



CONJONCTURE DE LA FILIÈRE ÉQUINE : DES PRODUCTIONS REPARTENT À LA HAUSSE EN 2018

Après l'embellie connue en 2017, les naissances d'équidés sont en très légère hausse en France sur les huit premiers mois de l'année 2018. La production est en hausse en galop, poneys de sport et équidés de travail (chevaux de territoire, traits et ânes). Elle est stable pour les chevaux de sport et en baisse en trot et autres équidés de selle.

Tous types d'équidés confondus, les transactions sont en recul de janvier à août 2018, tant sur le marché intérieur français qu'à l'importation.

Sur le marché des trotteurs vendus aux enchères, les prix moyens sont en hausse, à l'inverse du marché des galopeurs.

Du côté des paris hippiques en ligne, après 3 années de baisse consécutives, la reprise observée en 2017 se confirme au premier semestre 2018.

En équitation, la saison 2017-2018, se conclut sur une 6^e année de baisse du nombre de cavaliers licenciés. En compétition, après la baisse connue en 2017, l'effectif de compétiteurs est reparti à la hausse en 2018.

DE JANVIER À AOÛT 2018

ÉLEVAGE



+ 0,4 %
 de naissances
 enregistrées

- 2 %
 en galop-trot
+ 1 %
 en selle-poney
+ 4 %
 en territoire-
 trait-ânes

MARCHÉS



- 2 %
 de transactions
 intérieures
 tous types
 d'équidés



- 13 %
 d'imports
 d'équidés de selle
+ 3 %
 d'imports
 d'équidés ONC

UTILISATIONS



+ 7 %
 de paris
 hippiques
 en ligne



- 3 %
 de cavaliers
 licenciés sur la
 saison 2017-2018

INFO



HAUSSE DE LA PRODUCTION DE CHEVAUX DE RACES DE TERRITOIRE EN 2018



ÉLEVAGE



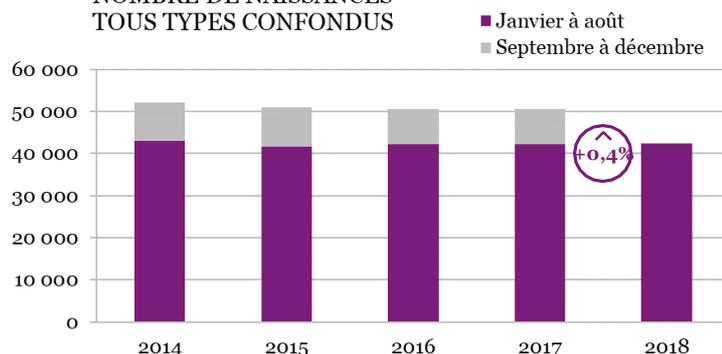
TOUS TYPES DE CHEVAUX :

Des naissances en très légère hausse début 2018

La production de chevaux a connu plusieurs années de baisse avant de se stabiliser en 2017.

Les données enregistrées à fin août 2018 montrent une légère hausse toutes races confondues (+0,4%). Cette tendance concerne l'ensemble des productions, à l'exception du trotteur et des chevaux de selle qui enregistrent à fin août une baisse de naissances. La production devrait toutefois diminuer en 2018 car les juments saillies en 2017 ont connu un recul de 1% toutes races confondues.

NOMBRE DE NAISSANCES TOUS TYPES CONFONDUS



Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/09/2018

CHEVAUX DE COURSE AU GALOP :

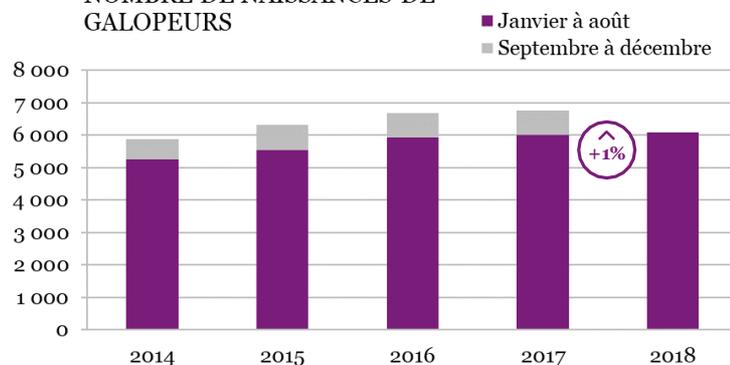
Des naissances en hausse légère début 2018

La production de chevaux de course au galop a connu une hausse de 2014 à 2017 et particulièrement en 2015 et 2016 aussi bien en race PS qu'en AQPS. Cette tendance se poursuit début 2018 avec une augmentation de 1% à fin août.

L'AQPS enregistre une hausse de 3% de sa production et le PS de 1%.

Cette croissance ne devrait pas évoluer de façon importante sur la fin d'année car les effectifs de juments saillies en 2017 montraient des évolutions similaires (+2% en AQPS et +0% en PS).

NOMBRE DE NAISSANCES DE GALOPEURS



Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/09/2018

CHEVAUX DE COURSE AU TROT :

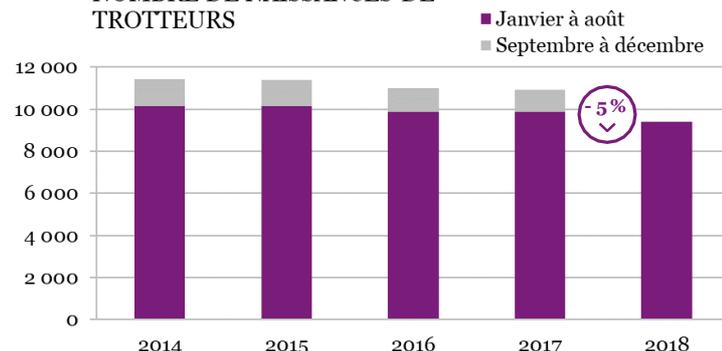
La baisse des naissances se poursuit en 2018

L'élevage de Trotteur français est régi par des réglementations particulières de mise à la reproduction des juments visant à limiter la production. De 2014 à 2017, les trotteurs ont ainsi enregistré une baisse du nombre de naissances (de -0,6% en 2015 à -3% en 2016).

Les premières tendances de l'année 2018 montrent une baisse plus importante de la production (-5%).

Cette tendance devrait se confirmer sur la fin d'année car les juments saillies en 2017 avaient enregistré une baisse de 3%.

NOMBRE DE NAISSANCES DE TROTTEURS



Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/09/2018



ÉLEVAGE



CHEVAUX DE SPORT* :

Des naissances en hausse en race SF, mais en baisse en AR et AA

La production de chevaux de sport a connu trois années de croissance entre 2015 et 2017.

Le début d'année 2018 montrait également une augmentation des naissances, mais les enregistrements sur la période de janvier à fin août 2018 montrent une stabilisation. Cependant, les tendances sont différentes selon les races.

Le Selle français enregistre une hausse de 3% des naissances alors que les races Arabe et Anglo-Arabe sont en baisse de respectivement 4% et 5%. Le Lusitanien est en progression (+12%), de même que le CSAN qui passe de 8 naissances enregistrées à la même période de 2017 à 25 naissances.

* Ce groupe inclut toutes les races de chevaux membres de la société mère SHF sauf le PRE, non géré par l'Ifce-SIRE.

PONEYS DE SPORT** :

L'augmentation des naissances se poursuit

La production de poneys de sport a connu une baisse de 2012 à 2015. La reprise amorcée depuis 2016 (+1% en 2016 et en +2% en 2017) se poursuit de janvier à août 2018 avec une augmentation marquée de 16% des naissances.

Le Poney français de selle, race qui enregistre le plus de naissances sur cette période, connaît une baisse de 3% par rapport à 2017. Les races Haflinger et Islandais sont également en baisse (respect. -4% et -7%). En revanche, la production de Shetland, 2^e race en nombre de naissances, augmente de 19%. Les races Welsh et Connemara voient leur production augmenter de respectivement 63% et 23%, surtout du fait de l'augmentation des poneys « part bred ».

** Ce groupe inclut toutes les races de poneys membres de la Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France, et donc de la société mère SHF

AUTRES EQUIDES DE SELLE*** :

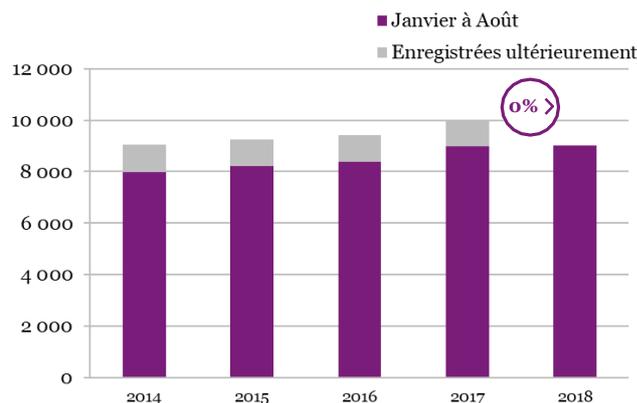
Recul des naissances enregistrées début 2018

Après plusieurs années de baisse, la production des autres équidés de selle a connu une hausse en 2016 et 2017. De janvier à août 2018, cette production est en baisse de 4% comparé à la même période de 2017.

Les naissances d'équidés Origines constatées constituent 80% des effectifs de ce groupe, elles sont en baisse de 12%. La production de Zangersheide, 2^{ème} race du groupe, est en augmentation de 60% (505 naissances). La production de Barbe est également en hausse de 10% (+6 naissances).

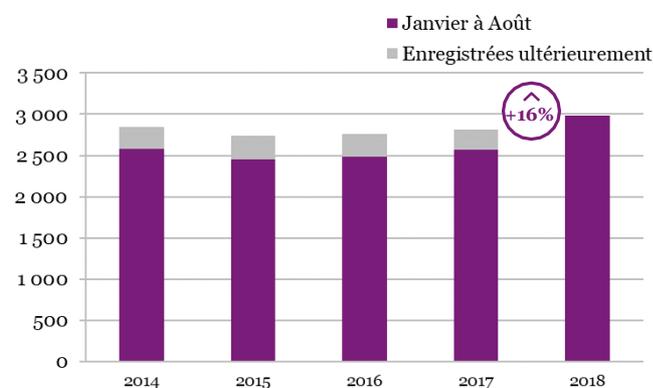
*** Ce groupe inclut les équidés Origines constatées (OC), les ONCS et ONCP, ainsi que 10 races de chevaux de selle et poneys gérées par l'Ifce ou conventionnées, dont les procédures de gestion permettent de faire un suivi conjoncturel de leur production : Barbe, Akhal-Téké, Crème, Frison, Shagya, Curly, Irish Cob, Pony of America, Portugais de sport, Z.

NOMBRE DE NAISSANCES EN CHEVAUX DE SPORT



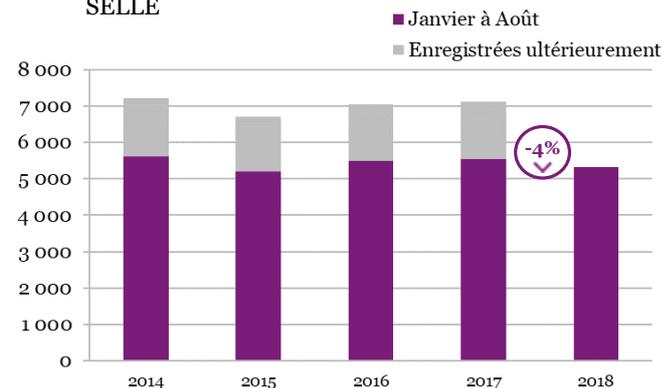
Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/09/2018

NOMBRE DE NAISSANCES EN PONEYS DE SPORT



Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/09/2018

NOMBRE DE NAISSANCES D'AUTRES EQUIDES DE SELLE



Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/09/2018



ÉLEVAGE



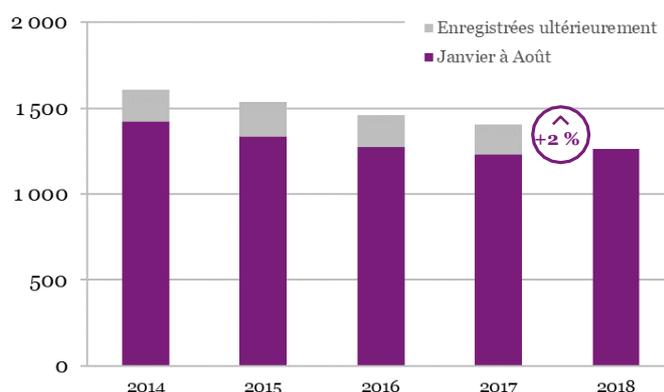
CHEVAUX DE TERRITOIRE :

Une production qui retrouve la croissance, en particulier en race Camargue

Après plusieurs années de recul marqué, la production d'équidés de territoire retrouve la croissance en 2018, avec une hausse de 2% des naissances enregistrées à fin août.

La situation est cependant contrastée selon les races : la plus importante race en volume de production, le Camargue, est en hausse : +5%, avec 578 naissances enregistrées à fin août. A l'inverse les deux autres principales races sont en recul : Mérens, -4%, 226 naissances ; Pottok -1%, 310 naissances. Les autres races de ce groupe, à plus petits effectifs, montrent plutôt une tendance à la hausse.

NOMBRE DE NAISSANCES DE CHEVAUX DE RACES DE TERRITOIRE



Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/09/2018

CHEVAUX DE TRAIT :

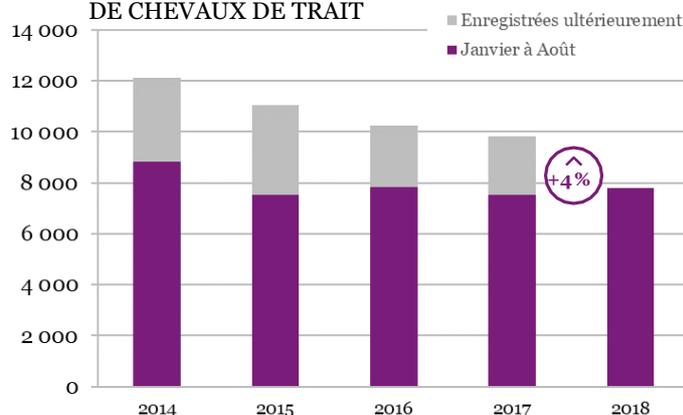
Une production en hausse apparente à fin août 2018

La production de chevaux de trait est en recul depuis une dizaine d'années.

A fin août 2018, plus de 7800 naissances ont été déclarées, soit une hausse de 4% par rapport à la même période de 2017. Cette hausse concerne toutes les races sauf le Percheron, le Poitevin et le Trait du Nord.

Cependant, cette tendance pourrait n'être liée qu'à des déclarations plus précoces des naissances par les éleveurs : elle ne devrait pas se confirmer en fin d'année 2018 car l'effectif de juments saillies en 2017 avait diminué de 4%.

NOMBRE DE NAISSANCES DE CHEVAUX DE TRAIT



Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/09/2018

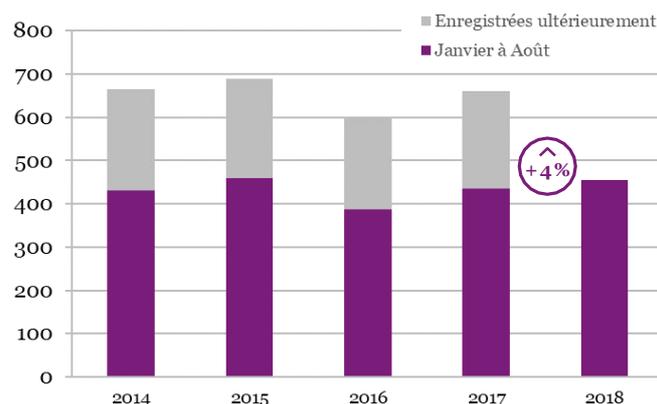
ANES :

Hausse des naissances enregistrées début 2018

L'élevage d'ânes est globalement en recul depuis une dizaine d'années. Une hausse des naissances avait été observée en 2015, sans qu'une reprise de la production se soit confirmée ensuite. L'année 2017 a de nouveau connu une hausse de la production.

En 2018, la reprise de la production d'ânes semble se confirmer : à fin août, l'effectif de naissances d'ânes est en augmentation de 4% comparé à la même période de 2017. Les races d'âne de Provence, l'âne du Cotentin, la Mule des Pyrénées et les ânes Origines Constatées sont en hausse.

NOMBRE DE NAISSANCES D'ANES



Source : IFCE-SIRE, selon données au 10/09/2018



MARCHÉ

VENTES AUX ENCHÈRES GALOP :
Des résultats en baisse pour les ventes de yearling

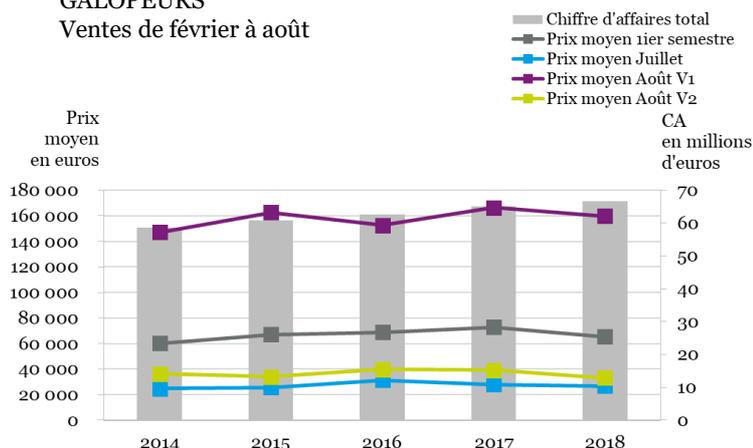
Après les bons résultats de 2017, les premières ventes aux enchères de galopeurs de 2018 affichaient des chiffres d'affaires en hausse malgré des prix moyens en baisse.

La vente mixte d'été, consacrée aux stores et aux chevaux à l'entraînement, suit la même tendance avec un prix moyen en baisse de 4% mais un chiffre d'affaires en hausse de 4% du fait d'un nombre plus important de chevaux vendus.

La vente V1 de yearling d'août connaît un repli de 4% en prix moyen comme en chiffre d'affaires. Après les résultats exceptionnels de 2017 (+21% de CA), la vente V2 consacrée à des yearlings au profil précoce est en baisse marquée, avec un recul de 16% du chiffre d'affaires comme du prix moyen.

PRIX MOYENS ET MONTANT DES ENCHÈRES DE GALOPEURS

Ventes de février à août



Source : ARQANA (prix en euros courants)
6 ventes de février à août 2018, 1020 chevaux vendus

VENTES AUX ENCHÈRES TROT :
Un chiffre d'affaires en nette hausse

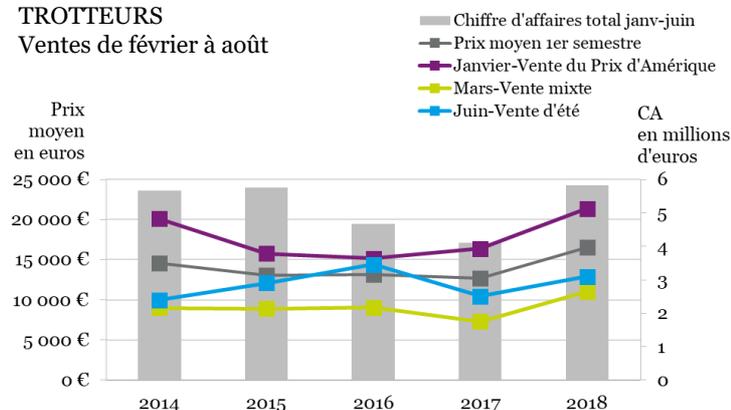
Les ventes aux enchères de trotteurs organisées par Arqana-Trot ont eu de bons résultats en 2017 avec une augmentation de 11% du chiffre d'affaires. Les premières ventes de 2018 (vente du Prix d'Amérique et vente mixte de mars) affichaient des résultats en nette hausse.

Après les mauvais résultats de 2017, la vente d'été de chevaux à l'entraînement affiche des résultats en nette hausse avec +24% de prix moyen et +53% de chiffres d'affaires (plus de chevaux vendus à des meilleurs prix).

Au 1^{er} semestre 2018, le chiffre d'affaires cumulé des ventes Arqana-Trot affiche une belle embellie de 41% par rapport à la même période de 2017.

PRIX MOYENS ET MONTANT DES ENCHÈRES DE TROTTEURS

Ventes de février à août



Source : ARQANA-Trot (prix en euros courants)
3 ventes de janvier à juin 2018, 352 chevaux vendus

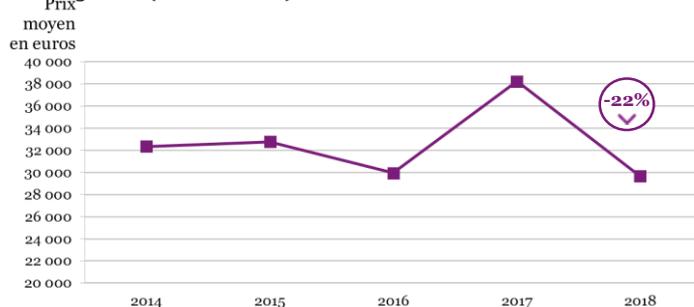
VENTES AUX ENCHÈRES SPORT :
Des résultats au niveau de 2016 pour les 3 ans de Fences Elite

La vente élite de l'agence Fences affichait des résultats exceptionnels en 2017 avec 7 chevaux vendus à plus de 100 000€ qui ont fait monter le prix moyen des chevaux de 3 ans à 38 200€.

Le chiffre d'affaires global de la session 2018 est en baisse de 13%. Les chevaux de 3 ans se sont vendus en moyenne 29 700€ (-22% par rapport à 2017) avec le top-price à 100 000€. Le chiffre d'affaires sur les chevaux de 3 ans est en baisse de 16% par rapport à 2017.

Au total, 29% des chevaux sont destinés à l'exportation, comme en 2017.

PRIX MOYENS DES VENTES DE SPORT : CHEVAUX DE 3 ANS (Fences Elite)



Source : Fences (prix en euros courants)
89 chevaux de 3 ans vendus



MARCHÉ

MARCHE INTERIEUR :

Une demande en chevaux de selle et poneys en recul en 2018

Après une baisse en 2016, la demande intérieure a connu une légère hausse (+2%) en 2017. A fin août 2018, la demande est à nouveau en baisse (-2%) avec des évolutions différentes selon les types d'équidés. Elle baisse pour les chevaux de selle (-3%) et poney (-7%). Elle se stabilise en traits et ânes avec cependant une hausse en chevaux de trait (+3%) et en particulier en Comtois (+14%). Elle progresse en chevaux de course (+2%), du fait d'une demande soutenue en galopeurs (+7% en PS ; +3% en AQPS) alors qu'elle baisse légèrement en trotteur.

IMPORTATIONS SELLE :

Recul des importations d'équidés de selle, mais les importations d'ONC repartent à la hausse

Le début d'année 2018 enregistre un recul global des importations, comme durant ces 4 dernières années.

Les données enregistrées de janvier à août 2018 montrent une baisse accrue des imports de poneys (-12%) et de chevaux de selle (-13%). Contrairement à l'année dernière, l'importation des ONC repart à la hausse (+3%).

En poney, les importations de Connemara continuent de diminuer (-6%) et celles de Shetland commencent elles aussi à régresser (-5%).

En chevaux, les baisses d'importations se poursuivent en Pure Race Espagnole (-12%), KWPN (-21%) et BWP (-22%). Par contre, les importations de Quarter Horse et Irish Sport Horse augmentent (respect. +21% et +43%, soit +14 et +20 chevaux importés).

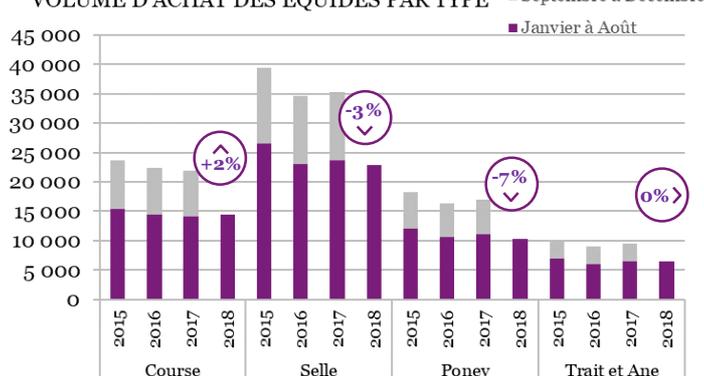
IMPORTATIONS PUR SANG :

Des effectifs importés en hausse en 2018

En 2017, comme en 2016, les importations de PS étaient globalement stables malgré des évolutions inverses selon l'activité prévue (pour la course ou pour la reproduction).

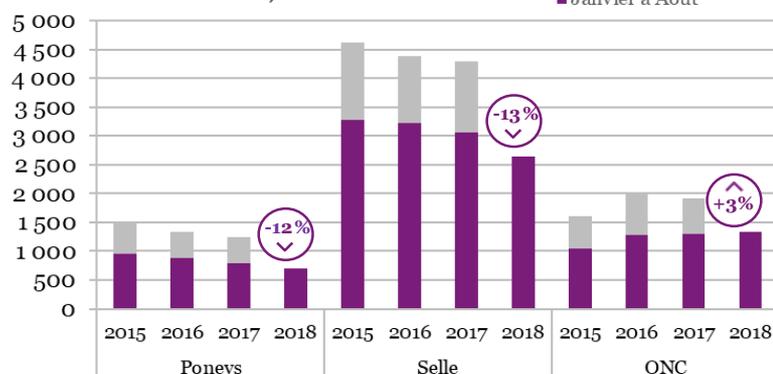
En 2018, les importations sont en nette hausse (+6% à fin août). Cette tendance est observable en reproducteurs, comme à fin avril, mais également en chevaux de courses qui avaient pourtant enregistré une baisse sur les premiers mois de 2018 (-9% à fin avril).

VOLUME D'ACHAT DES EQUIDES PAR TYPE



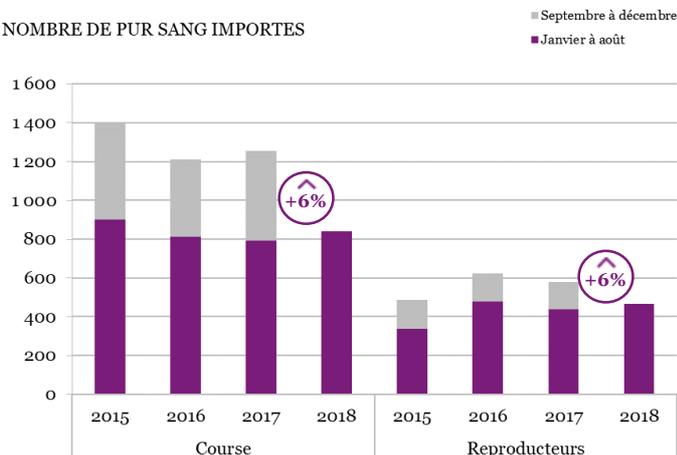
Source : Ifce-SIRE, selon données au 04/09/2018

NOMBRE D'IMPORTATIONS DE CHEVAUX DE RACES DE SELLES, DE PONEYS ET D'ONC



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/09/2018

NOMBRE DE PUR SANG IMPORTES



Source : France Galop, au 14/09/18
Il s'agit ici des chevaux français auprès de France Galop



UTILISATIONS

PARIS HIPPIQUES :

La croissance des paris hippiques en ligne se confirme au 1^{er} semestre 2018*

Après 4 années de baisse, le montant des enjeux misés sur les courses hippiques a augmenté de 2% en 2017, tous modes de paris confondus (points de vente et internet). La reprise concernait particulièrement les paris en ligne (+8 %). Ce mode représente 10% du montant total des enjeux misés chaque année sur les courses hippiques.

Au 1^{er} trimestre 2018*, les paris hippiques en ligne ont montré une nette amélioration (+10% comparé à 2017), qui s'est poursuivie au 2^e trimestre (+5%, soit +7% sur l'ensemble du 1^{er} semestre) en dépit d'un recul au mois de juin, pendant la Coupe du monde de football.

Le secteur des paris sportifs en ligne, boosté par la Coupe du monde, a connu un 2^e trimestre exceptionnel avec plus d'1 milliard d'€ misés (+61%).

* Les données sur les paris hippiques enregistrés en points de vente en 2018 ne sont pas publiées à la date d'édition de cette note de conjoncture.

EQUITATION :

Saison 2018 : 6^e année de baisse consécutive des licenciés

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE régresse depuis 2013. En 2017, la baisse s'est poursuivie plus intensément (-2,8%).

Avec 628 624 licences enregistrées, la saison 2018 s'achève sur une nouvelle baisse marquée de l'effectif de cavaliers licenciés (-2,6%).

Comme les années précédentes, la tendance diffère selon la catégorie d'âge : l'effectif de cavaliers junior est toujours en recul marqué (-4,4%), alors même que l'effectif de cavaliers senior reste en légère croissance (+0,5%).

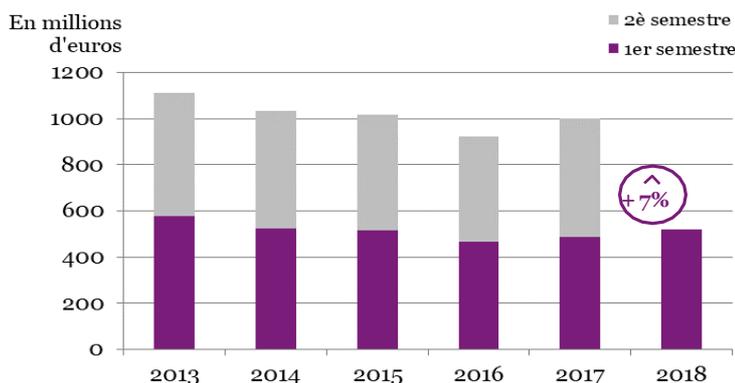
COMPETITION :

Un nombre de compétiteurs à la hausse en 2018

Après plus de 15 années de croissance, puis une première année de baisse en 2017, le nombre de compétiteurs retrouve la croissance en 2018 (+3,6%). L'effectif de compétiteurs à niveau professionnel est stable, en revanche il diminue en niveau amateur (-3%). En niveau club, l'effectif augmente très nettement (+6%), mais cette hausse serait en partie liée à une évolution réglementaire*.

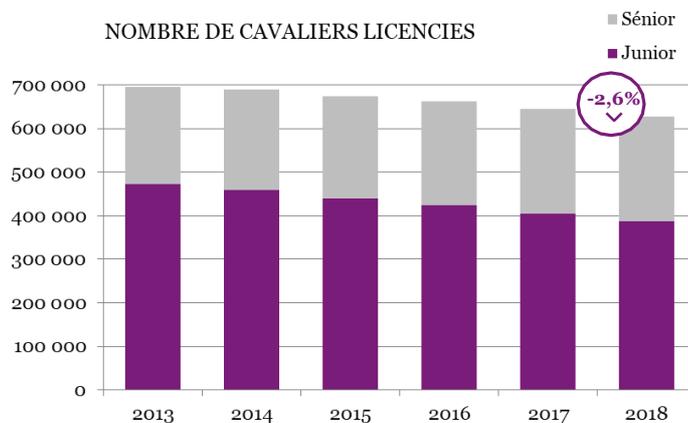
* Un certificat médical est désormais valide durant un an à compter de sa délivrance. Les cavaliers qui avaient une Licence Compétition en 2017 et un certificat encore valide peuvent avoir validé automatiquement leur Licence Compétition niveau club en 2018.

MONTANT DES PARIS HIPPIQUES EN LIGNE ENREGISTRÉS PAR DES OPERATEURS AGREES



Source : ARJEL

NOMBRE DE CAVALIERS LICENCIES



NOMBRE DE CAVALIERS COMPETITEURS



Source : FFE, selon données au 05/09/2018 (la saison 2018 correspond à l'année scolaire 2017/2018)

REFERENCES - Réseau Économique de la Filière Équine

Ifce - Observatoire économique et social du cheval
Comité rédactionnel : Xavier Dornier, Charlotte Geyl,
Pascale Heydemann, Anne-Lise Pépin

Crédits photos : Ifce - M. Dhollande, Shutterstock - Zuzule,
Thinkstock - olgaIT - simonmayer, Pixabay - Macayran
Septembre 2018

