



CONJONCTURE DE LA FILIÈRE ÉQUINE : DES TENDANCES APPARENTES À LA HAUSSE EN DÉBUT D'ANNÉE 2018

Après l'embellie connue en 2017, les naissances d'équidés sont en hausse marquée en France sur les cinq premiers mois de l'année 2018. Compte tenu des effectifs de juments saillies en 2017 en léger recul, cette tendance ne devrait pas se confirmer par la suite sachant que seules 40% des naissances sont enregistrées à cette date.

Tous types d'équidés confondus, les transactions d'équidés sont en recul début 2018, à la fois sur le marché intérieur français et encore plus 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 trimestre 2018.

En équitation, la saison 2017-2018, déjà bien avancée, devrait se conclure par une nouvelle baisse du nombre de cavaliers licenciés. En compétition, après la baisse connue en 2017, l'effectif de compétiteurs repart à la hausse, mais en partie lié à un effet réglementaire.

En viande chevaline, les effectifs de chevaux abattus en France s'annoncent à nouveau en recul marqué en 2018.

DE JANVIER À MAI 2018

ÉLEVAGE



+ 3 %
 de naissances
 enregistrées

0 %
 en galop-trot
+ 3 %
 en selle-poney
+ 8 %
 en trait-territoire-ânes

MARCHÉS



- 5 %
 de transactions
 intérieures
 tous types
 d'équidés



- 21 %
 d'imports
 de chevaux
 de selles

UTILISATIONS



+ 10 %
 de paris
 hippiques
 en ligne



- 3 %
 de cavaliers
 licenciés

INFO



LA REPRISSE DES PARIS HIPPIQUES
 EN LIGNE SE CONFIRME DÉBUT 2018



ÉLEVAGE



CHEVAUX DE COURSE :

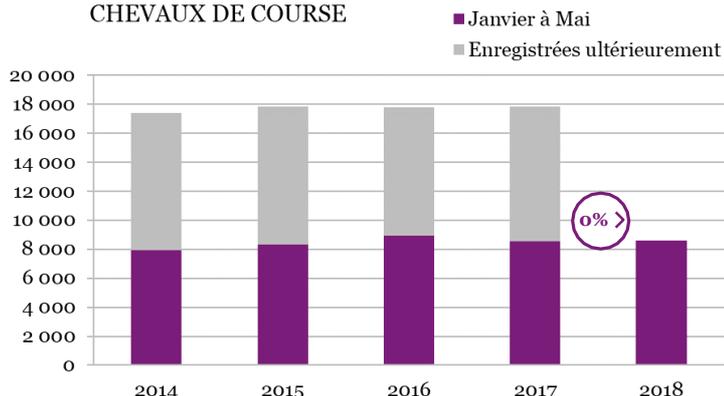
Des naissances globalement stables début 2018

La production de chevaux de course est assez stable depuis 2010. En début d'année 2018, le nombre de naissances reste stable comparé à la même période de 2017.

Les naissances de galopeurs connaissent une hausse depuis 2014 (+2% sur 2017). De janvier à mai 2018, cette tendance à la hausse se poursuit aussi bien en Pur sang (+6%) qu'en AQPS (+1%), mais devrait s'atténuer car l'effectif de juments saillies s'est stabilisé en 2017 (+0,5%).

En trotteurs, après une année 2017 stable, les naissances sont en diminution de 1% début 2018. Cette tendance devrait se poursuivre d'ici fin 2018, car l'effectif de juments saillies était également en baisse en 2017.

NOMBRE DE NAISSANCES DE CHEVAUX DE COURSE



Source : IFCE-SIRE, selon données au 18/06/2018

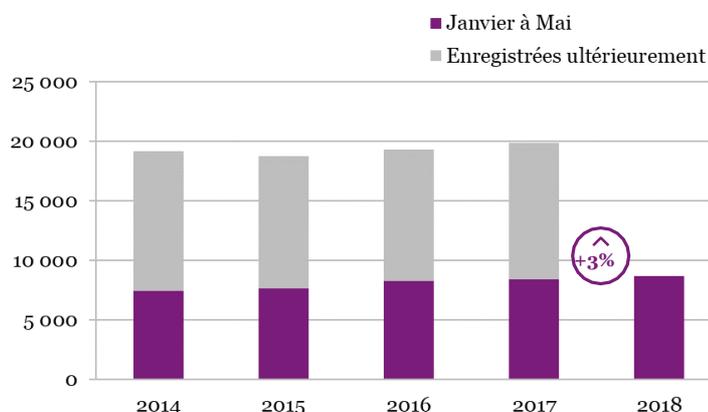
CHEVAUX DE SELLE ET PONEYS :

L'augmentation des naissances se poursuit début 2018

La production de chevaux de selle et poney a connu une baisse de 2012 à 2014, qui s'est stabilisée en 2015. La reprise amorcée depuis 2016 (+2% en 2016 et en 2017) se poursuit début 2018 avec une augmentation de 3%. Cette tendance devrait s'atténuer en cours d'année car l'effectif de jument saillies en selle et poney était stable en 2017.

Les races Selle français et Anglo-Arabe enregistrent une hausse marquée (respectivement +6% et +5%) alors que la race Arabe enregistre une baisse de 5%. En poneys, l'amélioration concerne en particulier le Welsh (+55%) et le Connemara (+28%) mais aussi le Shetland (+10%) et le Poney français de selle (+2%).

NOMBRE DE NAISSANCES DE CHEVAUX DE SELLE ET PONEYS



Source : IFCE-SIRE, selon données au 18/06/2018

EQUIDES DE TRAVAIL : chevaux de trait, de territoire et ânes

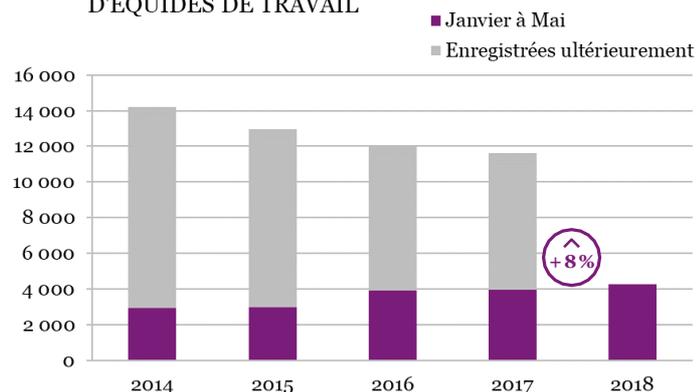
Hausse apparente des naissances enregistrées début 2018

La production de chevaux de travail est en baisse depuis 2009. En 2017, les productions de chevaux de trait et de chevaux de territoire baissaient de respectivement 4% et 3% alors que celle des ânes augmentait de 10%.

Les premières tendances de 2018 montrent une amélioration de ces productions. Les races Comtois et Trait breton suivent ces tendances (respect. +8% et +7%) alors que la production de Percheron baisse de 6%. Les naissances de Camargue augmentent de 6% alors que celles des Mérens diminuent de 4%.

Cette tendance apparente ne devrait pas se confirmer en chevaux de trait, dont l'effectif de juments saillies en 2017 a diminué de 4%.

NOMBRE DE NAISSANCES D'EQUIDES DE TRAVAIL



Source : IFCE-SIRE, selon données au 18/06/2018



MARCHÉ

VENTES AUX ENCHÈRES GALOP :

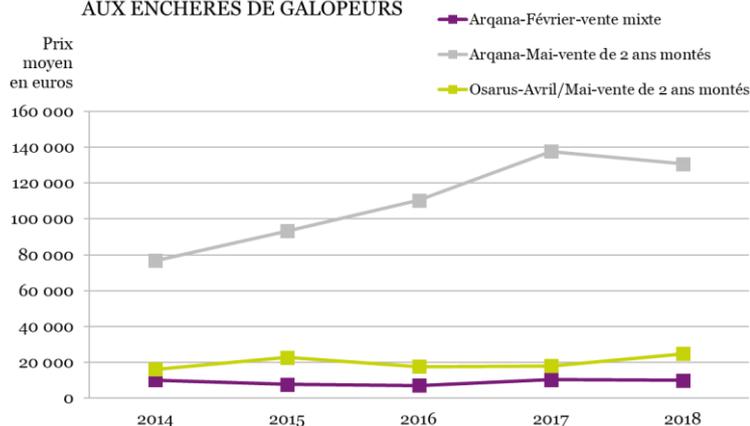
Des chiffres d'affaires en hausse pour début 2018

Les résultats cumulés des ventes aux enchères de galopeurs étaient en augmentation en 2017 avec +7% de chiffre d'affaires pour les ventes Arqana et +18% pour les ventes Osarus. Les premières ventes 2018 affichent des résultats contrastés.

La vente mixte de février et la vente de mai des 2 ans montés organisées par Arqana affichent des prix moyens en baisse par rapport à 2017 (respectivement -3% et -5%) malgré des chiffres d'affaires en nette augmentation (+35% et +14%) du fait d'un nombre plus important de chevaux vendus. L'agence Arqana a également organisé une nouvelle vente en mai, la vente du Grand Steeple, réservée aux chevaux à fort potentiel pour l'obstacle. 8 chevaux ont été vendus à un prix moyen de 145 000 euros.

La vente des 2 ans montés organisée par Osarus affiche également des bons résultats avec +37% de prix moyen et +58% de chiffre d'affaires.

PRIX MOYENS EN VENTES AUX ENCHÈRES DE GALOPEURS



Source : ARQANA – OSARUS (prix en euros courants)
3 ventes de février à mai 2018
ARQANA : 395 chevaux ; OSARUS : 37 chevaux

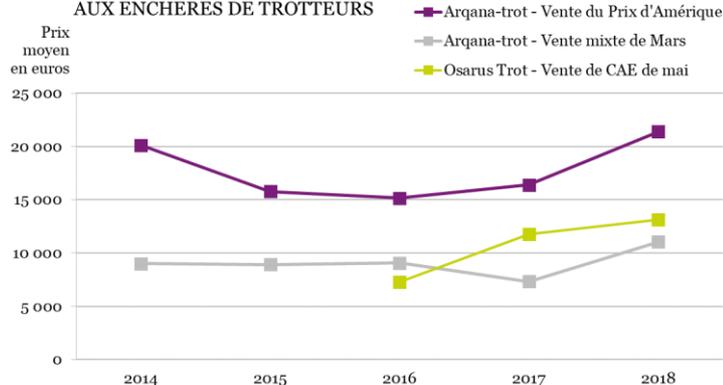
VENTES AUX ENCHÈRES TROT :

Des bons résultats pour début 2018

En recul depuis 2013, les ventes aux enchères de trotteurs organisées par Arqana-Trot ont eu de bons résultats en 2017 : le chiffre d'affaires cumulé était en hausse de 11% et le prix moyen de 17%.

Les résultats des trois ventes du début de l'année 2018 confirment cette tendance à la hausse. La vente du Prix d'Amérique affiche des résultats en nette hausse (+34% de prix moyen et +33% de chiffre d'affaires). La vente mixte de mars suit la même tendance avec une augmentation de 66% du chiffre d'affaires du fait d'un top-price à 230 000 euros. La vente de chevaux à l'entraînement organisée par Osarus-Trot en mai affiche un prix moyen en hausse de 11%.

PRIX MOYENS EN VENTES AUX ENCHÈRES DE TROTTEURS



Source : ARQANA-Trot, OSARUS-Trot (prix en euros courants)
3 ventes de janvier à mai 2018
ARQANA-Trot : 257 chevaux ; OSARUS-Trot : 41 chevaux

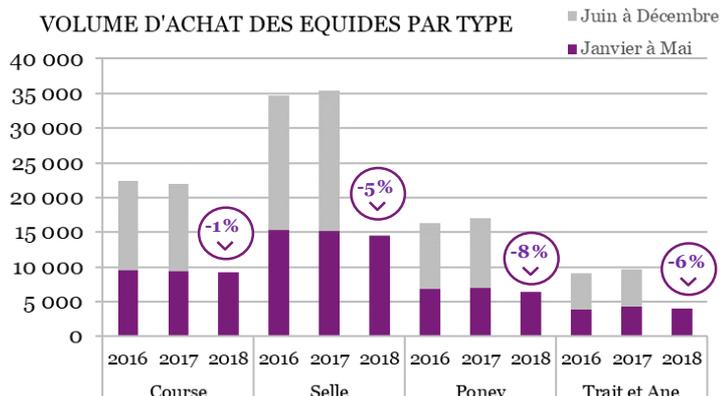
MARCHE INTERIEUR :

Une demande en chevaux en recul en 2018

Après une baisse en 2016, la demande intérieure a connu une légère hausse (+2%) en 2017, mais avec des tendances variables selon le type d'équidés. Seuls les chevaux de courses voyaient leur demande diminuer (-2%).

En début d'année 2018, la demande baisse pour tous les types de chevaux (-5%). Les races de courses subissent un recul faible (-1%) contre des reculs beaucoup plus importants pour les autres : chevaux de selle (-5%), poneys (-8%) et traits et ânes (-6%).

VOLUME D'ACHAT DES EQUIDES PAR TYPE



Source : Ifce-SIRE, selon données au 01/06/2018



MARCHÉ

IMPORTATIONS SELLE :
Recul global des importations, sauf en ONC

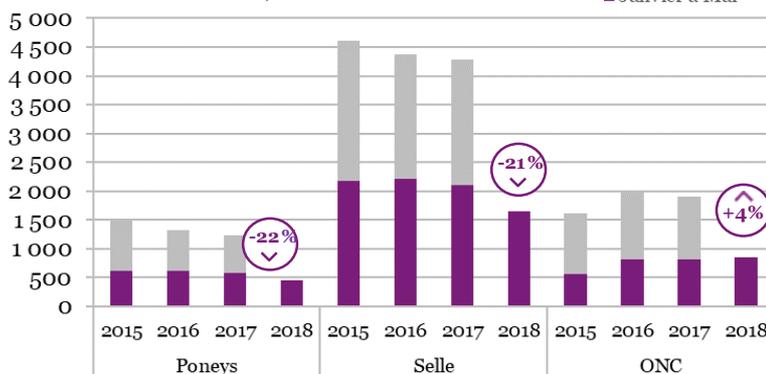
Le début d'année 2018 enregistre un recul global des importations, comme durant ces 4 dernières années.

Les données enregistrées de janvier à mai 2018 montrent une baisse accrue des imports de poneys (-22%) et de chevaux de selle (-21%). Contrairement à l'année dernière, l'importation des ONC repart à la hausse (+4%).

En poney, les importations de Connemara continuent de diminuer (-16%) et celles de Shetland (-8%) commencent elles aussi à régresser.

En chevaux, les baisses se poursuivent pour les importations de Pure Race Espagnole (-17%), les KWPN (-30%) et les BWP (-34%). Par contre, les importations de Irish Sport Horse augmentent (+41%, soit 45 chevaux).

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



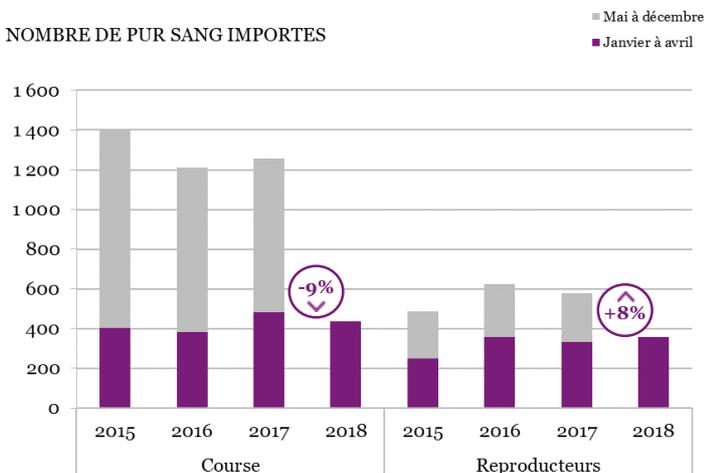
Source : IFCE-SIRE, selon données au 01/06/2018

IMPORTATIONS PUR SANG :
Une demande en léger recul en 2018

En 2017, comme en 2016, les importations de PS étaient globalement stables malgré des évolutions inverses en chevaux de course et en reproducteurs.

En 2018, les importations sont légèrement en baisse (-2% à fin avril). Cependant, les tendances diffèrent selon les catégories : les importations de reproducteurs sont en hausse (+8%) alors que les importations de chevaux de course baissent (-9%).

NOMBRE DE PUR SANG IMPORTES



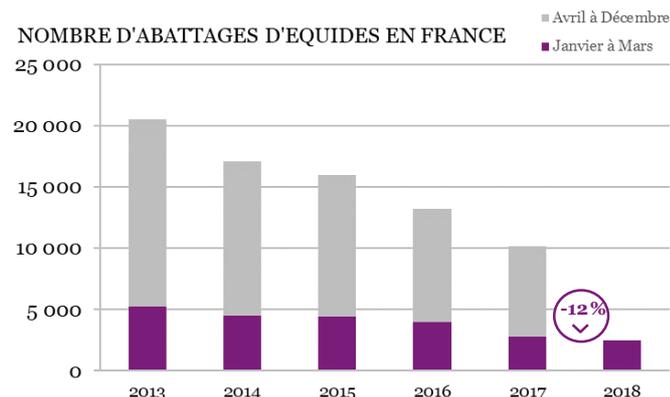
Source : France Galop, au 31 mai 2018
Il s'agit ici des chevaux français auprès de France Galop

ABATTAGES :
Des effectifs d'équidés abattus toujours en diminution

Entre 2013 et 2017, l'abattage des chevaux a fortement régressé (-50%) en lien, en partie, avec l'application de la nouvelle réglementation entrée en vigueur fin 2013, pour renforcer la traçabilité de la viande chevaline.

Les données d'abattages enregistrées entre janvier et mars 2018 montrent une diminution (-12%) par rapport à 2017 mais moins marquée qu'à la même période entre 2016 et 2017 (-29%).

NOMBRE D'ABATTAGES D'EQUIDES EN FRANCE



Source : Agreste, d'après SSP selon données disponibles au 31/05/2018



UTILISATIONS

PARIS HIPPIQUES :

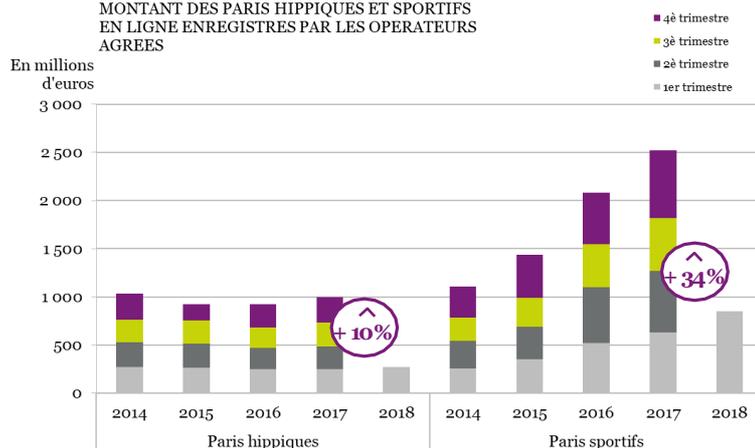
La reprise des paris hippiques en ligne se confirme début 2018

Après 4 années successives de baisse, le montant des enjeux misés sur les courses hippiques a augmenté de 2% en 2017, tous modes de paris confondus. La reprise concernait particulièrement les paris en ligne (+8%).

Au 1^{er} trimestre 2018, les paris hippiques en ligne ont montré une nette amélioration (+ 10% comparé à 2017). Cette tendance confirme la reprise observée depuis le deuxième trimestre 2017.

Dans le même temps, le secteur des paris sportifs en ligne est toujours très dynamique : la croissance soutenue observée depuis 2010 se poursuit début 2018 (+34%, 847 millions d'€).

MONTANT DES PARIS HIPPIQUES ET SPORTIFS EN LIGNE ENREGISTRÉS PAR LES OPERATEURS AGREES



EQUITATION :

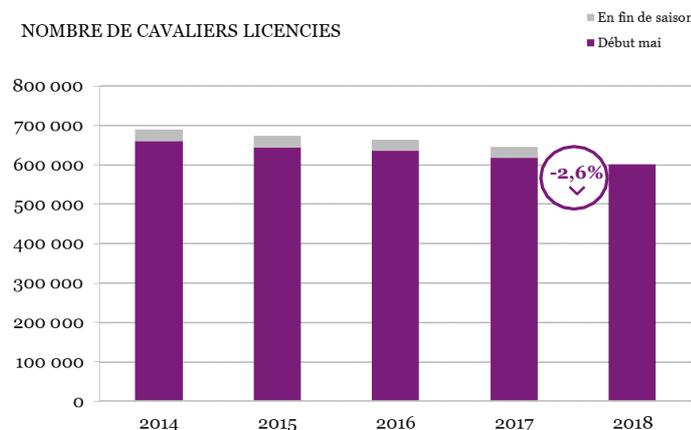
La baisse des cavaliers licenciés se poursuit en 2018

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%).

La saison 2018, déjà bien avancée début mai, devrait de nouveau connaître une baisse de l'effectif de cavaliers licenciés (-2,6%).

Cette tendance est contrastée selon la catégorie d'âge. Ainsi, l'effectif de cavaliers junior est particulièrement touché (-4,6%), alors même que l'effectif de cavaliers senior est toujours en très légère croissance (+0,6%).

NOMBRE DE CAVALIERS LICENCIES



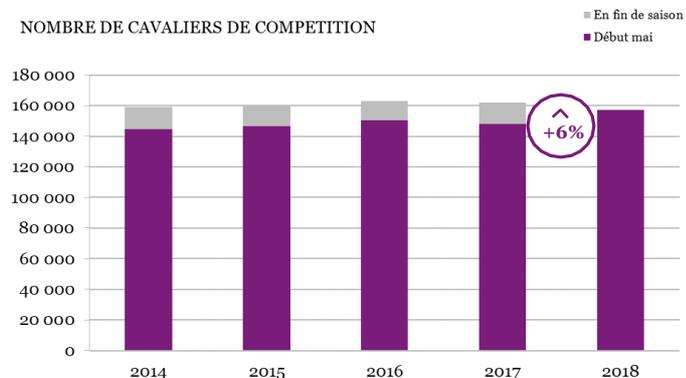
COMPETITION :

Hausse du nombre de compétiteurs 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 (+6%). L'effectif de compétiteurs à niveau professionnel progresse en particulier de +5%, en revanche il diminue nettement en niveau amateur (-11%). En niveau club, l'effectif augmente très nettement (+8%), mais cette hausse pourrait être en partie liée à une évolution réglementaire*.

* Modification réglementaire relative à la durée de validité des certificats médicaux.

NOMBRE DE CAVALIERS DE COMPETITION



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

Juin 2018

