



CONJONCTURE DE LA FILIÈRE ÉQUINE : DES PRODUCTIONS ET PRIX DE VENTE QUI S'AMÉLIORENT EN PARTIE, MAIS DES UTILISATIONS TOUJOURS EN RECL

En 2018, la production française d'équidés est globalement stable, avec des disparités entre les races. Les naissances de chevaux et poneys de sport sont toujours en hausse et la production de chevaux de races de territoire retrouve la croissance. La production de chevaux de trait tend à se stabiliser. Les naissances de trotteurs sont en recul marqué.

Sur le marché des chevaux de courses, les chiffres d'affaires et les prix moyen de ventes aux enchères sont en recul, en galopeurs comme en trotteurs.

Sur le marché intérieur de chevaux de selle, de poneys et de

chevaux de trait, les transactions sont en recul, en partie dû à la baisse de production des années antérieures. Parallèlement, les prix moyens d'achat s'améliorent.

Du côté des utilisations, la reprise des enjeux sur les courses hippiques observée en 2017 ne se confirme pas en 2018.

En équitation, la baisse de l'effectif licencié se poursuit plus intensément. Les principales autres fédérations sportives connaissent des baisses de licenciés aussi marquées voire plus.

En viande chevaline, la baisse de consommation se poursuit de façon soutenue.

BILAN DE L'ANNÉE 2018

ÉLEVAGE



stabilité
 des naissances
 toutes
 productions
 confondues



+ 5 %
 en races de
 sport et de
 territoire

MARCHÉS



- 1 %
 de chiffre
 d'affaires en
 ventes aux
 enchères
 courses



- 4 %
 de transactions
 enregistrées
 toutes races
 confondues

UTILISATIONS



-3%
 de paris
 hippiques
 enregistrés
 par le PMU



- 12 %
 de
 consommation
 de viande
 chevaline

INFO



DES PRIX D'ACHAT DE CHEVAUX DE
 TRAIT EN NETTE HAUSSE





ÉLEVAGE



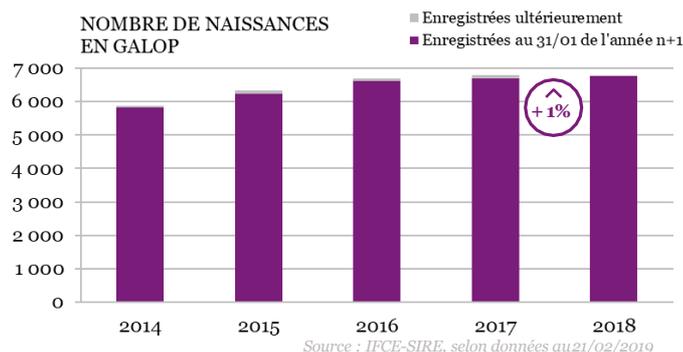
GALOP :

La hausse des naissances se poursuit en 2018

De 2010 à 2014, la production de chevaux de course de galop a reculé, mais l'année 2015 a été marquée par une nette reprise (+7%). Cette amélioration s'est confirmée par la suite (+6% en 2016, +1% en 2017).

Les naissances enregistrées au cours de l'année 2018 suivent la même tendance (+1%). L'amélioration concerne à la fois les naissances en race pur sang (+1%) mais aussi celles en race AQPS (+2%).

La hausse devrait s'accroître en 2019, le nombre de juments saillies en 2018 ayant fortement augmenté (+5%).



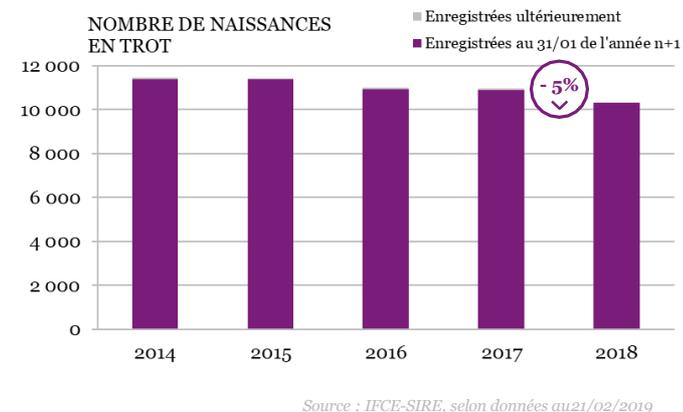
TROT :

Une production en baisse marquée en 2018

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

La production est en déclin depuis 2013, avec une baisse variant de -0,5% à -4%. Avec 10 308 naissances enregistrées, la production montre une baisse particulièrement marquée en 2018 (-5%, 589 naissances de moins qu'en 2017).

La baisse devrait se poursuivre en 2019 tout en s'atténuant nettement car l'effectif de juments saillies en 2018 a baissé de 1%.



SPORT :

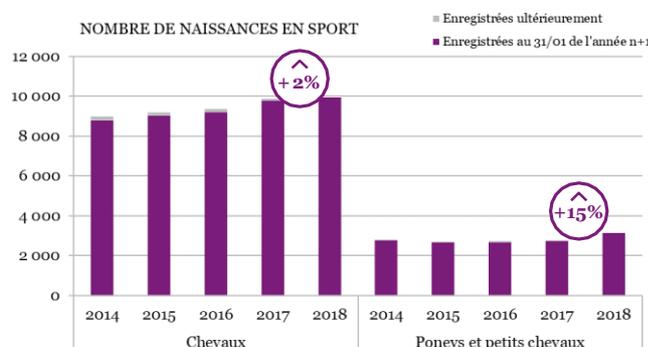
La croissance se poursuit en 2018, particulièrement en poneys

En croissance depuis 2015, la production d'équidés de sport* poursuit son développement en 2018. Avec 13 066 naissances enregistrées en 2018, la production est en hausse de 5% par rapport à 2017.

En chevaux, la production augmente globalement de 2%. Le Selle Français connaît une forte progression (+6%) alors que l'Arabe comme l'Anglo-Arabe enregistrent une baisse marquée (respect. -5% et -6%).

En poneys et petits chevaux, la production s'accroît de 15% en lien avec la forte hausse en production Part Bred (+217 Welsh Part Bred soit +156%, +99 Connemara Part Bred soit +115%) mais aussi en Shetland (+18%) alors que le Poney Français de Selle recule légèrement (-2%).

La croissance devrait se poursuivre sur l'année 2019 car le nombre de juments saillies en 2018 a progressé en poneys (+4%) et qu'il est stable en chevaux.



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



ÉLEVAGE



AUTRES EQUIDES DE SELLE* :

Nouvelle baisse des naissances en 2018

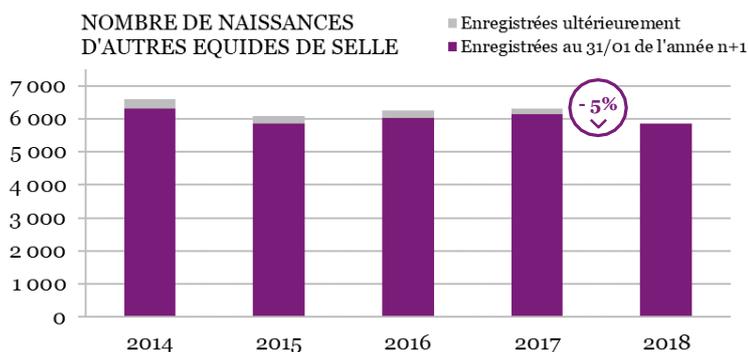
Après deux années de hausse légère en 2016 et 2017, la production d'autres équidés de selle repart nettement à la baisse en 2018 (-5 %).

Les naissances d'équidés Origines Constatées constituent 90% des effectifs de ce groupe et sont en baisse de 10%, baisse en partie liée à un report de naissances vers d'autres races (poneys part-bred ou Z notamment). Le Zangersheide, 2^{ème} race de ce groupe, est en hausse marquée (+54%, 581 naissances).

La baisse devrait se poursuivre en 2019 car les juments saillies ont connu une baisse en 2018.

* Ce groupe inclut les équidés Origines Constatées (OC) type sang, les ONCS et ONCP, ainsi que 10 races étrangères 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 D'AUTRES EQUIDES DE SELLE



Source : IFCE-SIRE, selon données au 21/02/2019

RACES DE TERRITOIRE :

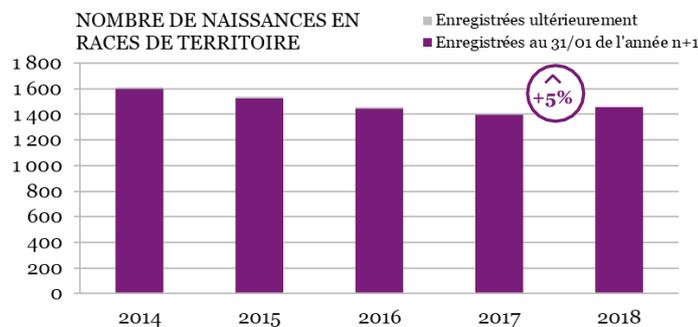
Une production en hausse en 2018

Après trois années de recul marqué, la production d'équidés de territoire repart à la hausse en 2018 (+5%, 1 456 naissances au total).

La situation est cependant contrastée selon les races, puisque les productions en races Mérens (-7%, 251 naissances) et Castillonnais (-43%, 8 naissances) se rétractent alors que les autres races sont en hausse et notamment les principales races produites : Camargue (+5%, 659 naissances) et Pottok (+6%, 381 naissances).

En 2019, la reprise ne devrait pas se confirmer car l'effectif de juments saillies en 2018 a régressé de 5%.

NOMBRE DE NAISSANCES EN RACES DE TERRITOIRE



Source : IFCE-SIRE, selon données au 21/02/2019

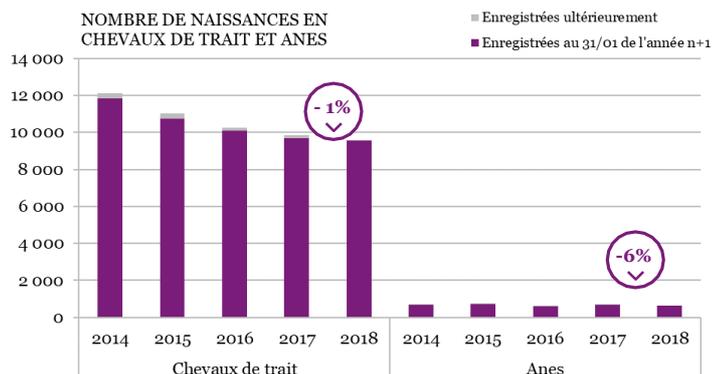
TRAIT ET ANES :

Une production de chevaux de trait toujours en recul, des naissances d'ânes à nouveau en baisse

La production de chevaux de trait est en baisse marquée depuis plus de 5 ans. En 2018, la production est toujours en recul mais la baisse s'atténue (-1%). Les races Comtois (-1%) et Percheron (-2%) sont en baisse tout comme la production origines constatées (-8%) alors que le Breton (+3%), le Cob Normand (+23%), l'Ardennais (+6%) et l'Auxois (+10%) progressent. Les effectifs de juments saillies en 2018 ayant progressé (+2%), la tendance devrait s'inverser en 2019.

Avec 606 naissances enregistrées, la production d'ânes se rétracte à nouveau en 2018 (-6%). La plupart des races suivent cette tendance sauf l'Ane Provençal (+12%) et l'Ane du Cotentin (+3%). Les ânesses saillies en 2018 ont fortement augmenté (+9%).

NOMBRE DE NAISSANCES EN CHEVAUX DE TRAIT ET ANES



Source : IFCE-SIRE, selon données au 21/02/2019



MARCHÉ

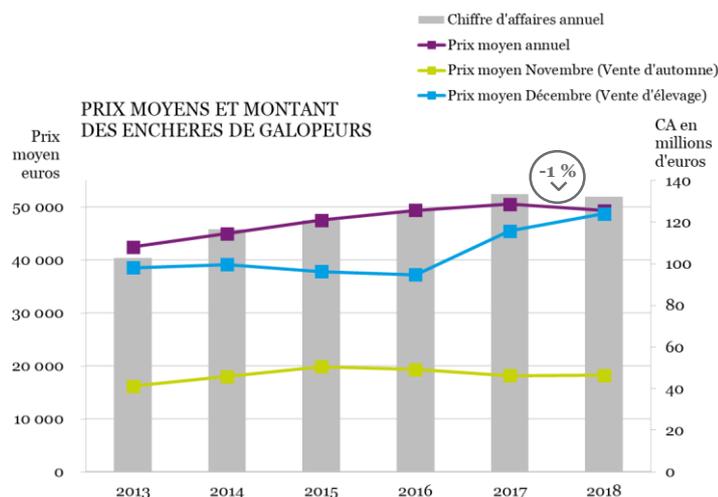
CHEVAUX DE COURSE

VENTES AUX ENCHÈRES GALOP :

Un chiffre d'affaires en baisse pour les ventes Arqana

Après les bons résultats de 2017, les premières ventes aux enchères Arqana 2018 affichaient des résultats en baisse, particulièrement la prestigieuse vente de l'Arc qui affichait une diminution de 20% du chiffre d'affaires et de 25% du prix moyen. Les résultats des deux dernières ventes de 2018 (-8% de CA pour la vente d'automne et +6% de CA pour la vente d'élevage de décembre) ne suffisent pas à redresser le chiffre d'affaires cumulé en 2018 (132 millions d'euros) qui est pour la première année en baisse de 1% par rapport à 2017.

Sur l'année 2018, les ventes aux enchères Osarus affichent un chiffre d'affaires cumulé de 6,7 millions d'euros en augmentation de 21% par rapport à 2017.



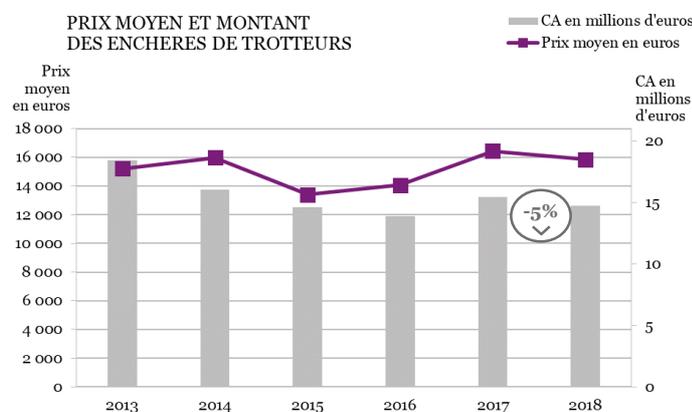
Source : ARQANA, 11 ventes de février à décembre 2018
2 683 chevaux vendus, prix en euros courants

VENTES AUX ENCHERES TROT :

Les ventes de trotteurs à nouveau en repli en 2018

En recul de 2013 à 2016, les ventes aux enchères de trotteurs organisées par Arqana-Trot ont connu une belle embellie en 2017 (+11% de chiffre d'affaires). L'année 2018 se clôture avec des résultats à nouveau en recul avec une baisse de 5% du chiffre d'affaires et de 4% du prix moyen.

Par ailleurs, quatre ventes ont été organisées par Osarus-Trot, 186 chevaux ont été vendus pour un chiffre d'affaires total de 3 millions d'euros, en baisse de 10% par rapport à 2017.



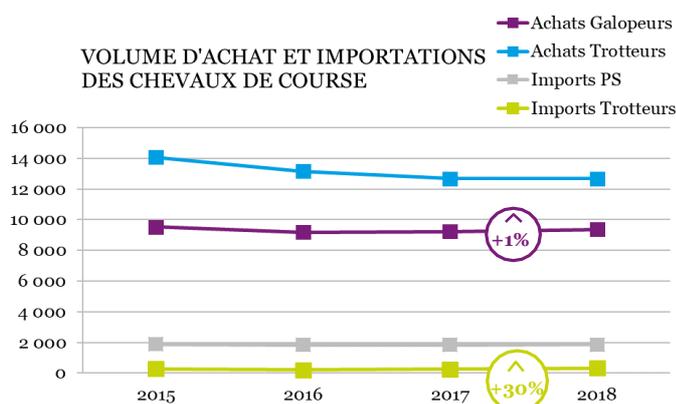
Source : ARQANA-Trot, 6 ventes de janvier à décembre 2018
929 chevaux vendus, prix en euros courants

MARCHE INTERIEUR ET IMPORTATIONS :

Une demande en chevaux de races de course en légère augmentation en 2018

La demande intérieure en chevaux de races de course* est globalement en recul en France depuis 2010. Ce recul était particulièrement marqué en 2016 (-5%).

En 2018, la demande en galopeurs est en légère augmentation : +1% sur le marché intérieur et +1% à l'import. En trotteurs, les transactions intérieures sont stables alors que les importations augmentent (+30%, soit 74 imports de plus qu'en 2017).



Sources : Ifce-SIRE (renouv. de CI et imports Trotteurs) et France Galop (imports PS)

* Une partie de la demande concerne des chevaux de races de course, réformés pour être utilisés pour le sport, le loisir ou l'agrément.



MARCHÉ

CHEVAUX DE SELLE

Diminution de la demande en chevaux de selle en 2018

En baisse depuis 2012, le marché intérieur des chevaux de selle est reparti à la hausse en 2016*. En 2018, la tendance s'inverse avec une diminution des transactions de 5% pour les chevaux de selle (ONC et chevaux de race confondus).

Les importations poursuivent leur baisse globale en 2018 avec une diminution de 7%, bien que les importations d'ONC de type selle augmentent de 3%. Les importations de chevaux de races de selle diminuent de 10%, avec un recul marqué en races Pure Race Espagnole, KWPN et BWP (respect. -11%, -16% et -22%). Les importations en Irish Sport Horse et en Quarter Horse sont toutefois en hausse avec respectivement +21% et +14% (soit 17 et 14 chevaux importés de plus qu'en 2017).

* En 2015, la nouvelle procédure d'enregistrement des chevaux et poneys de compétition a nécessité que la propriété soit à jour. Ceci explique en partie le net rebond des enregistrements cette année là, 2015 n'est donc pas prise en compte dans l'analyse.

Augmentation du prix moyen des chevaux de selle en 2018

Le prix moyen d'achat (€ TTC) des chevaux de races de selle* est en augmentation depuis 2015. Cette tendance se confirme en 2018 avec une hausse de 5% par rapport à 2017. Le prix moyen des ONC de type selle* suit également cette tendance, avec une hausse de 8% en 2018.

* Les données sont obtenues par enquêtes en ligne menées auprès des acheteurs ayant mis à jour une carte de propriété. De 2015 à 2018, elles ont permis de collecter 1960 données de prix d'achat de chevaux de races de selle et Origines Constatées type selle, et 328 données de prix d'achat de chevaux ONC type Selle.

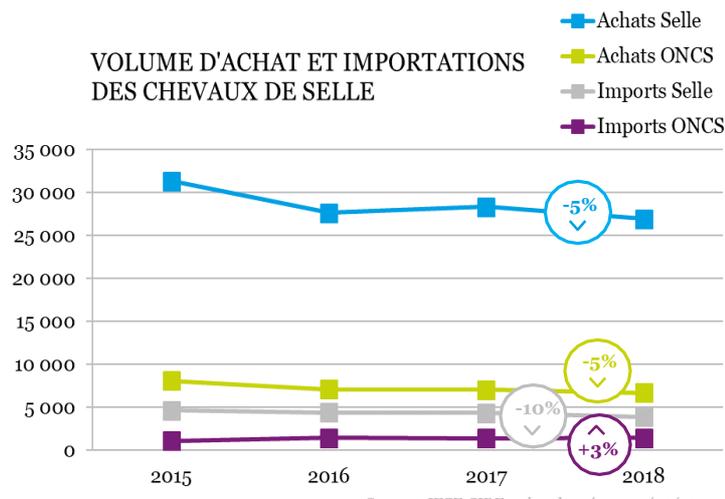
PONEYS

Diminution de la demande en poneys en 2018

Les achats de poneys suivent la même tendance que les achats de chevaux en 2018, avec une baisse de 8% pour les poneys de race et une baisse de 9% pour les ONC.

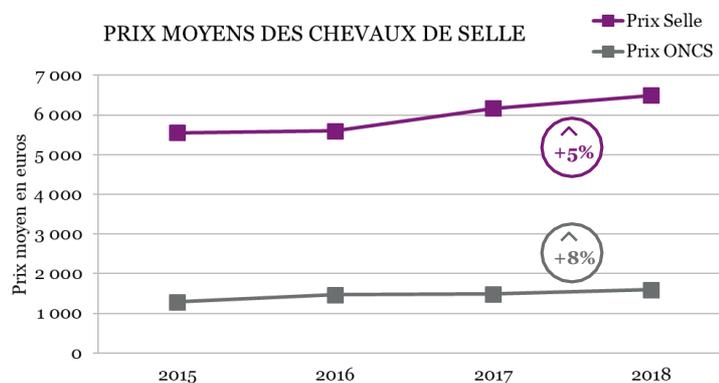
Les importations sont également en déclin, avec une diminution de 18% pour les ONC de type poney et de 13% pour les poneys de race, particulièrement les poneys Shetland avec -25%. La baisse d'importations en Connemara observée jusque mi-novembre par rapport à 2017 est compensée par une légère augmentation des importations en fin d'année, pour un bilan annuel stable en 2018.

VOLUME D'ACHAT ET IMPORTATIONS DES CHEVAUX DE SELLE



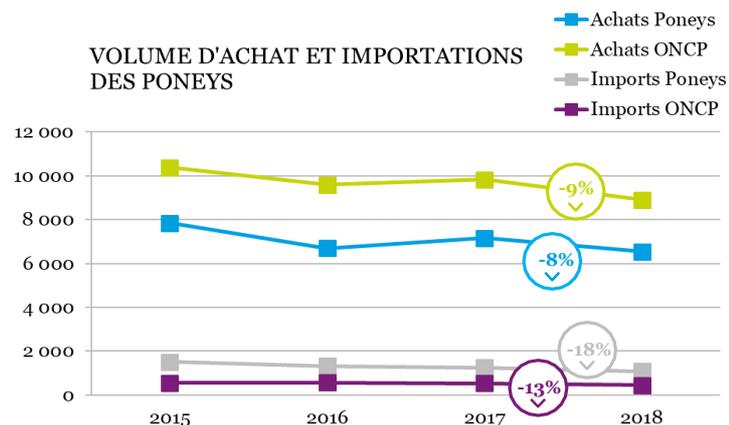
Source : IFCE-SIRE, selon données au 21/02/2019

PRIX MOYENS DES CHEVAUX DE SELLE



Source : IFCE-OESC, selon données au 27/02/2019

VOLUME D'ACHAT ET IMPORTATIONS DES PONEYS



Source : IFCE-SIRE, selon données au 21/02/2019



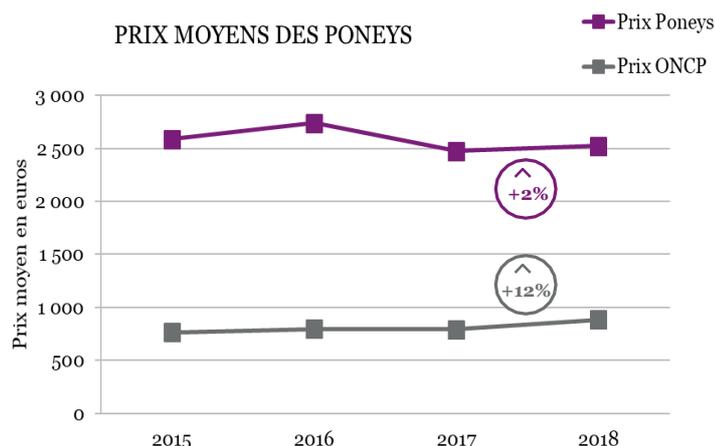
MARCHÉ

Augmentation du prix moyen des poneys en 2018

Après une baisse en 2017, le prix moyen d'achat* (€ TTC) des poneys de races s'améliore en 2018, avec une hausse de 2%.

Le prix moyen des ONC de type poney suit la même tendance, avec une hausse de 12% en 2018.

* Les données sont obtenues par enquêtes en ligne menées auprès des acheteurs ayant mis à jour une carte de propriété. De 2015 à 2018, elles ont permis de collecter 560 données de prix d'achat de poneys appartenant à un studbook et 430 données de prix d'achat de poneys ONC.



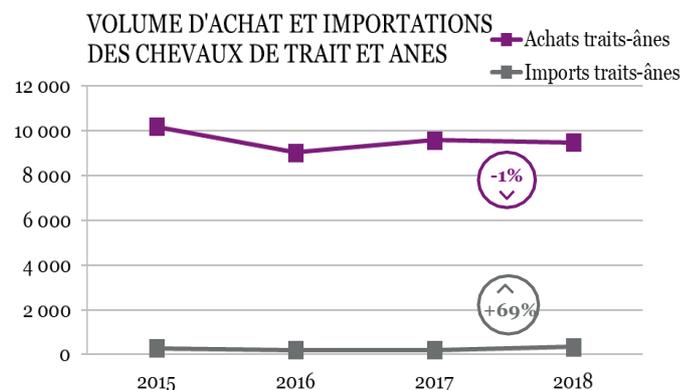
Source : IFCE-OESC, selon données au 27/02/2019

CHEVAUX DE TRAIT ET ANES

Légère baisse de la demande en chevaux de trait et ânes en 2018

Les transactions de chevaux de trait et d'ânes étaient en augmentation en 2017. En 2018, elles sont en légère diminution (-1%).

Les importations sont en hausse très marquée de 69%, soit 143 équidés importés de plus qu'en 2017. Les principales races importées sont le cheval de trait belge (106 chevaux) et le Franches-Montagnes (93 chevaux). Cette hausse peut s'expliquer par l'ouverture d'un nouveau marché au Japon : la production française de chevaux de trait étant en baisse, l'import permet de répondre à la forte demande japonaise.

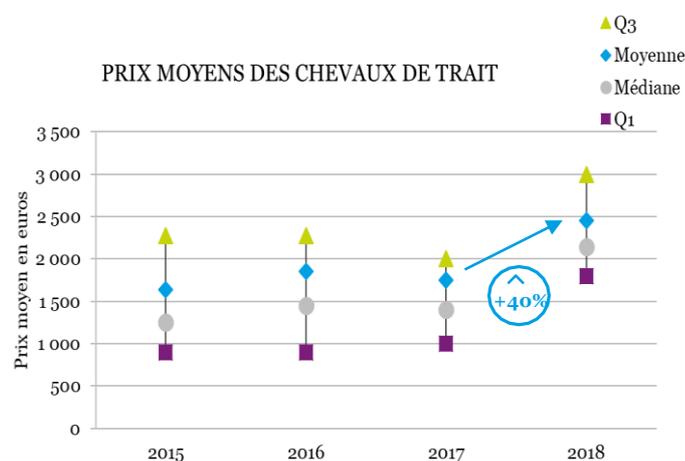


Source : IFCE-SIRE, selon données au 21/02/2019

Forte hausse des prix d'achat des chevaux de trait en 2018

Après une baisse en 2017, le prix moyen d'achat (€ TTC) des chevaux de trait* connaît une forte augmentation en 2018, avec une hausse de 40%. Cette tendance à la hausse s'observe sur l'ensemble de l'échantillon : le premier quartile augmente de 80%, le prix médian de 53% et le troisième quartile de 50%.

L'augmentation du prix des chevaux de trait est une conséquence de la diversification des marchés, associée à une baisse de la production.



Source : IFCE-OESC, selon données au 27/02/2019

* Les données sont obtenues par enquêtes en ligne menées auprès des acheteurs ayant mis à jour une carte de propriété. De 2015 à 2018, elles ont permis de collecter 240 données de prix d'achat de chevaux de races de trait et OC type Trait. Les prix des ONC type trait et les prix des ânes ne sont pas présentés, l'échantillon collecté n'étant pas de taille suffisante.



UTILISATIONS

PARIS HIPPIQUES :

La relance du marché ne se confirme pas en 2018

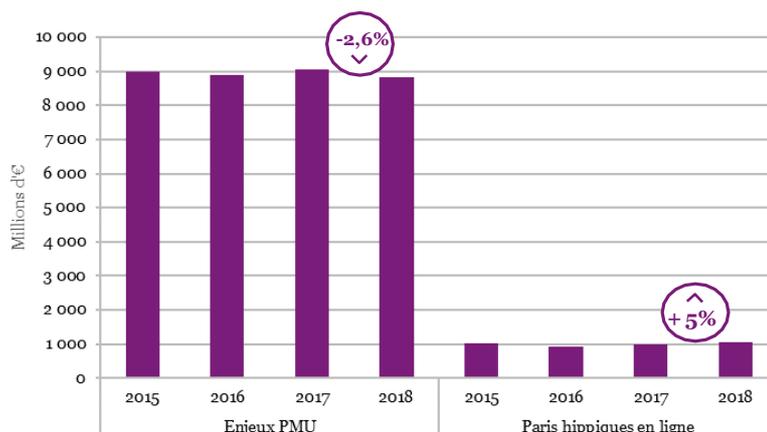
Après 4 années successives de baisse, le montant des enjeux misés sur les courses hippiques, tout mode de paris confondus, avait augmenté de 2% en 2017. Cependant, en 2018, cette embellie ne s'est pas confirmée.

En 2018, le PMU a enregistré 8,832 milliards d'€ d'enjeux hippiques en France et à l'international*, soit -2,6% par rapport à 2017. Le marché français suit la même tendance, avec une baisse de 3% (7,691 milliards d'€ d'enjeux en 2018).

Tous opérateurs agréés confondus*, le montant total misé en ligne sur des courses hippiques en 2018 s'élève à 1 049 millions d'€ soit une progression de 5%. Au 4^{ème} trimestre 2018, la hausse se poursuit, avec 275 millions d'€ misés (+2%).

* Les enjeux enregistrés en ligne par l'opérateur PMU sont inclus.

MONTANTS DES PARIS HIPPIQUES



Sources : PMU et ARJEL

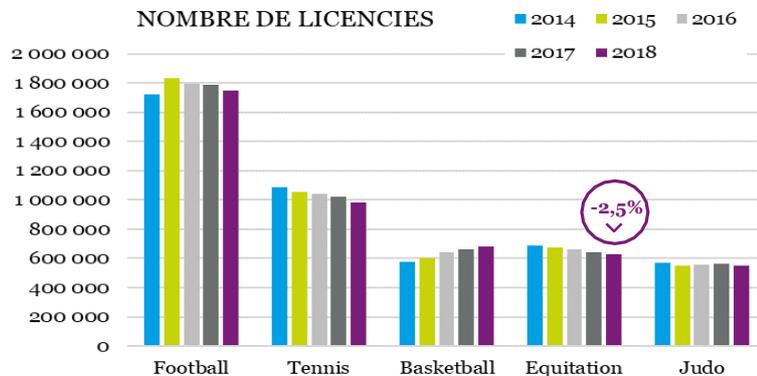
EQUITATION ET AUTRES SPORTS :

La baisse de licenciés en 2018 concerne d'autres sports

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE régresse depuis 2013. En 2018, la baisse s'est poursuivie plus intensément (-2,5%).

Pour les autres fédérations sportives, 2018 a vu les effectifs de licenciés diminuer. Le football enregistre une baisse de 2,1%, le tennis de 3,3% et le judo de 2,9%. Seul le basket voit ses effectifs progresser en 2018 (+3%), c'est le seul sport qui est en croissance continue depuis 2013.

NOMBRE DE LICENCIÉS



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

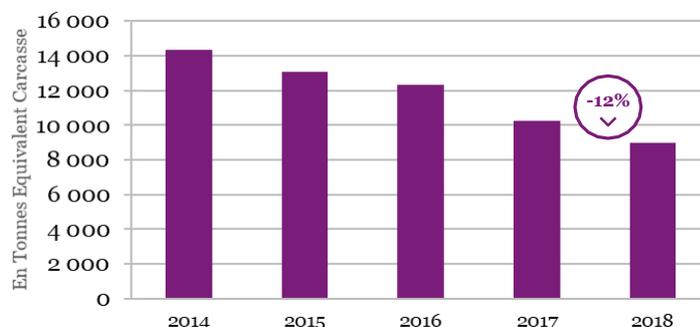
CONSOMMATION DE VIANDE CHEVALINE :

Nouvelle baisse marquée de la consommation en 2018

La consommation de viande chevaline a chuté de près de 56% depuis 2009. Cette chute se poursuit avec une baisse de 12% entre 2017 et 2018.

La consommation de viande chevaline est calculée par bilan, à partir des tonnages abattus en France auxquels on ajoute les tonnages de viande importée et auxquels on retire les tonnages de viande exportée.

CONSOMMATION DE VIANDE CHEVALINE



Source : IFCE-OESC, d'après Agreste/MAA-SSP selon données disponibles au 26/02/2019

Ifce - Observatoire économique et social du cheval
 Directeur de publication : Jean-Roch Gaillet
 Rédaction : X.Dornier, C.Geyl, P.Heydemann, A.Orsoni, AL.Pépin, mars 2019.
 Crédits photos : Ifce-M. Dhollande, Shutterstock-Zuzule, Thinkstock-olgaIT-simonmayer, Pixabay-Holzjuz

REFERences - Réseau Économique de la Filière Équine

