

## Conjoncture Filière cheval N°29 Novembre 2017



### L'élevage

- ▶ Toutes productions : une légère hausse des naissances en 2017
- ▶ Galop : la hausse des naissances se poursuit en 2017
- ▶ Trot : la production se stabilise en 2017
- ▶ Sport : nouvelle augmentation des naissances de chevaux et poneys en 2017
- ▶ Autres équidés de selle : la reprise de la production se confirme en 2017
- ▶ Equidés ONC : une stabilisation apparente de la production en 2017
- ▶ Équidés de territoire : la baisse des naissances se poursuit en 2017
- ▶ Trait : la baisse de production perdure
- ▶ Ane : la production repart à la hausse en 2017

### Les marchés

- Courses
  - ▶ Enchères Galop : un chiffre d'affaires stable pour la 1ère fois depuis 5 ans
  - ▶ Enchères Trot : embellie des ventes de trotteurs en 2017
- Selle
  - ▶ Enchères Sport France : des résultats mitigés en 2017
  - ▶ Enchères Sport International : des ventes en recul sauf en KWPN et Hanovrien
  - ▶ Marché intérieur : amélioration du marché, sauf en chevaux de course
  - ▶ Importations : recul global des importations, y compris en ONC

### Les utilisations

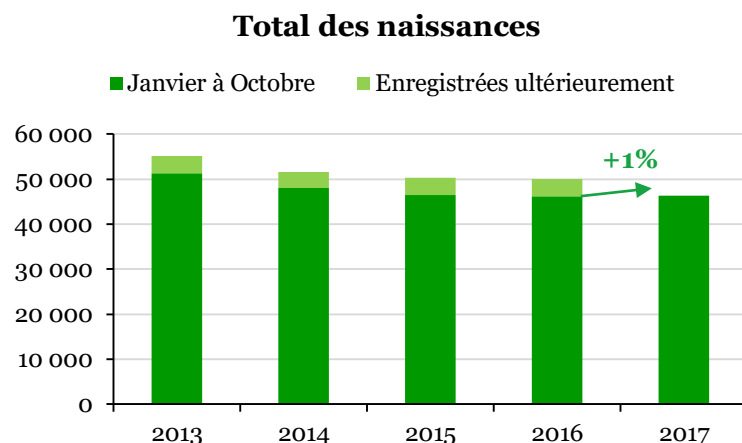
- ▶ Paris hippiques : la relance du marché français se confirme au 3è trimestre 2017
- ▶ Equitation : le basket détrône l'équitation au rang de 3è sport national
- ▶ Viande : nouvelle baisse marquée des abattages en 2017

## L'élevage (1)

### ► Toutes productions : une légère hausse des naissances en 2017

Depuis 2010, le nombre total de naissances (tous types d'équidés compris) ne cesse de diminuer. Mais depuis 2016, la production semble se stabiliser (-1% entre 2015 et 2016).

Le nombre de naissances enregistrées à fin octobre 2017 montre une légère reprise (+1%). Cependant, l'effectif de juments saillies en 2017 ne confirme pas cette croissance (-3%).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 09/11/2017

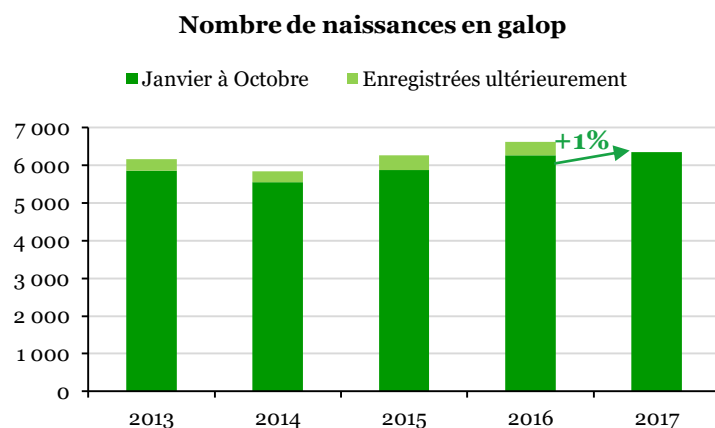
### ► Galop : la hausse des naissances se poursuit en 2017

Depuis 2010, la production de chevaux de course de galop connaissait une baisse des naissances, mais l'année 2015 a été marquée par une nette reprise (+7%), en races Pur Sang (+8%) comme en AQPS (+3%). Cette amélioration s'est confirmée en 2016 (+5%).

Les naissances enregistrées à fin octobre 2017 confirment la tendance à la hausse observée depuis 2015, avec une hausse des naissances de 1% en 2017.

Cette hausse concerne à la fois les naissances en race Pur Sang (+1% avec +49 naissances) mais aussi celles en race AQPS (+4% avec +42 naissances).

Cette hausse devrait se poursuivre en 2018 car les juments saillies enregistrent une légère hausse en 2017 (+0,7%).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 09/11/2017

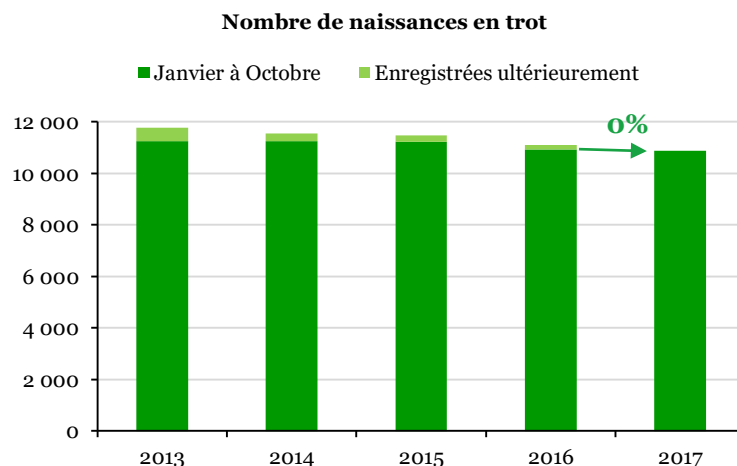
### ► Trot : la production se stabilise en 2017

En élevage de Trotteur français, la mise à la reproduction des juments est réglementée, pour limiter la surproduction.

La production de l'année 2015 était quasiment stable (-0,5%) mais la baisse de production en 2016 atteignait 3%.

Le nombre de naissances observé en cours d'année 2017 se stabilise à fin octobre : avec 40 naissances enregistrées en moins, la production est stable.

L'année 2018 devrait à nouveau enregistrer une baisse puisque les juments saillies ont baissé de 3% en 2017.



Source : IFCE-SIRE, selon données au 09/11/2017

## L'élevage (2)

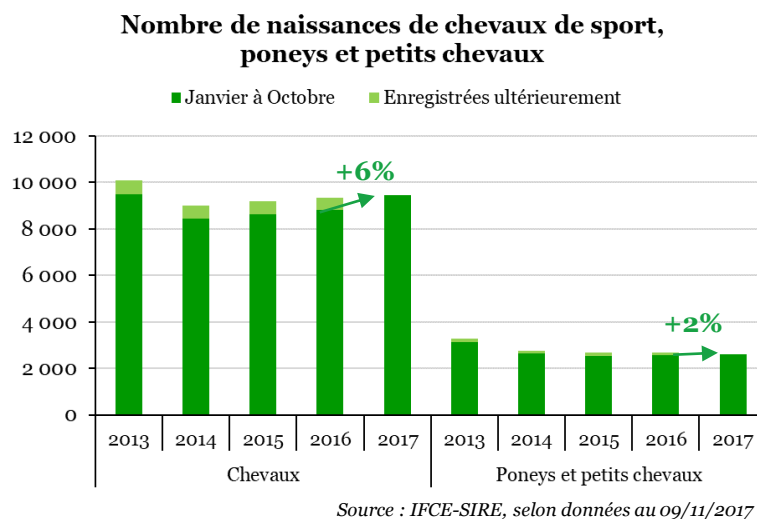
### ► Sport\* : nouvelle augmentation des naissances de chevaux et poneys en 2017

La reprise de la production d'équidés de sport observée en 2015 puis 2016 se confirme en 2017. Les enregistrements de janvier à octobre 2017 (12 044 naissances) montrent une augmentation de plus de 6% des naissances de chevaux et de 2% pour les poneys et petits chevaux.

En chevaux, la hausse concerne surtout les races Anglo-Arabe (+10%), Arabe (+10%) et Selle-français (+7%). Le Lusitanien est stable.

En poney, l'amélioration concerne le Fjord (+3%) et surtout le Welsh (+16%). Les naissances de Shetland et de Poney Français de Selle se stabilisent (+1%). Le Haflinger est en léger recul avec -1% de naissances.

Cependant l'année 2018 devrait montrer une inversion marquée, le nombre de juments saillies en 2017 ayant fortement diminué en chevaux (-5%) comme en poney (-7%).



\* Ce groupe se compose des races membres de la société mère SHF qui sont gérées par l'Ifce-SIRE :

- 7 races de chevaux : Selle français, Anglo-arabe, Arabe, Lusitanien, Lipizzan, Trakehner, CSAN.

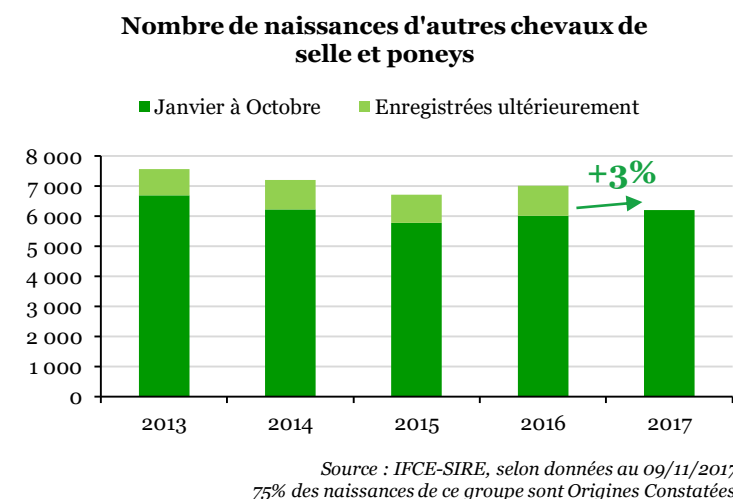
- les 10 races regroupées au sein de la Fédération Poneys et Petits Chevaux de France (FPPCF) : Connemara, Dartmoor, Fjord, Haflinger, Highland, Islandais, New Forest, Poney français de selle (PFS), Shetland, Welsh.

### ► Autres équidés de selle\* : la reprise de la production se confirme en 2017

La production des autres équidés de selle était en baisse marquée depuis 2012. Depuis 2016, une hausse des naissances se met en place. Les naissances enregistrées en octobre 2017 confirment une reprise dans cette production (+3 %)\*.

Les naissances d'équidés Origines constatées, qui concernent les trois quarts de ce groupe, sont en augmentation de 3%. Le Zangersheide se stabilise. En revanche, le Shagya subit une baisse importante -26%.

La hausse devrait s'accroître en 2018 car les juments saillies ont connu une forte hausse en 2017 (+11%)



\* Ce groupe inclut les équidés Origines Constatées (OC) type sang, ainsi que toutes les autres races étrangères de chevaux de selle et poneys, non considérées jusqu'alors et gérées par l'Ifce ou conventionnées.

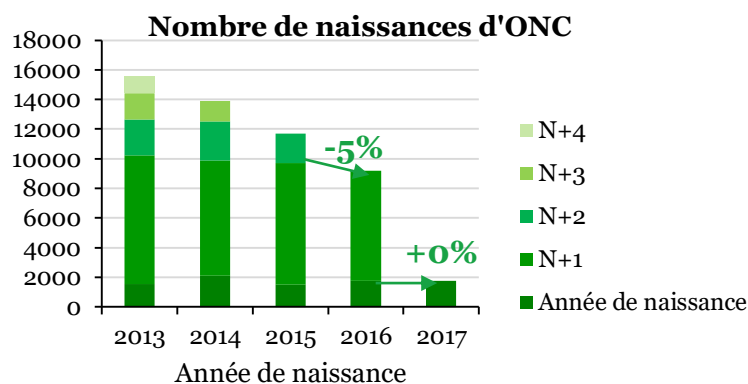
\*\* Les races américaines ne sont pas incluses dans cette tendance, du fait d'un changement de procédure en 2016.

### ► Equidés ONC : une stabilisation apparente de la production en 2017

La population d'équidés ONC n'est connue que tardivement, même si une grande majorité est enregistrée avant 5 ans.

Cette production représentait à la fin des années 2000 environ un tiers de la production équine française avec plus de 25 000 naissances par an. Comme la production en race, la production d'ONC a nettement diminué depuis 2010. Les données très provisoires des naissances 2017 montrent une stabilisation de la production.

Le cheptel actuel d'ONC est estimé à environ 400 000 équidés. Cet effectif se compose d'environ un tiers de poneys, un quart de chevaux de selle, un quart d'ânes et 15% chevaux de trait.



Aide de lecture : Il s'agit des données enregistrées avant le 1<sup>er</sup> octobre de l'année considérée. Pour les équidés ONC nés en 2016 : 1 700 ont été déclarés avant le 1<sup>er</sup> octobre 2016 ; au total, environ 9 200 ont été déclarés avant le 1<sup>er</sup> octobre 2017

## L'élevage (3)

### ► Chevaux de territoire\* : la baisse des naissances se poursuit en 2017

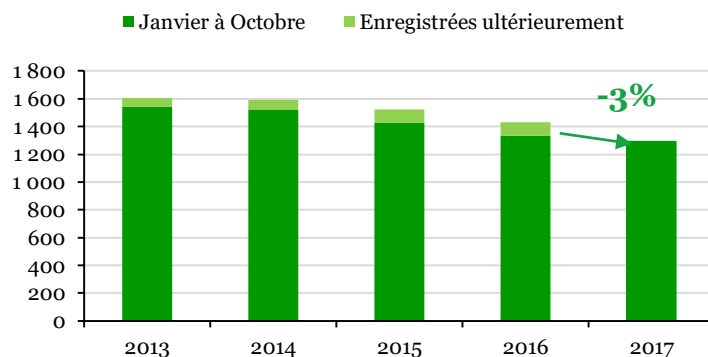
La production d'équidés de territoire est en recul ces dernières années et a connu une baisse de 5% en 2016. Les naissances enregistrées entre janvier et octobre 2017 montrent une nouvelle diminution de 3%.

La situation est cependant contrastée selon les races, puisque les races Mérens (+6%), Camargue (5%) et Landais (+9%) augmentent. En revanche, toutes les autres races sont en recul, et en particulier le Pottok (-15%, soit -60 naissances).

L'année 2018 devrait montrer une inversion avec une amélioration de la production, les juments saillies ayant progressé de 9 % en 2017.

\* Ce groupe inclut les 9 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, le Cheval du Vercors de Barraquand.

Nombre de naissances des chevaux de territoire



Source : IFCE-SIRE, selon données au 09/11/2017

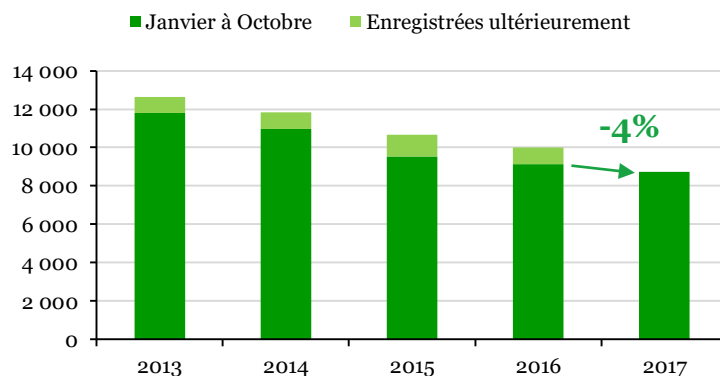
### ► Trait : la baisse de production perdure

La production de chevaux de trait est en baisse marquée depuis plus de 5 ans. Entre 2010 et 2015, l'effectif de naissances s'est ainsi réduit d'un tiers. En 2017, cette baisse se poursuit (-4%).

Toutes les races sont en diminution sauf le trait Poitevin qui augmente (+51%, 46 naissances en 2016 à 65 en 2017) et le Boulonnais qui se stabilise.

L'effectif de juments saillies en 2017 est par ailleurs à nouveau en recul (-10%), ce qui ne laisse pas présager d'amélioration de cette production en 2018.

Nombre de naissances des chevaux de trait



Source : IFCE-SIRE, selon données au 09/11/2017

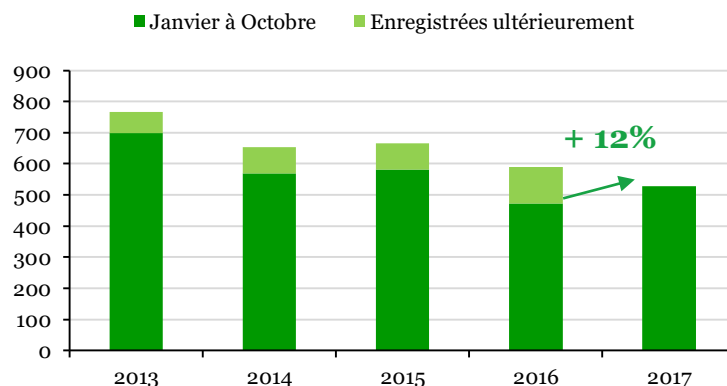
### ► Ânes : la production repart à la hausse en 2017

L'élevage d'ânes a connu une baisse du nombre de naissances depuis 2008. La légère reprise de 2015 ne s'est pas confirmée en 2016.

Pour 2017, les données enregistrées à fin octobre montrent que la tendance repart à la hausse : l'effectif de naissances augmente de 12% comparé à fin octobre 2016. Toutes les races sont en hausse sauf l'âne de Provence (18 naissances, contre 31 en 2016) et le Baudet du Poitou (-8% avec 101 naissances en 2017 contre 110 à la même période en 2016).

L'effectif d'ânesse saillies en 2017 est à nouveau en recul (-2%) cela qui devrait se répercuter sur les naissances 2018.

Nombre de naissances d'ânes



Source : IFCE-SIRE, selon données au 09/11/2017



## Les marchés (1)

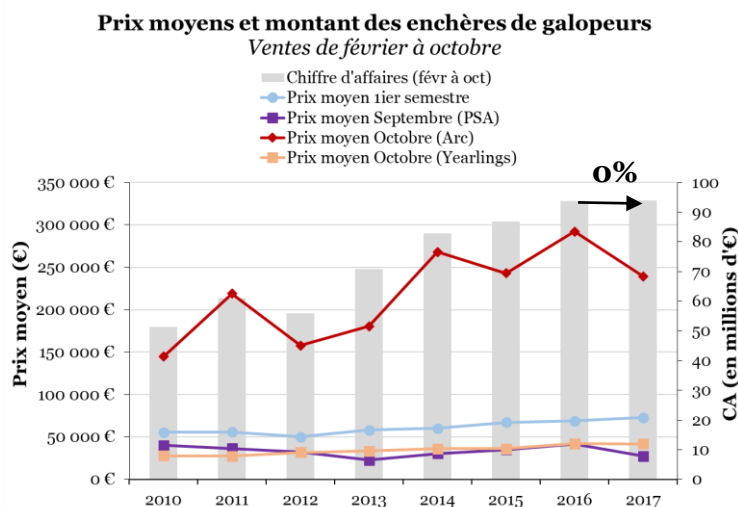
### ● Marché Courses

#### ► Enchères Galop : un chiffre d'affaires stable pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis 5 ans

Après les bons résultats de 2016, les ventes aux enchères Arqana du 1<sup>er</sup> semestre 2017 affichaient des résultats contrastés avec tout de même une tendance à la hausse (+4% pour le chiffre d'affaires global et +6% pour le prix moyen).

Les indicateurs des 3 premières ventes du 2<sup>nd</sup> semestre de 2017 ont des résultats variables. La vente de Pur-sang arabe affiche des résultats en baisse avec -31% de chiffre d'affaires et -35% de prix moyen. En revanche, la vente de yearlings d'octobre affiche des bons résultats (prix moyen stable, chiffre d'affaires +7%). La prestigieuse vente de l'Arc a des indicateurs en nette diminution par rapport à celle de 2016, qui avait le top-price le plus élevé de ces 10 dernières années.

Les résultats cumulés en 2017 montrent un chiffre d'affaires stable par rapport à la même période de 2016, soit un montant de près de 94 millions d'€ à fin octobre.



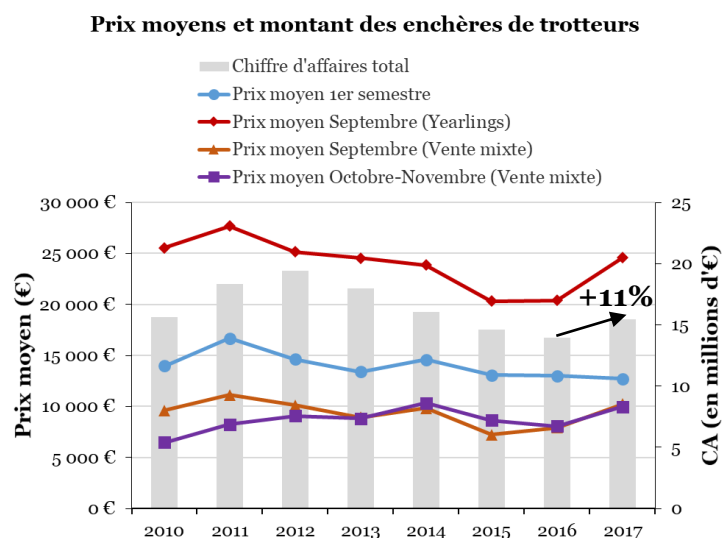
Source : ARQANA, 8 ventes de février à octobre 2017 : 1490 chevaux vendus  
Prix en euros courants.

#### ► Enchères Trot : embellie des ventes de trotteurs en 2017

En recul depuis 2013, les ventes aux enchères de trotteurs organisées par Arqana-Trot ont connu un nouveau repli en 2016 avec une baisse de 4% du chiffre d'affaires. Les résultats des ventes du 1<sup>er</sup> semestre 2017 étaient à nouveau en baisse : prix moyen -4% et chiffre d'affaires -12%.

La tendance s'inverse au 2<sup>ème</sup> semestre avec les 3 dernières ventes organisées par Arqana-Trot. La vente de yearlings de septembre affiche de très bons résultats avec +22% de prix moyen et +33% de chiffre d'affaires. Les ventes mixtes de septembre et d'automne ont également des indicateurs en hausse. De ce fait, pour la première fois depuis 2012, le chiffre d'affaires cumulé est en hausse de 11%.

Les ventes de trotteurs de Caen, organisées entre le 26 septembre et le 18 octobre 2017 suivent la même tendance avec un prix moyen en hausse de 15%, autour de 4 800 € et un chiffre d'affaires en augmentation de 24% du fait d'un nombre important de chevaux vendus.



Source : ARQANA-Trot  
6 ventes de janvier à novembre 2017 : 940 chevaux vendus  
Prix en euros courants.

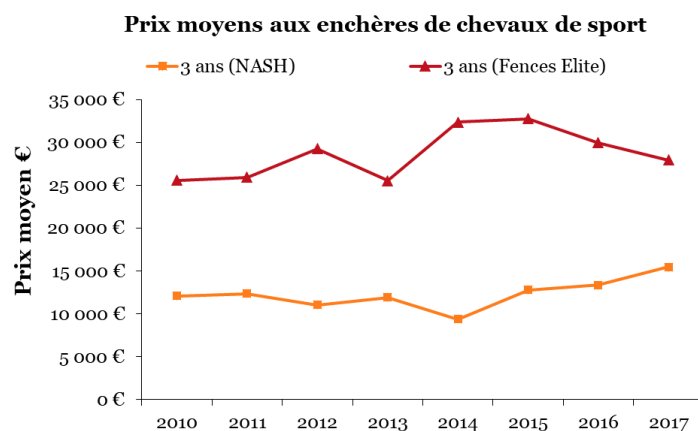
### ● Marché Selle

#### ► Enchères Chevaux de sport en France : des résultats mitigés en 2017

L'année 2016 a connu des résultats contrastés, en augmentation pour les ventes de l'agence Nash et en repli pour celles de l'agence Fences. Les résultats 2017 suivent les mêmes tendances.

Les ventes de l'agence Nash sont en progrès avec un prix moyen supérieur de 16% par rapport à 2015 et un chiffre d'affaires en progression de 5%. En revanche, la vente élite de l'agence Fences affiche un prix moyen en repli de 7% pour les chevaux de 3 ans, malgré un chiffre d'affaires en augmentation de 9%.

Cette année, les ventes de sélection de l'agence Fences se sont déroulées pour la 1<sup>ère</sup> fois sur internet. 23 chevaux de 3 ans ont été adjugés avec un prix moyen de 10 900€.



Sources : FENCES, NASH Prix en euros courants  
Ventes en sept-oct 2017 (134 chevaux vendus : NASH 52 chevaux, Fences élite 82 chevaux)

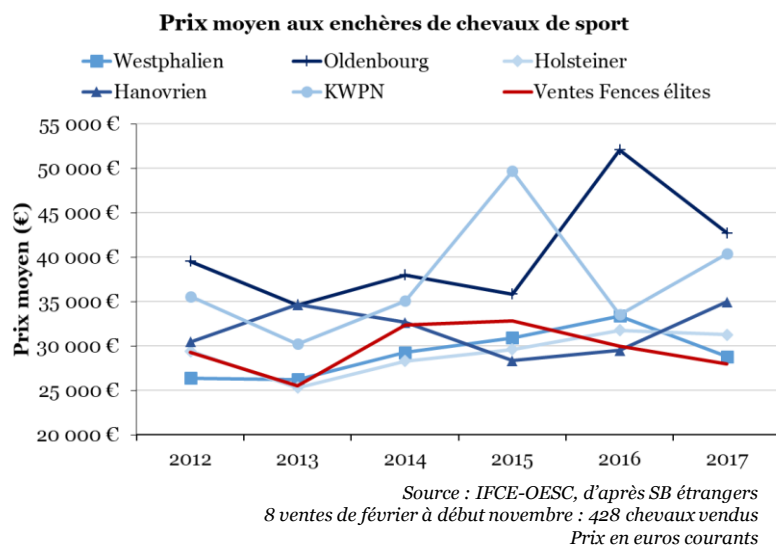
## Les marchés (2)

### ► Enchères Chevaux de sport à l'international : des ventes en recul sauf en KWPN et Hanovrien

Les ventes européennes « Elite » de jeunes chevaux de sport ont connu une année contrastée en 2016 avec une belle embellie des ventes allemandes mais un repli des ventes de KWPN.

Les résultats des premières ventes de l'année 2017 sont variables. Le prix moyen des ventes de KWPN est à nouveau en hausse (+20%) par rapport à 2016 mais reste inférieur à celui de 2015. Les ventes d'Hanovrien se portent également bien avec une augmentation du prix moyen de 18%.

En revanche, les prix moyens des ventes de Westphalien et d'Holsteiner sont en recul par rapport à 2016, de respectivement -14% et -2%. Le prix moyen des ventes d'Oldenbourg est en régression par rapport à 2016 mais il reste le plus élevé des races considérées (42 700€).



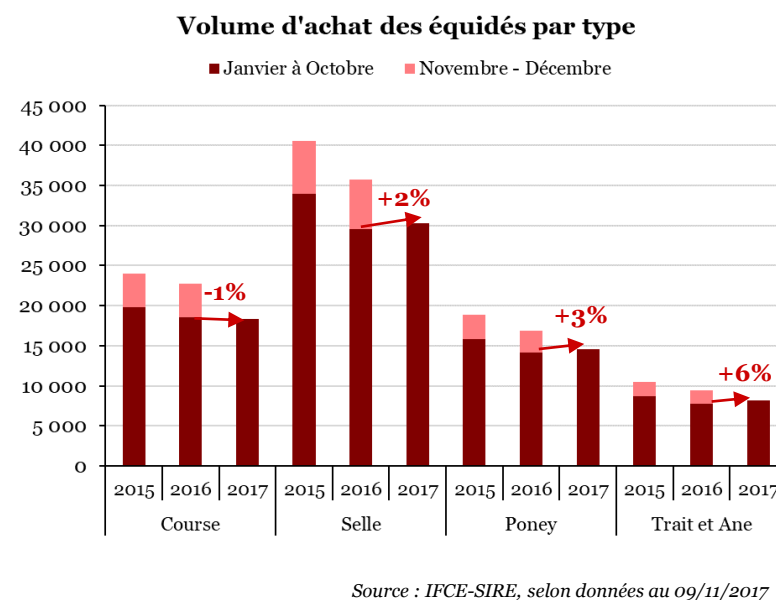
### ► Marché intérieur : amélioration du marché, sauf en chevaux de course

Après trois années de baisse de 2012 à 2014 et un rebond exceptionnel\* en 2015, le marché intérieur global était légèrement en baisse en 2016. Entre janvier et octobre 2017, la tendance globale est en légère hausse mais diffère selon le type d'équidés.

En races de course, le léger recul observé en début d'année se confirme avec une diminution de 1% des transactions. Cette diminution affecte le Trotteur français (-3% de transactions) alors que les transactions de Pur sang augmentent de 1%.

Les transactions de chevaux de trait et ânes suivent la tendance de début d'année avec +6% des transactions. De même, les transactions en races de selle et poneys augmentent de respectivement 2% et 3%.

\* 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 en 2015.



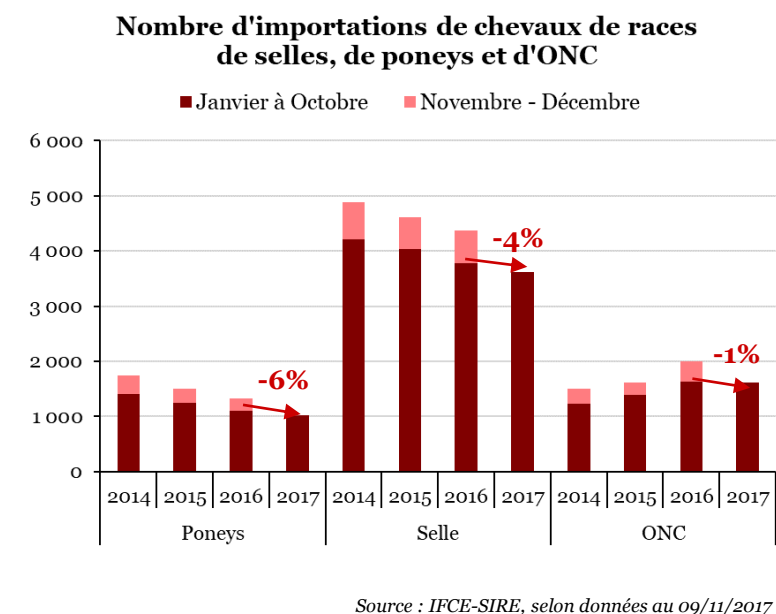
### ► Importations : recul global des importations, y compris en ONC

Le début d'année 2017 enregistrait un recul des importations, comme durant ces 4 dernières années.

Les données enregistrées de janvier à octobre 2017 confirment la baisse des imports de poneys (-6%), de chevaux de selle (-4%) et, pour la première fois, des équidés ONC type selle et poney.

En poneys, les importations de Connemara continuent de régresser (-15%, 299 poneys importés) de même que les importations de Welsh (-6%). En revanche, les importations de Shetland poursuivent leur croissance (+28%) : entre janvier et octobre 2017, c'est la principale race de poneys importée (305 poneys).

En chevaux, la hausse constatée en Arabe se confirme avec +29% des importations de janvier à octobre 2017 tandis que la baisse dans les trois autres principales races importées se poursuit (Pure Race Espagnole -12%, KWPN -8%, BWP -17%).



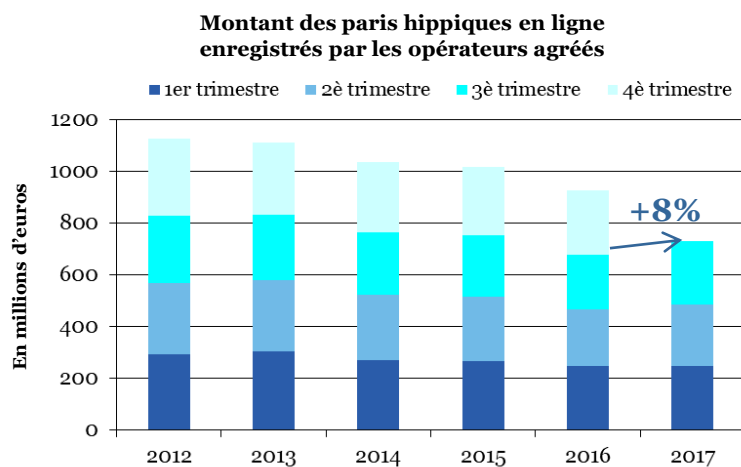
## Les utilisations

### ► Paris hippiques : la relance du marché français se confirme au 3<sup>e</sup> trimestre 2017

En 2016, les enjeux sur les courses hippiques ont connu une 4<sup>e</sup> année de baisse consécutive (-0,5%). Les paris enregistrés en ligne ont particulièrement reculé (-10%).

Au 1<sup>er</sup> semestre 2017, les paris hippiques en ligne ont montré une nette amélioration (+4% comparé à 2016). Cette tendance se confirme puisqu'une hausse de +8% est observée sur les 3 premiers trimestres 2017, pour un montant de 729 millions d'€ d'enjeux.

Au 30 septembre, le PMU confirme la reprise du marché français : il a enregistré 5,860 milliards d'€ d'enjeux hippiques globaux en France, en ligne et en points de vente, soit +1,2%. Sa stratégie de modernisation des 13 200 points de vente porte donc ses fruits.

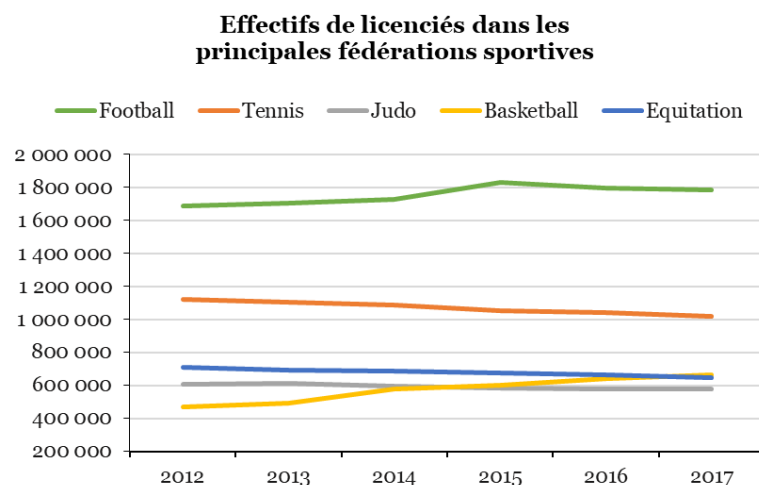


Source : ARJEL

### ► Équitation : le basket détrône l'équitation au rang de 3<sup>e</sup> sport national

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE régresse depuis 2013. La saison 2017 s'est conclue sur un effectif de 644 800 licenciés (-2,8%), soit la 5<sup>e</sup> année de baisse consécutive.

En 2007, l'équitation devenait le 3<sup>e</sup> sport national, en nombre de licenciés, détrônant alors le judo. 10 ans plus tard, en 2017, l'équitation est quant à elle détrônée par le basket. Le basket est le seul sport dont le développement de l'activité licenciée s'est poursuivi depuis 2012.



Sources : Fédérations sportives

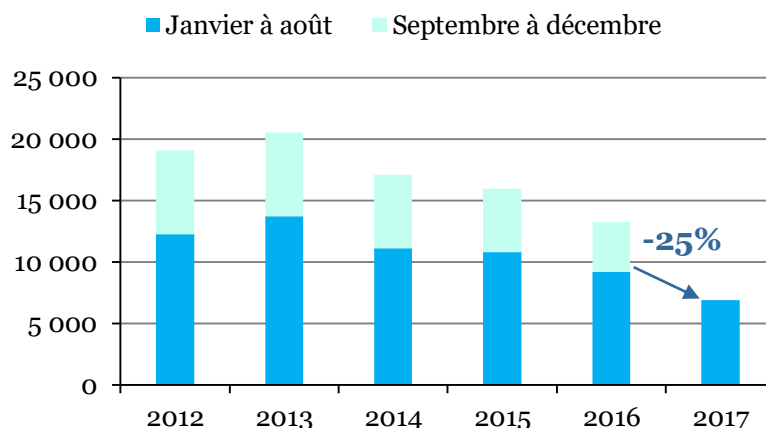
La saison 2017 correspond à l'année scolaire 2016-2017

### ► Abattage : nouvelle baisse marquée des abattages en 2017

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 2016, la baisse apparaissait particulièrement forte (-17%) mais elle se poursuit en 2017 et semble encore plus importante (-25%) pour ces premiers mois de l'année.

### Nombre d'abattages d'équidés en France



Source : Agreste, d'après SSP selon données disponibles au 09/11/2017