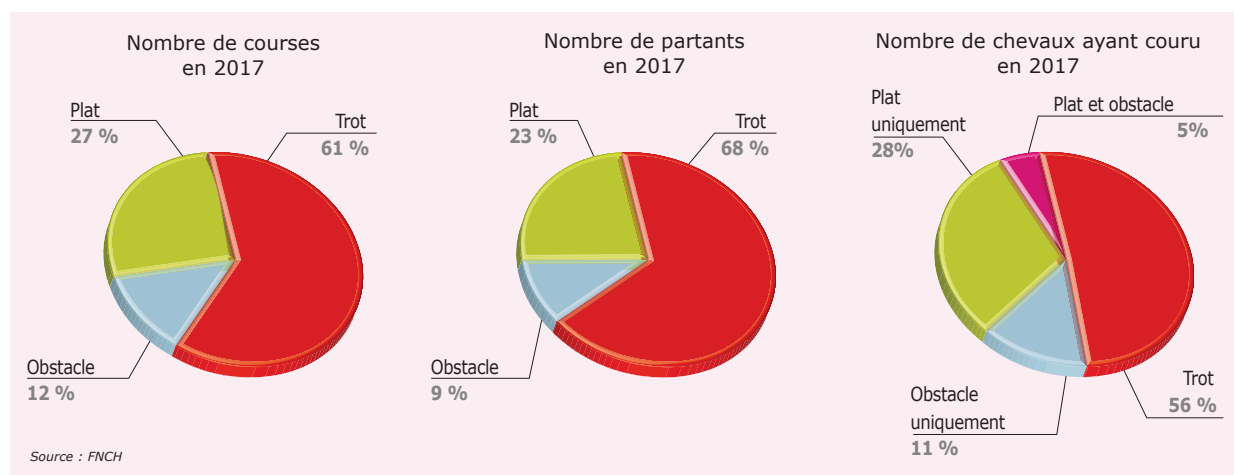


Les courses - Organisation des courses en France et dans le Monde

• Les courses en France : une activité en légère baisse en 2017

	2007	2012	2017	% Evolution 2016-2017	% Evolution 2007-2017
Société de courses en activité (y compris SECF et France Galop)	241	234	228	0,4	-5,4
Réunions organisées (toutes disciplines)	2 313	2 331	2 302	-0,6	-0,5
Nombre de courses	Obstacle	2 197	2 256	-2	-2
	Plat	4 633	4 878	-1	7
	Trot	10 929	11 088	0	3
	Total	17 759	18 222	0	3
Nombre de partants (départs)	Obstacle	21 806	22 931	-7	-10
	Plat	50 838	54 387	-1	2
	Trot	150 191	149 823	0	3
	Total	222 835	227 141	-1	1
Nombre de chevaux ayant couru	Obstacle	5 488	5 587	-3	-12
	Plat	10 124	10 596	0	1
	Galop **	14 025	14 794	0	-1
	Trot	15 016	15 794	-1	13
	Total	29 041	30 588	-1	6

** Total des chevaux différents ayant couru en plat et/ou obstacles.
Source : FNCH



En 2017, l'activité de course est en légère baisse par rapport à 2016, notamment en nombre de réunions. Le nombre de partants est en légère régression avec une diminution du nombre de partants en plat et en obstacles.

Le nombre de partants en trotteurs est stable. Le trot est la discipline la plus répandue en France avec 2/3 des partants en courses et un peu plus de la moitié des chevaux ayant couru.

• Plus de 240 000 courses organisées dans le monde en 2016 *

Plat		Obstacles		Trot	
Etats-Unis	38 134	Grande-Bretagne	3 751	Etats-Unis	43 265
Australie	19 303	France	2 188	Australie	14 225
Japon	16 218	Irlande	1 425	Canada	12 331
Grande-Bretagne	6 284	Italie	165	France	11 259
Argentine	5 429	Etats-Unis	150	Italie	8 146
Turquie	5 386	République Tchèque	148	Norvège	3 934
Chili	5 110	Japon	128	Nouvelle Zélande	2 621
France	4 983	Nouvelle Zélande	107	Allemagne	1 613
Afrique du Sud	3 843	Australie	90	Belgique	977
Canada	3 242	Suisse	35	Suède	885
Tous pays *	138 486	Tous pays *	8 309	Tous pays *	101 834

Source : FIAH
* Données 2017 non disponibles à la date d'édition de cet annuaire.

En nombre total de courses, avec 7% des courses organisées, la France se situe à la 3^{ème} place derrière les Etats-Unis (33%), l'Australie (14%). La France a la particularité, tout comme l'Australie et les Etats-Unis, d'organiser de nombreuses courses dans les trois disciplines. Très peu de pays organisent des courses d'obstacles, le trio de tête organisant plus de 88% des courses dans le monde.

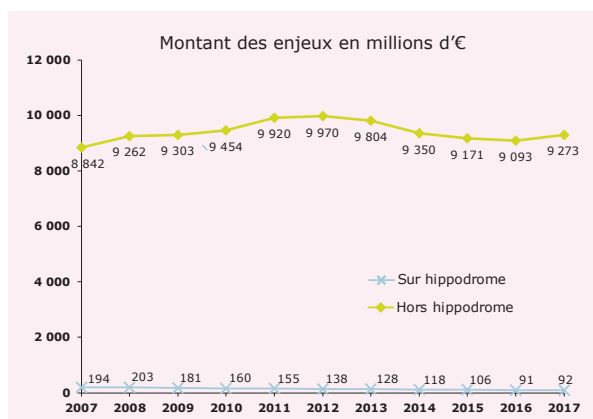
Les courses - Les paris sur les courses en France et dans le Monde

● 9,365 milliards d'euros d'enjeux en France : embellie en 2017 après 4 années de baisse

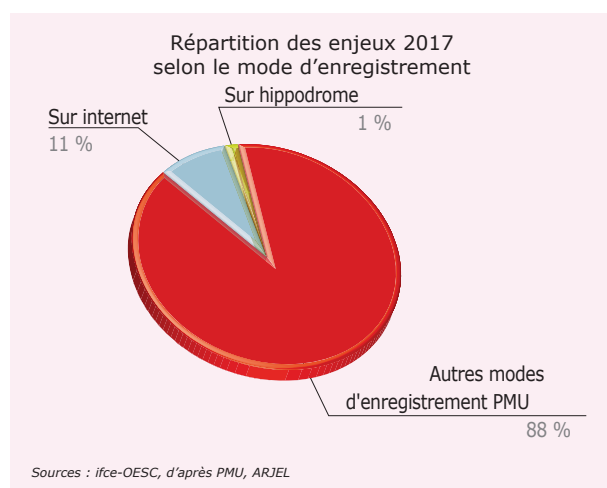
Montant des enjeux (en millions €)	2017	% Evolution 2016-2017	% Evolution 2007-2017
Sur hippodrome	92	1	-53
%	1	-	-
Hors hippodrome	9 273	2	5
%	99	-	-
Total	9 365	2	4

Source : FNCH, PMU, ARJEL.

Après 4 années de baisse, les enjeux augmentent de 1% sur hippodrome et 2% hors-hippodrome en 2017.



● 11% des paris enregistrés sur internet par les 8 opérateurs agréés



Sources : ifce-OESC, d'après PMU, ARJEL

En novembre 2018, 15 opérateurs de paris en ligne disposent d'un agrément délivré par l'ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne) dont 8 opérateurs pour l'organisation de paris hippiques, 12 pour l'organisation de paris sportifs et 8 pour les jeux de cercle (poker). Les 8 opérateurs agréés pour les paris hippiques en ligne : Betcltic, Beturf, France Pari, Geny Infos, Joaonline, PMU, SPS Betting France, Zeturf.

Malgré l'ouverture à la concurrence des paris en ligne en 2010, les paris hippiques restent principalement enregistrés dans les 12 900 points de vente PMU en 2017. Seules 11% des mises sont pariées sur internet (tous opérateurs confondus).

● Plus de 106 milliards d'euros d'enjeux dans le Monde en 2016*

Enjeux (en millions d'euros)	Bookmakers	Pari mutuel	Total	% Evolution 2015-2016
Japon	-	25 565	25 565	11
Australie	6 106	10 001	16 107	11
Hong Kong	-	14 365	14 365	14
Grande-Bretagne	11 941	591	12 531	-15
Etats-Unis	-	10 193	10 193	4
France	-	8 951	8 951	-1
Corée (rép.)	-	5 185	5 185	1
Irlande	4 958	92	5 050	56
Suède	-	1 390	1 390	2
Turquie	-	1 199	1 199	-8
Canada	-	906	906	-7
Singapour	-	844	844	-7
Maroc	-	609	609	3
Italie	95	513	608	-5
Inde	30	552	582	-
Tous pays	23 657	82 878	106 535	5

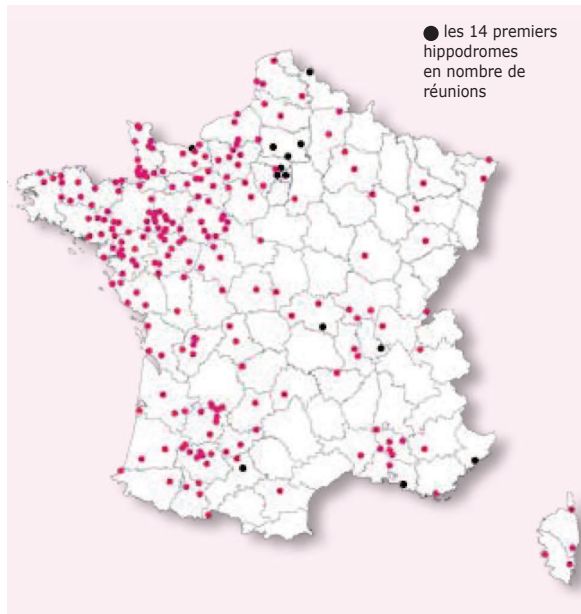
* Données 2017 non disponibles à la date d'édition de cet annuaire.
Source : FIAH

Sur les 106 milliards d'euros d'enjeux misés dans le monde en 2016, 78% ont été pris sous forme de pari mutuel qui confronte les parieurs entre eux.

Après une hausse de 7% en 2015, l'activité sur les paris hippiques continue sa croissance en 2016 avec une augmentation de 5%. La France reste à la 6^{ème} place en 2016 malgré une baisse de 1%. De nombreux autres pays connaissent une baisse de leurs enjeux cette même année.

Les courses - Répartition géographique de l'activité course en France

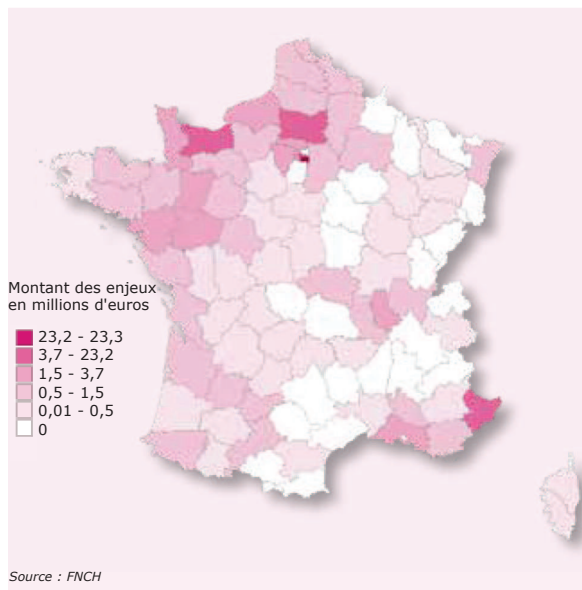
- **237 hippodromes en activité : 46% sont situés en Pays de la Loire, Basse-Normandie et Bretagne**



Hippodrome	Nombre de réunions organisées en 2017
Vincennes	157
Cagnes-sur-Mer	80
Marseille	78
Lyon Parilly (Bron)	66
Chantilly	48
Toulouse	47
Deauville	43
Vichy	40
Auteuil	39
Enghien	38
Saint-Cloud	35
Compiègne	34
Le Croisé-Laroche (Marcq-en-Baroeul)	33
Cabourg	32
Bordeaux-Macourat (Le Bouscat)	31

Source : FNCH

- **Presque la moitié des enjeux sur hippodromes misés sur les sites parisiens**



Source : FNCH

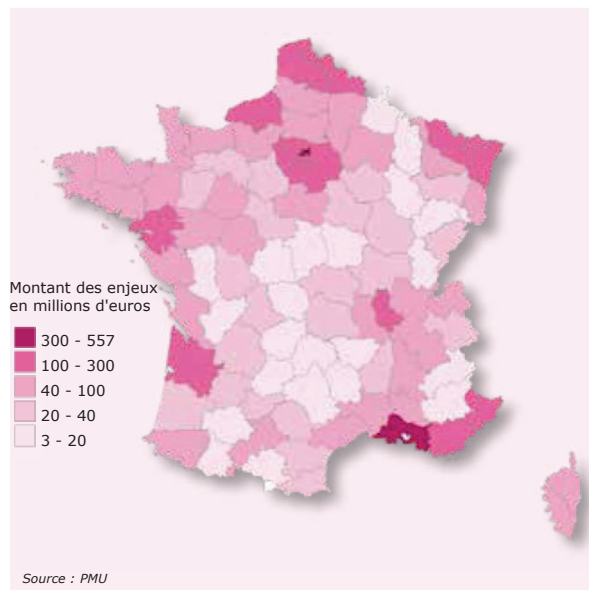
Les 5 premiers hippodromes les plus joueurs

Hippodrome	Enjeux sur hippodrome, en euros
Vincennes	23 295 054
Cagnes	4 636 613
Deauville	4 456 015
Auteuil	3 758 745
Chantilly	3 695 941

Source : FNCH

En 2017, 16 hippodromes ont enregistré plus de 1 million d'€ de paris sur hippodromes. La région Normandie, avec 14 millions d'euros, est la région de province avec le plus fort montant d'enjeux sur hippodromes, grâce à 3 hippodromes très actifs : Deauville (4,5 M€), Cabourg (2,1 M€) et Clairefontaine (1,8 M€).

- **30% des mises enregistrées en points de vente PMU en Ile de France**



Source : PMU

Les 5 premiers départements les plus joueurs

	Enjeux en points de vente PMU, en euros	Enjeux par habitant (18 ans et plus)
75	557 100 000	311,5
93	363 800 000	299,8
97	415 300 000	298,6
94	267 300 000	248,3
20	67 900 000	246,6

Source : PMU

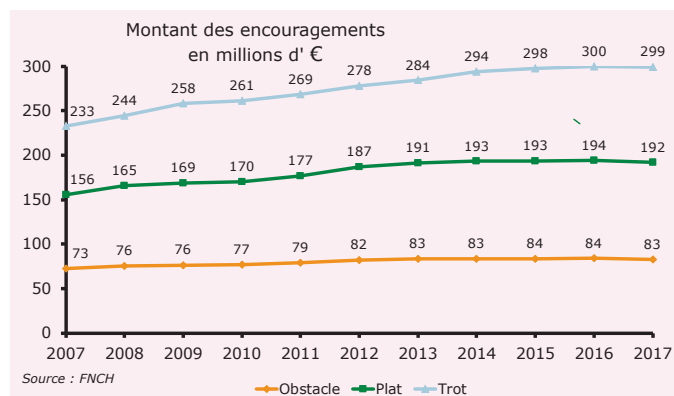
La région Ile-de-France a enregistré à elle seule 2,02 milliards d'€ d'enjeux dont 557,1 millions d'€ pour le seul département 75. Les régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes complètent le trio de tête des régions joueuses (respectivement 673,1 et 602,3 millions d'€ misés).

Les courses - Les encouragements distribués en courses

● 574 millions d'euros : le montant des encouragements distribués en courses en France régresse en 2017

Montants en euros	2012				2017			
	Plat	Obstacle	Trot	Total	Plat	Obstacle	Trot	Total
Prix et allocations	118 306 510	68 075 755	240 120 350	426 502 615	121 296 321	68 122 499	254 934 480	444 353 300
Primes aux éleveurs	18 854 991	10 882 468	28 876 525	58 613 985	19 199 773	11 512 307	30 710 138	61 422 218
Primes aux propriétaires	41 571 110			41 571 110	44 440 150			44 440 150
Contributions diverses	7 926 774	3 284 808	8 709 311	19 920 893	6 968 592	3 032 422	13 349 697	23 350 711
Total	186 659 385	82 243 032	277 706 186	546 608 603	191 904 836	82 667 228	298 994 314	573 566 378

Source : FNCH



Les encouragements versés au bénéfice des acteurs des courses s'élevaient à 573,6 millions d'euros en 2017, dont une grande partie est distribuée en prix et allocations de courses.

Ces encouragements se sont nettement accrus au cours des 5 années précédentes (+10%) mais l'année 2017 affiche des montants en légère baisse (-1%).

● 4,9 milliards d'euros distribués dans le monde dont 12% en France en 2016 *

PLAT

Montant des prix et allocations *		Allocation moyenne par course	
Etats-Unis	853 552 913	Hong Kong	173 003
Japon	664 473 885	Emirats Arabe Unis	125 318
Australie	389 641 413	Corée (rép.)	79 596
Corée (rép.)	152 586 400	Bésil	63 663
Hong Kong	139 440 467	Panama	59 692
France	121 729 100	Venezuela	58 344
Grande-Bretagne	107 869 540	Bahrein	53 049
Turquie	91 336 345	Singapour	44 536
Venezuela	84 190 960	Japon	40 971
Argentine	51 938 469	Macao	33 695

La France fait partie des pays distribuant les plus importants montants d'allocations en courses : à elle seule, elle distribue sur ses courses 11,8% des 4,9 milliards d'allocations versées dans le monde à l'occasion de courses hippiques, alors qu'elle n'organise que 7% des courses dans le monde (cf page 36).

OBSTACLE

Montant des prix et allocations *		Allocation moyenne par course	
France	68 934 921	Japon	179 424
Grande-Bretagne	52 850 832	Belgique	50 500
Irlande	27 278 000	Etats-Unis	35 864
Japon	22 966 335	France	31 506
Etats-Unis	5 379 603	Irlande	19 142
Italie	2 870 572	Italie	17 397
Nouvelle Zélande	1 624 775	Nouvelle Zélande	15 185
République Tchèque	728 593	Grande-Bretagne	14 090
Suisse	398 100	Suisse	11 374
Pologne	230 259	Suède	8 721

Rapportés aux nombres de courses organisées, les montants alloués en France sont proches quelque soit la discipline comparé à ce qui s'observe à l'étranger où, en galop, les montants alloués sont très variables. Ainsi, certains pays distribuent des montants très élevés, à l'image des Emirats Arabes et Hong Kong sur leurs courses de plat (plus de 100 000 € en moyenne par course), ou du Japon en courses d'obstacles (plus de 179 000 € en moyenne).

TROT

Montant des prix et allocations *		Allocation moyenne par course	
Etats-Unis	397 495 584	Suède	88 445
France	255 845 887	France	22 724
Australie	80 977 244	Etats-Unis	9 187
Canada	78 605 573	Suisse	8 858
Suède	78 273 814	Nouvelle Zélande	7 496
Italie	52 629 736	Italie	6 461
Nouvelle Zélande	19 646 526	Canada	6 375
Allemagne	5 862 643	Australie	5 693
Belgique	3 601 960	Belgique	3 687
Suisse	2 320 861	Allemagne	3 635

* Données 2017 non disponibles à la date d'édition de cet annuaire. Il s'agit des prix distribués en course, hors primes à l'éleveur, primes au propriétaire, indemnités de transport ou autres subventions.
Source : FIAH

Les courses - Les acteurs des courses

• Propriétaires : effectif stable en 2017

Nombre de propriétaires ayant fait courir au moins un cheval	2012	2016	2017	Evolution 2016/2017	Evolution 2012/2017
Galop	4 592	4 568	4 589	0	0
Trot	4 505	4 525	4 485	-1	0

Le nombre de propriétaires de chevaux de galop est stable en 2017 et en légère diminution pour le trot (-1%).

• Entraîneurs : hausse de l'effectif en galop, baisse en trot

Nombre d'entraîneurs	2012	2016	2017	Evolution 2016/2017	Evolution 2012/2017
Galop	1 128	860	913	6	-19
Trot	1 676	1 672	1 528	-9	-9
Total	2 804	2 532	2 441	-4	-13

Le nombre d'entraîneurs de galop est en hausse en 2017 (+6%), tandis que le nombre d'entraîneurs de trot est en nette baisse (-9%).

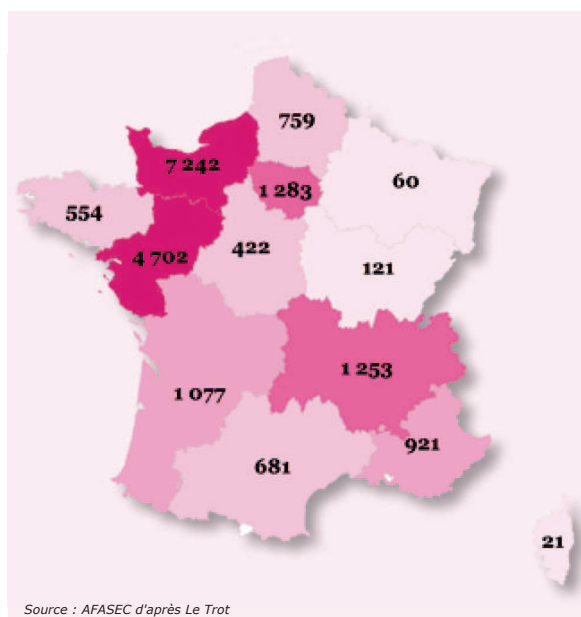
• Chevaux à l'entraînement : des effectifs de trotteurs en hausse

Effectif de chevaux à l'entraînement	2012	2016	2017	Evolution 2016/2017	Evolution 2012/2017
Galop	11 438	9 950	9 860	-1	-14
Trot	16 701	18 185	19 096	5	14
Total	28 139	28 135	28 956	3	3

Le nombre de chevaux à l'entraînement est en hausse pour le trot entre 2016 et 2017 (+5%) et stable pour le galop.

Sources : France Galop, SECF

• 63% des 19 096 trotteurs entraînés en Normandie et Pays de la Loire



• 45% des 9 860 galopeurs entraînés dans les Hauts de France et en Nouvelle-Aquitaine

