'obligation d'être pucés et enregistrés dans la base centralisée gérée par l'IFCE-SIRE. Cette base permet d'estimer\* le cheptel d'équidés présent en France.

Avec 6 années de recul depuis l'obligation pour tous les équidés présents d'être pucés, l'estimation du cheptel présent fin 2014, ainsi que les estimations antérieures, ont été actualisées en 2015. Il en ressort que le cheptel présent en France est estimé à 1 100 000 équidés en fin d'année 2014 et que ce cheptel connaît par ailleurs une baisse depuis 2012.

\* L'effectif d'équidés présent en France à un instant t n'est pas connu du fait du non enregistrement systématique des « flux sortants » (décès, exportations).



Source : Ifce-OESC d'après SIRE