

## Conjoncture Filière cheval N°27 Juin 2017



### ► L'élevage : premières tendances 2017

- Course : la hausse des naissances de galopeurs se poursuit début 2017
- Selle et poney : la reprise des naissances amorcée en 2016 se poursuit
- Trait et ânes : hausse apparente des naissances enregistrées début 2017

### ► Les marchés : premières tendances 2017

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

- Enchères Galop : des indicateurs en hausse
- Enchères Trot : des bons résultats pour les ventes du Prix d'Amérique

#### (2) La demande

- Marché intérieur : stabilisation du marché des équidés de selle et poneys
- Importations Selle : la baisse des imports de chevaux et poneys se poursuit début 2017
- Importation Pur Sang : hausse en 2017 particulièrement en chevaux de course

#### (3) Marché viande

- Abattages : diminution des effectifs d'équidés abattus

### ► Les utilisations : premières tendances 2017

- Paris hippiques : la baisse des paris en ligne se poursuit
- Equitation : vers une nouvelle baisse de l'effectif licencié en 2017
- Compétition : première baisse de l'effectif de compétiteurs en 2017

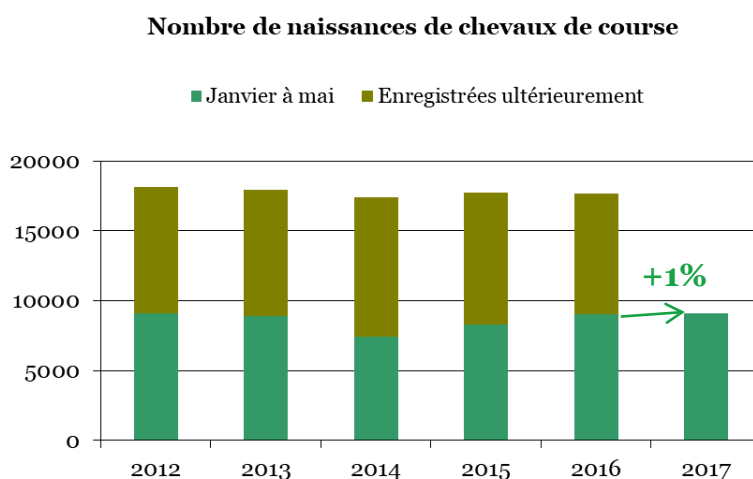
## Elevage : premières tendances 2017

### ► Course : la hausse des naissances de galopeurs se poursuit début 2017

La production de chevaux de course est relativement stable depuis 2010. En ce début d'année 2017, le nombre de naissances en chevaux de courses continue sur la même tendance avec une légère hausse de 1%.

Les naissances de chevaux de courses de galop connaissent depuis deux ans une hausse marquée (+7% en 2015, +5 % sur l'année 2016). De janvier à mai 2017, la hausse se poursuit (+6%) aussi bien en Pur Sang (+6%) qu'en AQPS (+14%).

Pour les trotteurs, après une année 2016 en recul de 3%, les naissances sont en recul de 2 % sur ce début d'année 2017.



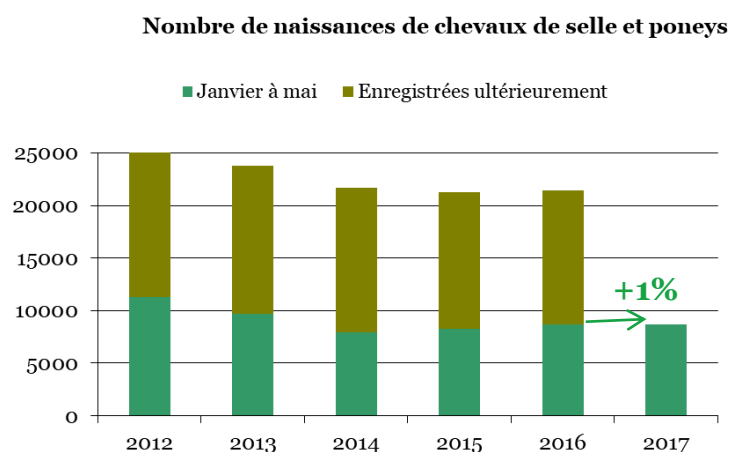
Source : Ifce-sire, selon données au 07/06/2017

### ► Selle et poney : la reprise des naissances amorcée en 2016 se poursuit

La production de chevaux de selle et poney a connu une baisse relativement marquée de 2012 à 2014 qui s'est stabilisée en 2015. La reprise amorcée en 2016 (+1%), semble se poursuivre en début d'année 2017 (+1%).

Les principales races de chevaux enregistrent une hausse marquée : l'Arabe +15%, l'Anglo-Arabe +12% et le Selle Français +8%. En poneys, les naissances dans les principales races sont également en hausse : Shetland +17%, Poney français de selle +4%, Connemara +4%.

La production hors stud-book est en revanche en baisse de 5% sur la même période.

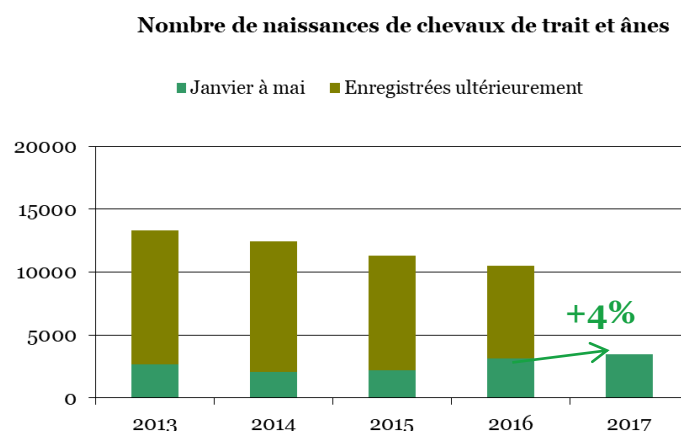


Source : Ifce-sire, selon données au 07/06/2017

### ► Trait et ânes : hausse apparente des naissances enregistrées début 2017

La production de chevaux de trait et ânes est en baisse depuis 2009. Le début d'année 2017 montre pourtant une hausse des naissances déclarées (+4%). Cette tendance apparente, déjà observée en 2016\*, ne devrait pas se confirmer au cours de l'année ; en effet, les juments saillies en 2016 pour produire des chevaux de trait ont baissé -6%, ce qui devrait se répercuter sur les naissances 2017.

\* Il s'agit d'un effet de déclaration plus précoce des naissances par une partie des éleveurs-étalonniers, qui utilisent la nouvelle procédure de déclaration de saillies de chevaux de traits par Internet, et qui effectuent alors également leurs déclarations de naissance sur internet.



Source : Ifce-sire, selon données au 07/06/2017

## Les marchés : premières tendances 2017

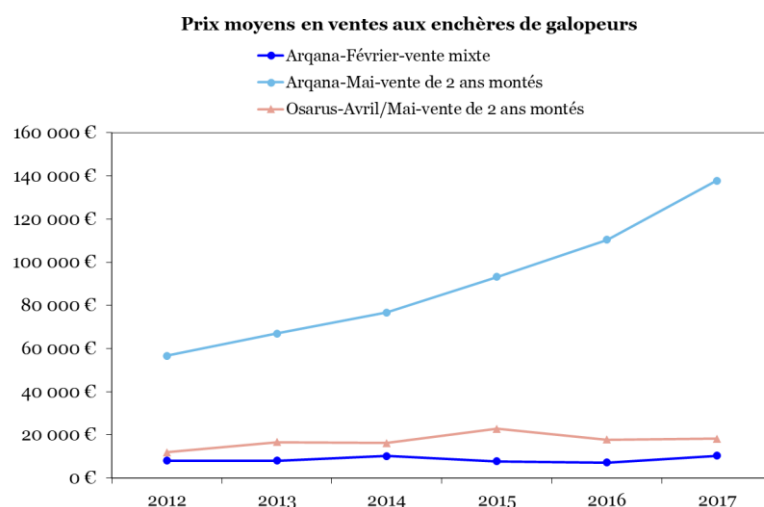
### • Les prix d'achat

#### ► Enchères Galop : des indicateurs en hausse

Les résultats cumulés des ventes aux enchères de galopeurs étaient en augmentation en 2016 avec +4% de chiffre d'affaires pour les ventes Arqana. Les premières ventes 2017 affichent des indicateurs à nouveau en hausse.

La première vente mixte d'Arqana connaît une belle embellie avec une nette augmentation du prix moyen (+45%) grâce à un top price à 210 000 €. La vente des chevaux de 2 ans montés organisée par Arqana en mai 2017 affiche également de très bons résultats avec une progression de 25% de son prix moyen et de 24% pour son chiffre d'affaires.

Du côté d'Osarus, la vente des 2 ans montés du printemps 2017 affiche une augmentation du prix moyen (+2%) accompagnée d'une baisse importante de son chiffre d'affaires (-37%) du fait d'un nombre moins important de chevaux vendus.



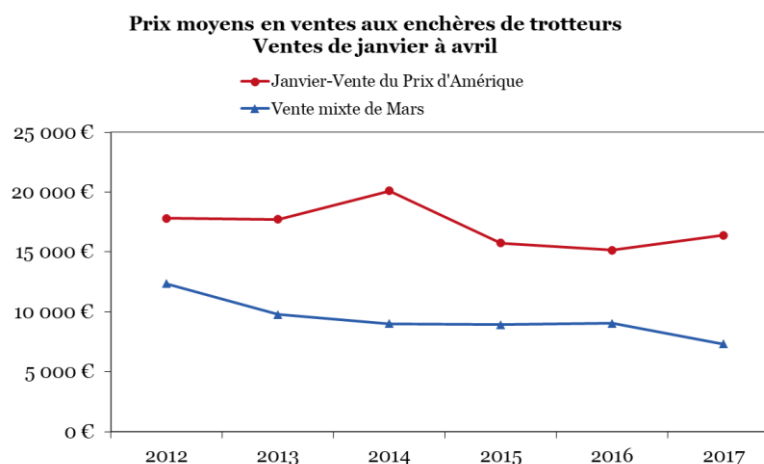
Source : ARQANA, OSARUS  
3 ventes de janvier à mai 2017 : 327 chevaux  
ARQANA : 295 chevaux ; OSARUS : 32 chevaux  
Prix en euros courants.

#### ► Enchères Trot : des bons résultats pour les ventes du Prix d'Amérique

Les ventes aux enchères de trotteurs organisées par Arqana-Trot ont connu une baisse de chiffre d'affaires en 2016 (-4%) du fait d'un nombre moins important de chevaux vendus. En revanche, le prix moyen était en hausse de 5% en 2016.

Les résultats des deux ventes du début de l'année 2017 sont contrastés. La vente du Prix d'Amérique a des indicateurs en hausse avec une progression de 6% de chiffre d'affaires et 8% du prix moyen. En revanche, la vente mixte de mars a des résultats en baisse : -39% de chiffre d'affaires et -19% pour le prix moyen.

Depuis 2016, une vente de chevaux à l'entraînement est organisée par Osarus-Trot en mai. Les résultats 2017 sont meilleurs que ceux de 2016, avec plus de chevaux vendus et un prix moyen de 11 800 € contre 7 300 € en 2016.



Source : ARQANA-Trot  
2 ventes de janvier à mai 2017 : 246 chevaux vendus  
Prix en euros courants.

### • La demande

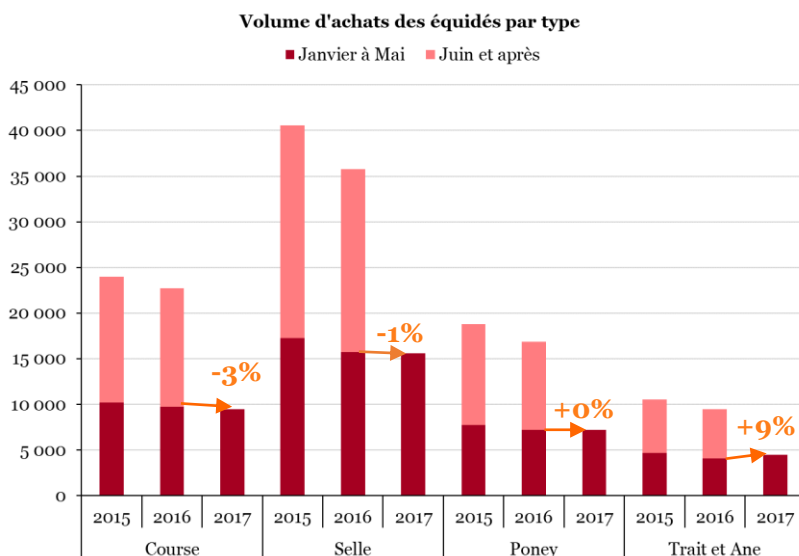
#### ► Marché intérieur : stabilisation du marché des équidés de selle et poneys

Après 3 années de baisse de 2012 à 2014 et un rebond exceptionnel en 2015\*, le marché intérieur global était en légère baisse en 2016. En début d'année 2017, le nombre de transactions est stable par rapport à la même période de 2016.

Sur cette période, les transactions de chevaux de races de courses baissent de 3%, ce qui confirme le léger recul de 2016. En revanche, le marché des chevaux de traits et ânes s'améliore de 9%.

Les transactions chez les chevaux de selle sont en très légère baisse de 1% par rapport à début 2016 et elles sont stables chez les poneys.

\* 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 de renouvellements de cartes de propriétaires au 06/06/2017

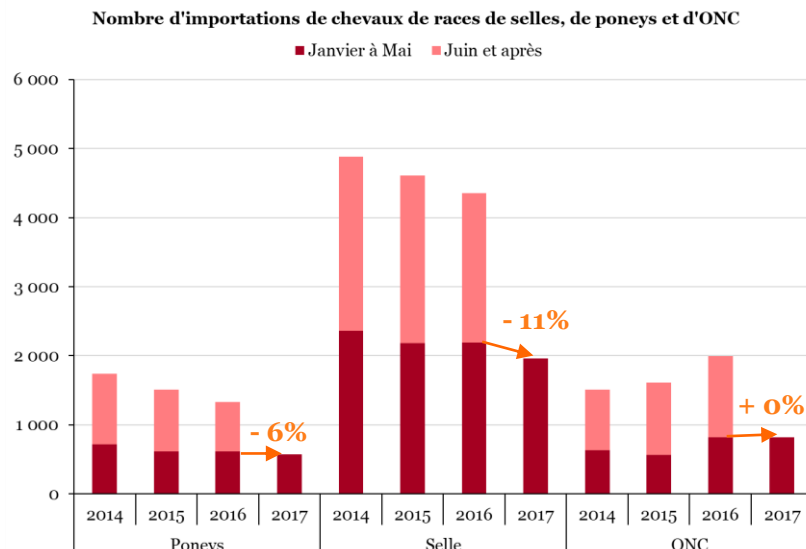
► **Importations Selle : la baisse des imports de chevaux et poneys se poursuit début 2017**

Depuis 4 ans, les importations d'équidés de selle connaissent une baisse régulière. Cette tendance s'accroît en 2017 : les importations sont en recul de -11% pour les chevaux de selle et de -6% pour les poneys.

Les 3 principales races de chevaux de selle importées en début d'année 2017 sont le Pure race espagnole, le KWPN et le BWP. Les importations sont en baisse pour ces races, respectivement de 23%, 9% et 19%. En revanche, les importations de chevaux de race Arabe sont en augmentation de 11%.

Les importations de poneys affichent une baisse globale. Le Connemara reste la principale race importée, avec toutefois une baisse de 11%. Les importations de Welsh suivent la même tendance avec une baisse de 30%. En revanche, les importations de Shetland, en forte diminution en 2016, repartent à la hausse avec +26%.

Sur la même période, les importations d'équidés ONC type selle et poney sont stables.



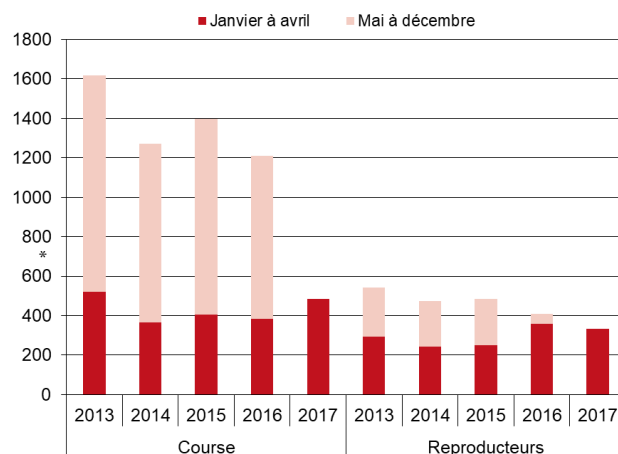
Source : IFCE-SIRE, selon données au 06/06/2017

► **Importation Pur Sang : hausse en 2017 particulièrement en chevaux de course**

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.

En 2016, les importations de PS ont connu une année de baisse marquée (-14%), aussi bien pour les reproducteurs que pour les chevaux destinés à la course.

En 2017, les importations repartent à la hausse (+10% à fin avril). Cependant, les tendances diffèrent selon les catégories : les importations de chevaux de course sont en hausse marquée (+27%) alors que les importations de reproducteurs baissent légèrement (-7%).



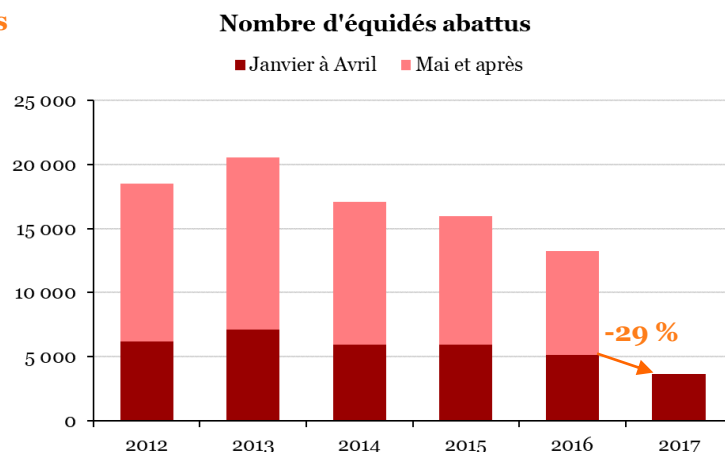
Source : France Galop, au 06 juin 2017  
Il s'agit ici des chevaux francisés auprès de France Galop.

● **Marché Viande**

► **Abattages : diminution des effectifs d'équidés abattus**

En 2016, le nombre d'équidés abattus avait diminué (-17%) de façon plus importante qu'en 2015 (-6%).

Pour la période janvier à avril 2017, la baisse importante semble se confirmer : le nombre d'équidés abattus a diminué de 29 % comparé à la même période en 2016, ce qui correspond à 1 500 équidés abattus en moins.



Source : Agreste, selon données disponibles au 06/06/2017



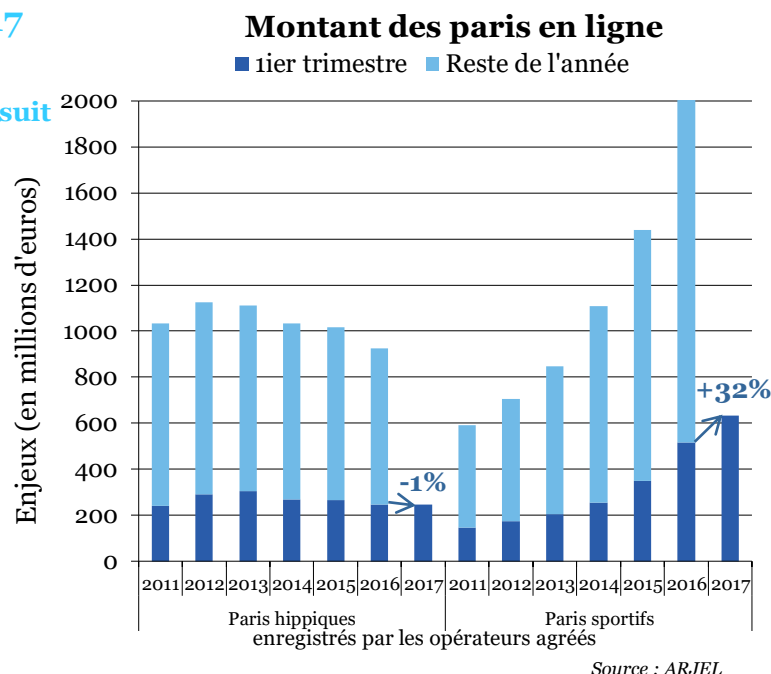
## Les utilisations : premières tendances 2017

### ► Paris hippiques : la baisse des paris en ligne se poursuit

Tous modes d'enregistrement confondus (points de vente PMU et paris en ligne), la baisse des enjeux misés sur les courses hippiques s'est poursuivie en 2016 (-0,5%). Les paris hippiques en ligne ont en particulier reculé pour la 4<sup>e</sup> année consécutive (-10% en 2016).

L'activité des paris en ligne ne montre pas de signe d'amélioration début 2017 bien que la diminution soit beaucoup moins marquée que l'année dernière à la même période : l'activité au premier trimestre (246 millions d'€) a diminué de -1% contre -7% l'an passé à la même date.

A l'inverse, le secteur des paris sportifs en ligne est toujours très dynamique : la croissance soutenue observée depuis 2010 se poursuit début 2017 (+32%, 633 millions d'€).

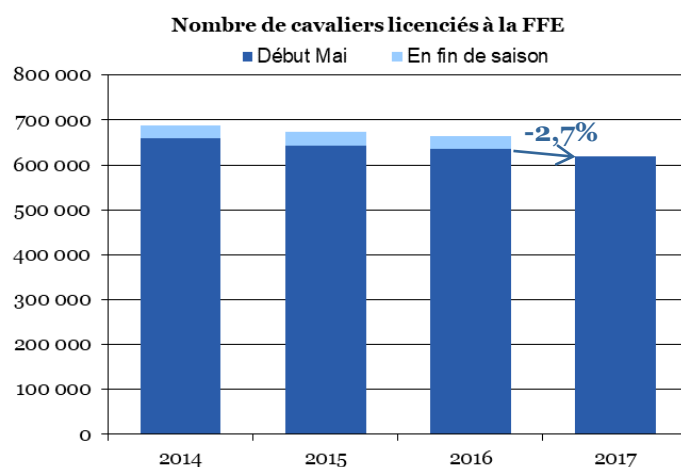


### ► Equitation : vers une nouvelle baisse marquée de l'effectif licencié en 2017

En 2016, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE a régressé pour la 4<sup>e</sup> année (-1,5%).

La saison 2017, déjà bien avancée début mai, devrait de nouveau connaître une baisse de l'effectif de cavaliers licenciés (-2,7%).

Cette tendance est contrastée selon la catégorie d'âge. Ainsi l'effectif de cavaliers junior est particulièrement touché (-4,6%), alors même que l'effectif de cavaliers senior est quant à lui toujours en légère croissance (+0,7%).



### ► Compétition : première baisse de l'effectif de compétiteurs en 2017

Sur la saison 2016, à l'inverse du nombre de cavaliers pratiquants, le nombre de cavaliers de compétition a connu une croissance de +2,6%, toutes catégories de licence confondues.

La saison 2017 montre que l'engouement pour la compétition s'atténue, avec une baisse de l'effectif de compétiteurs (-1,7%). Cette baisse de l'effectif ne concerne que la catégorie Club (-2,3%) ; les catégories Amateur et Pro sont quant à elles en légère hausse, avec respectivement +0,2% et +1,2%.

