REFErences - Réseau Economique de la Filière Equine

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

Conjoncture Filière cheval N°23
Juin 2016

▶ L'élevage : premières tendances 2016

- Course : diminution des naissances enregistrées début 2016
- Selle et poney : légère baisse des naissances enregistrées en chevaux de selle et poneys
- Trait et ânes : hausse apparente des naissances enregistrées début 2016

▶ Les marchés : premières tendances 2016

(1) Les prix d'achat

- Enchères Galop : un début d'année contrasté
- Enchères Trot : la baisse se poursuit

(2) La demande

- Marché intérieur : amélioration du marché des équidés de selle, comparé à 2014
- Importations Selle : la baisse des imports de chevaux et poneys se poursuit début 2016
- Importation Pur Sang : nouvelle hausse en 2016 particulièrement en reproducteurs

(3) Marché viande

- Abattages : diminution des effectifs d'équidés abattus

▶ Les utilisations : premières tendances 2016

- Paris hippiques : la baisse des paris en ligne se poursuit
- Equitation : vers une nouvelle baisse de l'effectif licencié en 2016
- Compétition : des cavaliers de compétition toujours plus nombreux

Elevage : premières tendances 2016

L'indicateur retenu pour suivre l'activité d'élevage est le volume de naissances enregistrées par l'Ifce-Sire. Attention, les premières tendances de début d'année présentées ici sont à utiliser avec prudence car le taux de déclaration des naissances est encore faible à cette date (20 à 40% selon les races). Ainsi, les tendances observées ne se confirment pas toujours sur l'ensemble de l'année.

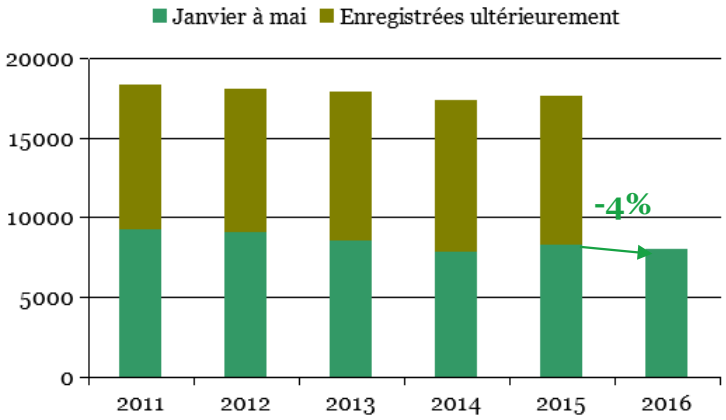
▸ Course : diminution des naissances enregistrées début 2016

La production de chevaux de course est relativement stable depuis 2010. En ce début d'année 2016, le nombre de naissances en chevaux de courses enregistre une baisse de 4 %.

Les naissances de chevaux de courses de galop avaient augmenté de 7 % sur l'année 2015. De janvier à mai 2016, on note une légère augmentation des naissances (+1%). Les naissances de chevaux de race Pur Sang sont stables alors que les naissances d'AQPS augmentent de 7 %.

Pour les trotteurs, après une année 2015 stable, les naissances sont en recul de 7 % sur ce début d'année 2016.

Nombre de naissances de chevaux de course



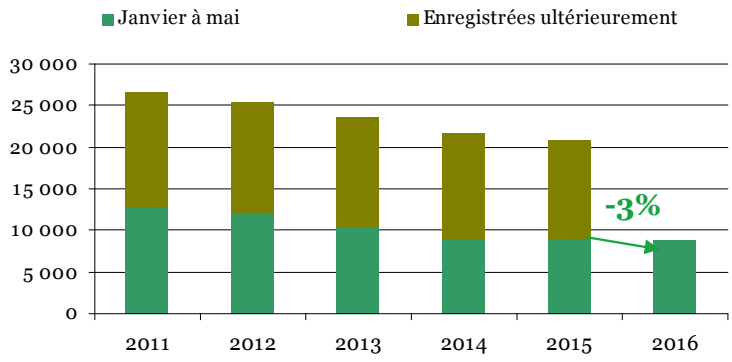
Source : Ifce-sire, selon données au 06/06/2016

▸ Selle et poney : légère baisse des naissances enregistrées en chevaux de selle et poneys

La production de chevaux de selle et poney connaît une baisse relativement marquée depuis 2012 qui s'est stabilisée en 2015. Cependant, le nombre de naissances déclarées en début d'année 2016 montre une nouvelle baisse (-3%). La tendance devrait s'accentuer en cours d'année puisque les juments saillies ont connu une baisse de 7% en 2015.

Cette tendance à la baisse des naissances concerne essentiellement les races Selle Français (-10%) et Mérens (-17%) alors que l'Arabe (+7%) et l'Anglo-Arabe (+12%) enregistrent une hausse marquée.

Nombre de naissances en selle et poney



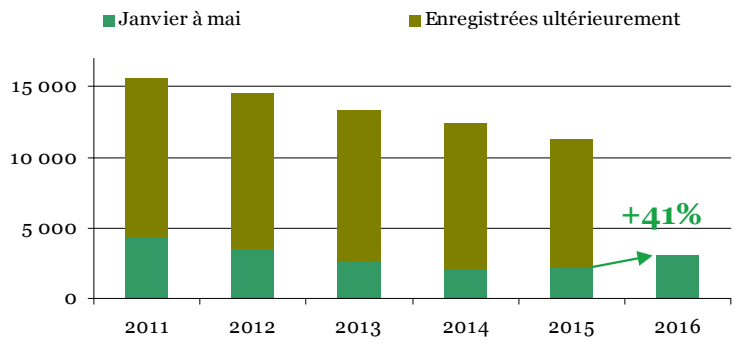
Source : Ifce-sire, selon données au 06/06/2016

▸ Trait et ânes : hausse apparente des naissances enregistrées début 2016

La production de chevaux de trait et ânes est en baisse depuis 2009. Le début d'année 2016 montre pourtant une surprenante hausse des naissances déclarées (+41%). Cependant, cette tendance apparente ne devrait pas se confirmer au cours de l'année* : en effet, les juments saillies en 2015 pour produire des chevaux de trait ont baissé -9%, ce qui devrait se répercuter sur les naissances 2016.

** Il s'agirait plutôt d'un effet de déclaration plus précoce des naissances par une partie des éleveurs-étalonniers, qui auraient utilisé la nouvelle procédure SIRE de déclaration de saillies de chevaux de traits par Internet, et auraient également basculé sur internet pour les déclarations de naissance.*

Nombre de naissances en trait et âne



Source : Ifce-sire, selon données au 06/06/2016

Les marchés : premières tendances 2016

● Les prix d'achat

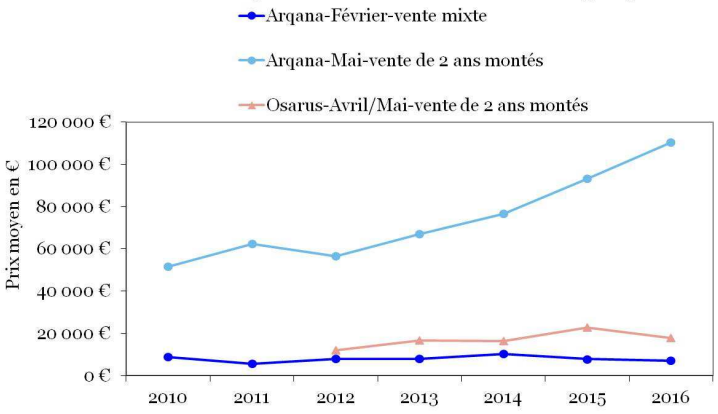
▸ Enchères Galop : un début d'année contrasté

Après une nouvelle hausse en 2015, les résultats des premières ventes aux enchères de galopeurs de 2016 sont variables.

La première vente mixte d'Arqana affiche une baisse de 8,3% de son prix moyen et de 15% de son chiffre d'affaires par rapport à 2015. Cependant, la vente des chevaux de 2 ans montés organisée par Arqana en mai 2016 affiche de très bons résultats avec une progression de 18% de son prix moyen et de 28% pour son chiffre d'affaires.

Du côté d'Osarus, la vente des 2 ans montés du printemps 2016 affiche une baisse de ses indicateurs (-22% pour son prix moyen et -10% de son chiffre d'affaires). Une vente de chevaux à l'entrainement a été organisée par Osarus en Mai 2016, le prix moyen était peu élevé (environ 5 300€).

Prix moyens en ventes aux enchères de galopeurs



Source : ARQANA, OSARUS
3 ventes de janvier à mai 2016 : 397 chevaux
ARQANA : 332 chevaux ; OSARUS : 51 chevaux
Prix en euros courants.

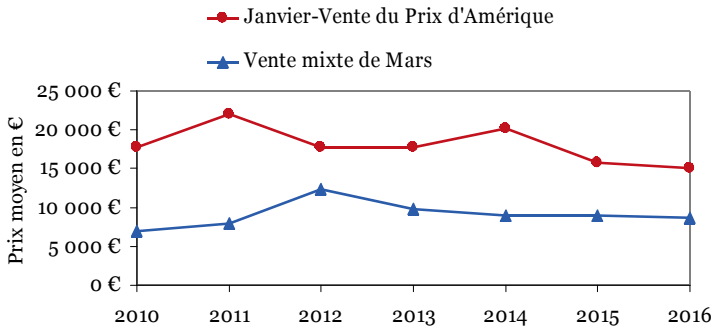
▸ Enchères Trot : la baisse se poursuit

Les ventes aux enchères de trotteurs organisées par Arqana-Trot ont affiché un net repli en 2015 avec une baisse de 16% du prix moyen et de 9% du chiffre d'affaires.

Les résultats des deux ventes du début de l'année 2016 suivent cette tendance : légère diminution des prix moyens lors des ventes de janvier et de mars (respectivement -4,5% et -2,3%), et diminution plus importante des chiffres d'affaires de ces ventes (respectivement -25% et -11%).

Cependant, lors du Prix d'Amérique, la vente de parts d'étalons et de juments poulinières a généré un chiffre d'affaires en hausse de 16% par rapport à l'édition précédente.

Prix moyens en ventes aux enchères de trotteursVentes de janvier à avril



Source : ARQANA-Trot
2 ventes de janvier à avril 2016 :295 chevaux vendus
Prix en euros courants.

● La demande

▸ Marché intérieur : amélioration du marché des équidés de selle, comparé à 2014

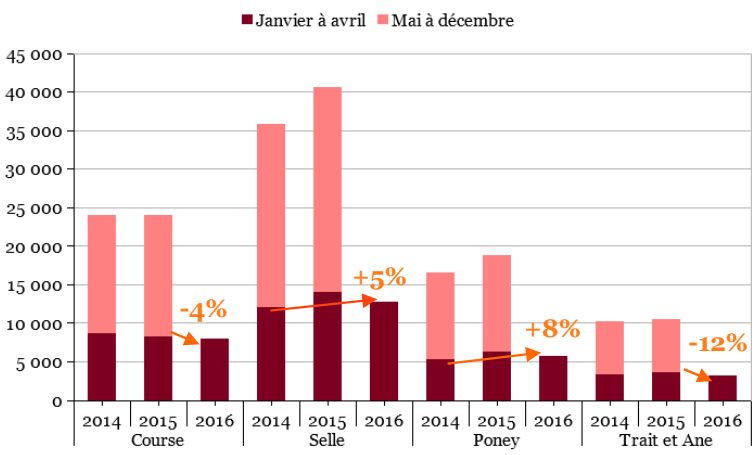
Après 3 années de baisse de 2012 à 2014, le marché intérieur global s'est redressé en 2015. Sur la période de janvier à avril 2016, la tendance est contrastée selon les catégories de chevaux.

Début 2016, les transactions de chevaux de races de courses baissent de 4%, ce qui confirme le léger recul connu en 2015. Le marché des chevaux de traits et ânes connaît également un recul marqué (-12%).

Chez les chevaux de selle et poneys, les transactions reculent par rapport à début 2015*, mais elles se situent à un niveau supérieur à celui de 2014 (+5% chez les chevaux, +8% chez les poneys), signe d'une amélioration du marché.

** En 2015, la nouvelle procédure d'enregistrement des chevaux et poneys de sport souhaitant engager en compétition a nécessité que la propriété soit à jour, ce qui a expliqué en partie les nettes hausses observées en 2015. La tendance porte donc ici sur la comparaison entre 2016 et 2014.*

Volume d'achats des équidés par type



Source : IFCE-SIRE, selon données de renouvellements de cartes de propriétaires au 26/05/2016

▸ Importations Selle : la baisse des imports de chevaux et poneys se poursuit début 2016

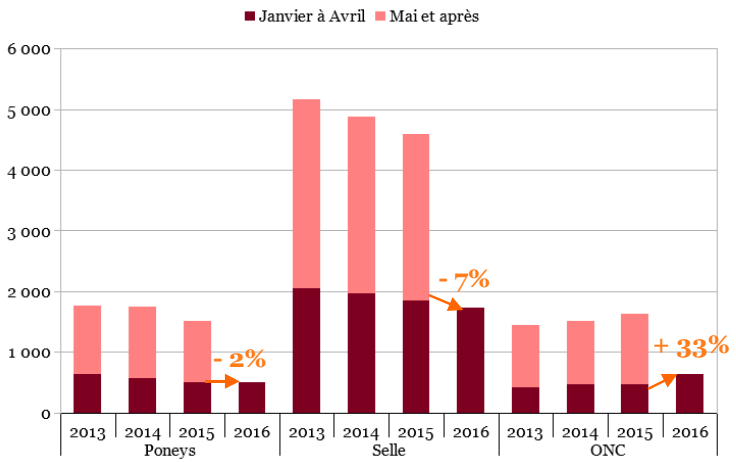
Depuis 3 ans, les importations d'équidés de selle connaissent une baisse régulière. Cette tendance se poursuit en 2016 : les importations sont en recul de -7% pour les chevaux de selle et de -2% pour les poneys.

Concernant les chevaux de selle, les races les plus touchées par la baisse d'importations sont des races de sport : KWPN (-24%) et BWP (-30%). En revanche, les chevaux ibériques voient leurs importations augmenter avec +8 % pour le PRE et +29% pour le Lusitanien.

Les importations de poneys affichent une baisse globale. Le Connemara reste la principale race importée, avec toutefois une baisse de 10%. Les importations de Shetland, en augmentation en 2014 et 2015, diminuent fortement en ce début d'année (-37%). Les importations de Welsh repartent à la hausse (+25%).

Sur la même période, les importations d'équidés ONC type selle et poney sont en nette progression (+33%).

Nombre d'importations de chevaux de races de selles, de poneys et d'ONC



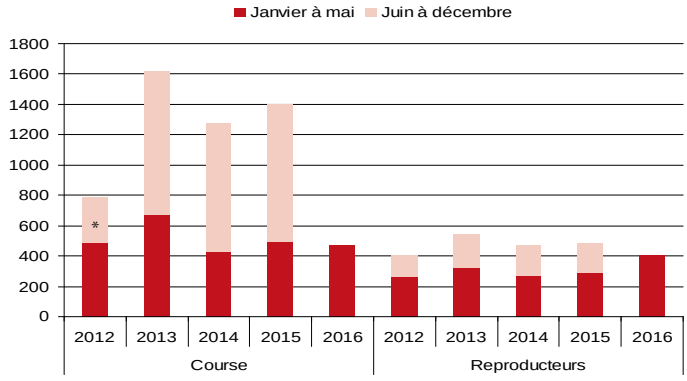
Source : IFCE-SIRE, selon données au 26/05/2016

▸ Importation Pur Sang : nouvelle hausse en 2016 particulièrement en reproducteurs

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 2015, les importations de PS ont connu une année de hausse, aussi bien pour les reproducteurs que pour les chevaux destinés à la course.

En 2016, la hausse des importations se poursuit (+12% à fin mai). Cependant, on observe des tendances différentes selon les catégories. En effet, les importations de reproducteurs sont en hausse marquée (+40%) alors que les importations de chevaux de course baissent légèrement (-3%).



Source : France Galop, au 06 juin 2016
Il s'agit ici des chevaux francisés auprès de France Galop.
** : données de septembre à décembre 2012 non disponibles*

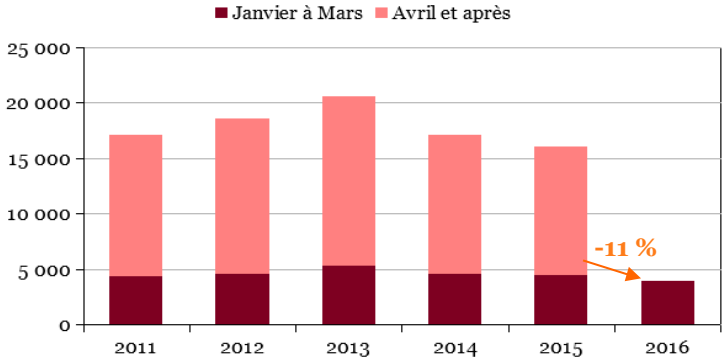
• Marché Viande

▸ Abattages : diminution des effectifs d'équidés abattus

En 2015, le nombre d'équidés abattus avait diminué (-5%) mais de façon moindre par rapport à 2014 (-19%), année qui était marquée par le renforcement de la traçabilité de la viande chevaline.

Pour la période janvier à mars 2016, la baisse semble se confirmer : le nombre d'équidés abattus a diminué de 11 % comparé à la même période en 2015, ce qui correspond à 500 équidés abattus en moins.

Nombre d'équidés abattus



Source : Agreste,
selon données disponibles au 30/05/2016

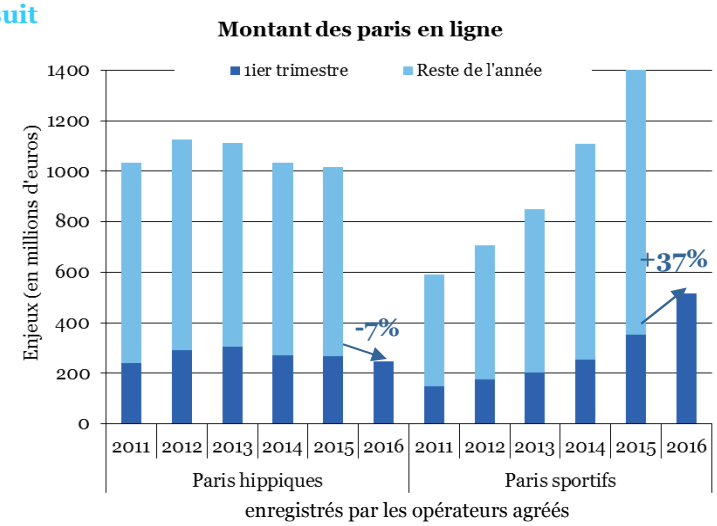
Les utilisations : premières tendances 2016

▸ 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 2015 en s'atténuant (-2%). Les paris hippiques en ligne ont reculé pour la 3è année consécutive (–2% en 2015).

L'activité des paris en ligne ne montre pas de signe d'amélioration début 2016 : l'activité au premier trimestre (247 millions d'€) a diminué de -7% contre –1% 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 2016 (+47%, 516 millions d'€).



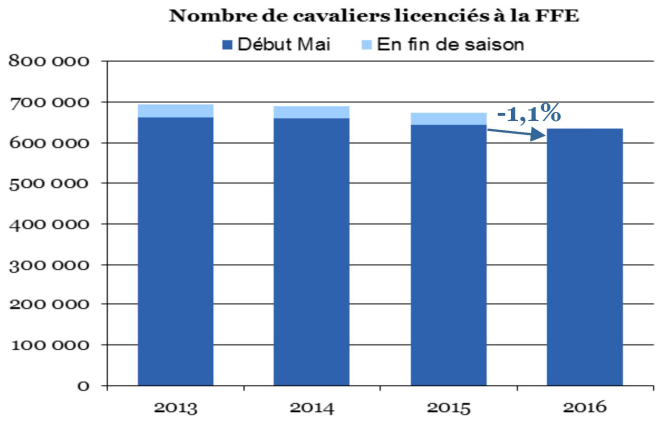
Source : ARJEL

▸ Equitation : vers une nouvelle baisse de l'effectif licencié en 2016

En 2015, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE a régressé pour la 3è année (-2,2%).

La saison 2016, déjà bien avancée début mai, devrait de nouveau connaître une baisse de l'effectif de cavaliers licenciés mais celle-ci semble moins importante (-1,1%) comparée à celle connue en 2015.

Cette tendance est contrastée selon la catégorie d'âge. Ainsi l'effectif de cavaliers junior est particulièrement touché (-3,2%), alors même que l'effectif de cavaliers senior est quant à lui toujours en croissance (+2,8%).

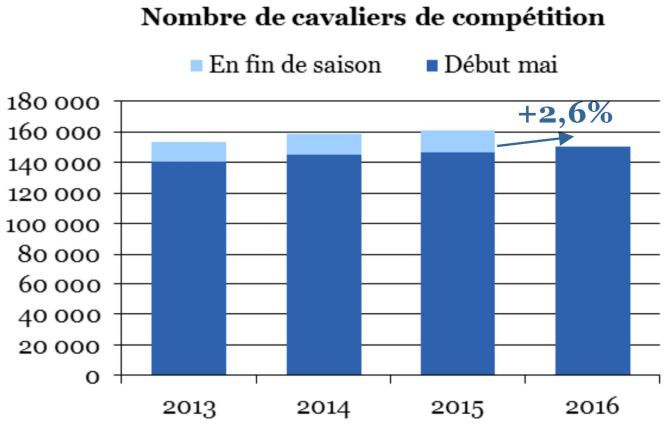


Source : FFE, www.ffe.com
La saison 2016 correspond à l'année scolaire 2015-2016

▸ Compétition : des cavaliers de compétition toujours plus nombreux

Sur la saison 2015, à l'inverse du nombre de cavaliers pratiquants, le nombre de cavaliers de compétition a connu une croissance de +1,2%, toutes catégories de licence confondues.

La saison 2016 montre que l'engouement pour la compétition se développe, avec une nouvelle progression de l'effectif de compétiteurs (+2,6%). Cette hausse de l'effectif concerne principalement les catégories Amateur (+3%) et Club (+2%).



Source : Ifce-OESC d'après SIRE

Auteur : IFCE – Observatoire économique et social du cheval
Juin 2016
Crédits photos : DR-IFCE