ifce institut français du cheval et de l'équitation

# CONJONCTURE FILIÈRE CHEVAL

N°38 Mars 2020

## CONJONCTURE DE LA FILIERE EQUINE : DES PRODUCTIONS STABLES, UN MARCHE INTERIEUR CONTRASTE, DES UTILISATIONS EN RECUL MALGRE UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE PARTANTS EN COMPETITION

En 2019, la production française d'équidés est globalement stable, avec des disparités entre les races. Les naissances de galopeurs sont en hausse, ainsi que la production de chevaux de races de territoire, de chevaux de trait et d'ânes. La production de trotteurs et de chevaux de sport tend à se stabiliser, tandis que les naissances de poneys de sport et d'autres équidés de selle sont en léger recul.

Sur le marché des chevaux de courses, le chiffre d'affaires et le prix moyen des ventes aux enchères de galopeurs sont en hausse, tandis que ces indicateurs sont en baisse pour les trotteurs.

Le marché intérieur de chevaux de selle et de poneys repart à la hausse. Les prix moyens d'achat s'améliorent en selle.

Du côté des utilisations, la baisse des enjeux sur les courses hippiques amorcée en 2018 se poursuit en 2019. En équitation, la baisse de l'effectif licencié se poursuit, mais le nombre de partants en compétition augmente. En viande chevaline, la baisse de consommation se poursuit de façon soutenue.

*Cette note présente le bilan de l'année 2019. L'année 2020 devrait connaître des ruptures compte tenu de l'épidémie de covid impactant la filière équine. Une étude est menée par l'Ifce, mandaté par le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, pour évaluer l'impact de cette épidémie, en appui aux structures de la "filière cheval" (France Galop, Le Trot, SHF, SFET et FFE). Le rapport final s'appuiera sur des données immédiates et sur les effets de cette crise à plus long terme.*

INFO

## UNE AUGMENTATION DES ACHATS DE CHEVAUX DE SELLE ET PONEYS

## BILAN DE L'ANNEE 2019

### ÉLEVAGE

**stabilité** des naissances toutes productions confondues

**+ 3 %** en races de territoire

### MARCHÉS

**+ 10 %** de chiffre d'affaires en ventes aux enchères galop

**+ 1 %** de transactions enregistrées toutes races confondues

### UTILISATIONS

**+6%** de partants en compétition

**- 15 %** de consommation de viande chevaline

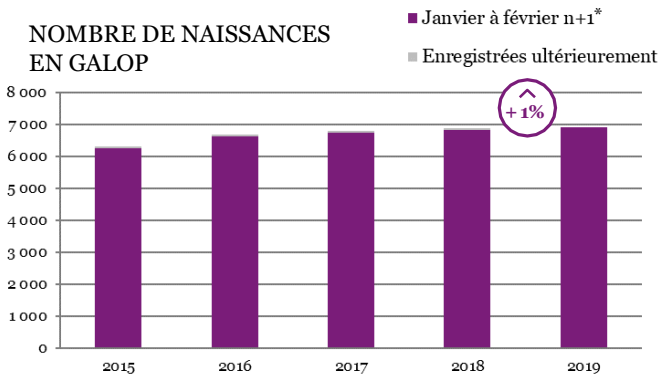
# ÉLEVAGE

## GALOP :
### La hausse des naissances se poursuit en 2019

Après 5 années de baisse de 2010 à 2014, la production de chevaux de course de galop connaît, depuis l'année 2015, une reprise asymptotique.

Les naissances enregistrées au cours de l'année 2019 poursuivent, tant pour les PS que les AQPS, la même tendance (+1%).

La tendance pourrait s'inverser en 2020, le nombre de juments saillies en 2019 ayant diminué (-3%).




** Ce graphe inclut toutes les naissances enregistrées à fin février de l'année n+1.*

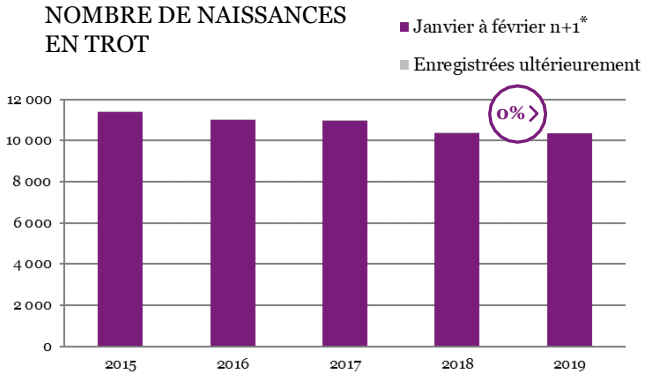
*Source : IFCE-SIRE, selon données au 30/03/2020*

## TROT :
### Une production stable en 2019

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

La production est ainsi en recul depuis 2013, avec une baisse variant de -0,5% à -5%. Avec 10 369 naissances enregistrées, la production se stabilise en 2019.

La production devrait de nouveau diminuer en 2020 car l'effectif de juments saillies en 2019 a baissé de 4%.




** Ce graphe inclut toutes les naissances enregistrées à fin février de l'année n+1.*

*Source : IFCE-SIRE, selon données au 30/03/2020*

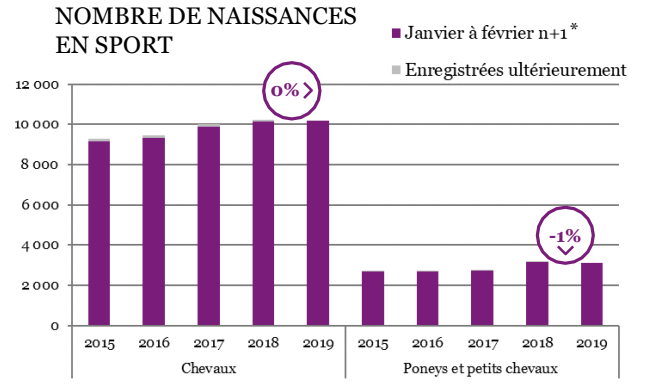
## SPORT :
### La production se stabilise en chevaux et baisse en poneys

En croissance depuis 2015, la production d'équidés de sport* s'est stabilisée en 2019 avec 13 302 naissances enregistrées.

En chevaux, la production est globalement stable. Le Selle Français comme l'Arabe enregistrent une légère hausse (+1%) alors que le Lusitanien et le Demi-Sang Arabe connaissent une hausse marquée (respect. +9% et +8%). A l'inverse, l'Anglo-Arabe connaît une forte baisse (-11%).

En poneys et petits chevaux, la production diminue légèrement (-1%). Le Connemara et l'Islandais sont en croissance (respect. +11% et +9%) alors que les autres races voient leur production diminuer.

La croissance devrait reprendre légèrement sur l'année 2020 car le nombre de juments saillies en 2019 a progressé de 1,4% (+6% en poneys mais stable en chevaux).




** Ce graphe inclut toutes les naissances enregistrées à fin février de l'année n+1.*

*Source : IFCE-SIRE, selon données au 30/03/2020*

** 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 2019

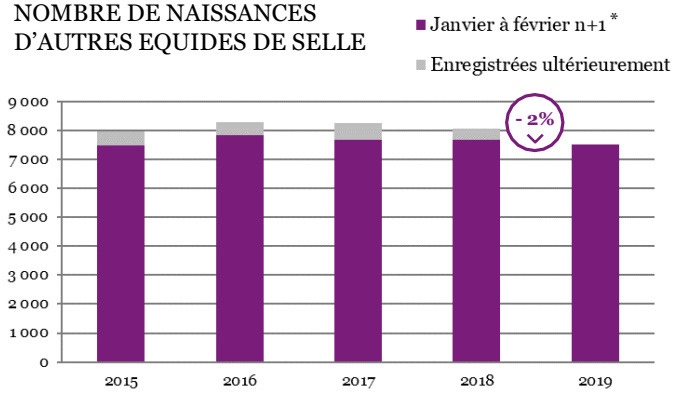
Après deux années de hausse légère en 2016 et 2017, la production d'autres équidés de selle a enregistré une baisse en 2018 qui se poursuit sur l'année 2019 (-2%).

Les naissances d'équidés Origines Constatées constituent deux tiers des effectifs de ce groupe et sont en légère hausse (+1%). Le Zangersheide, 2eme en effectif de ce groupe, est également en hausse (+3%, 605 naissances).

La production devrait repartir à la hausse en 2020 car les juments saillies ont connu une hausse en 2019.

** 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




** Ce graphe inclut toutes les naissances enregistrées à fin février de l'année n+1.*

*Source : IFCE-SIRE, selon données au30/03/2020*

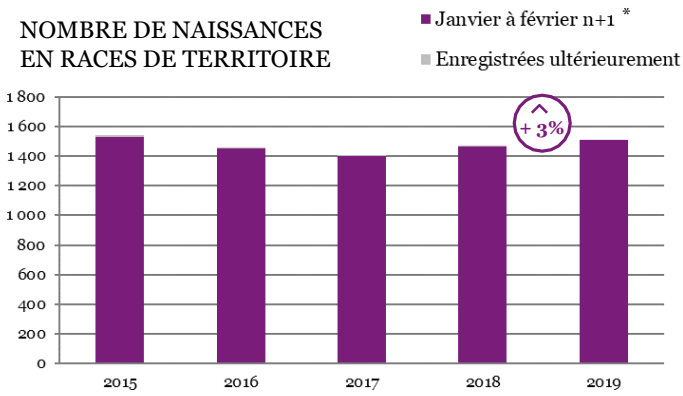
## RACES DE TERRITOIRE : Nouvelle hausse de la production en 2019

Après trois années de recul marqué, la production d'équidés de territoire repart à la hausse en 2018, tendance qui se confirme en 2019 (+3%, 1 509 naissances au total).

La situation est cependant contrastée selon les races. Le Camargue, 1ère race du groupe, voit sa production décliner (-3%, 647 naissances) ainsi que le Mérens, 3ème race du groupe (-1%, 250 naissances). Les naissances enregistrées en race Pottok, à l'inverse, sont en hausse (+12%, 427 naissances).

En 2020, la reprise devrait se maintenir car l'effectif de juments saillies en 2019 est stable par rapport à 2018.

NOMBRE DE NAISSANCES EN RACES DE TERRITOIRE




** Ce graphe inclut toutes les naissances enregistrées à fin février de l'année n+1.*

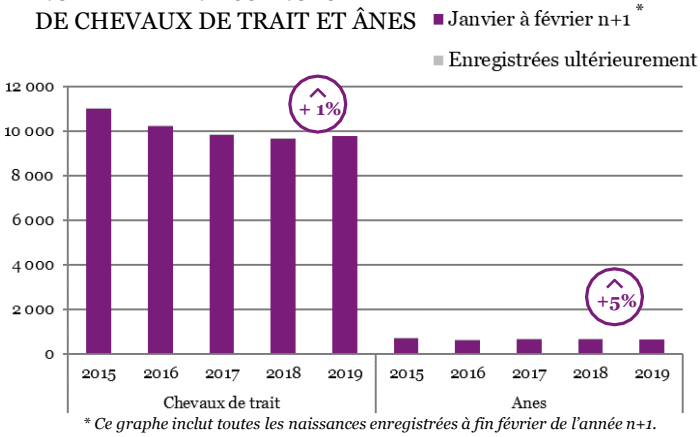
*Source : IFCE-SIRE, selon données au30/03/2020*

## TRAIT ET ANES : Une production de chevaux de trait et d'ânes à nouveau en hausse

La production de chevaux de trait était en baisse marquée depuis plus de 5 ans. En 2019, la production repart à la hausse (1%). Les races Percheron, Comtois et Breton portent cette hausse, avec une production en hausse respective de +6%, +4% et +1%. Les traits d'Origine Constatée ont cependant une production en baisse (-3%). Les effectifs de juments de trait saillies en 2018 ayant progressé (+1%), la tendance devrait se maintenir en 2020.

Avec 650 naissances enregistrées, la production d'ânes repart à la hausse en 2019 (+5%). L'effectif d'ânesses saillies est stable de 2018 à 2019.

NOMBRE DE NAISSANCES DE CHEVAUX DE TRAIT ET ÂNES




** Ce graphe inclut toutes les naissances enregistrées à fin février de l'année n+1.*

*Source : IFCE-SIRE, selon données au30/03/2020*

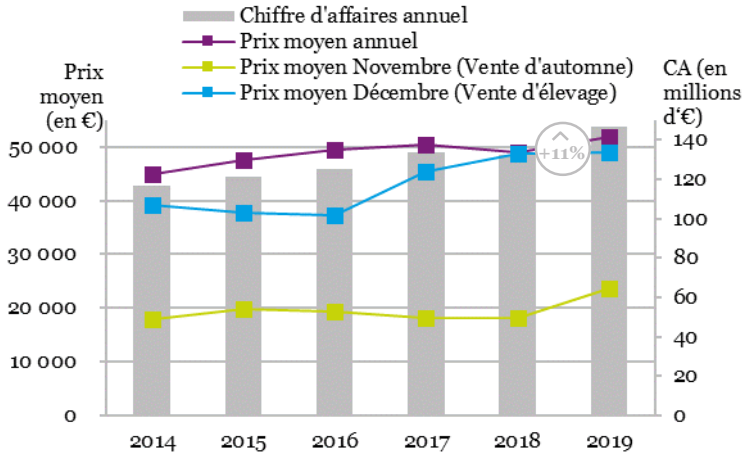
# MARCHÉ

## CHEVAUX DE COURSE

### VENTES AUX ENCHÈRES GALOP : Des résultats en hausse

Après une baisse des résultats en 2018, les premières ventes aux enchères Arqana 2019 affichaient des résultats contrastés au 1er semestre, mais en hausse à l'automne. La prestigieuse vente de l'Arc affichait notamment une augmentation de 46% du chiffre d'affaires et de 40% du prix moyen. Les résultats des deux dernières ventes de 2019 (+42% de CA pour la vente d'automne et +3% de CA pour la vente d'élevage de décembre) confirment la hausse du chiffre d'affaires cumulé en 2019 (147 millions d'euros) qui augmente de 11% par rapport à 2018.
Sur l'année 2019, les ventes aux enchères Osarus affichent un chiffre d'affaires cumulé de 6,8 millions d'euros en augmentation de 2% par rapport à 2018.

PRIX MOYENS ET MONTANT DES ENCHERES DE GALOPEURS

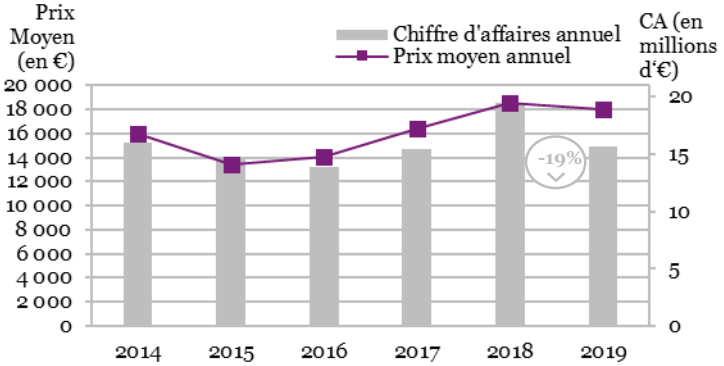



*Source : ARQANA, 12 ventes de février à décembre 2019*
*2 833 chevaux vendus, prix en euros courants*

### VENTES AUX ENCHERES TROT : Les ventes de trotteurs à nouveau en repli en 2019

Les ventes aux enchères de trotteurs organisées par Arqana-Trot ont connu des résultats exceptionnels en 2018 (+26% de chiffre d'affaires). L'année 2019 se clôture avec des résultats en recul avec une baisse de 19% du chiffre d'affaires et de 17% du nombre de chevaux vendus. Le prix moyen baisse donc légèrement (-2%).
Par ailleurs, quatre ventes ont été organisées par Osarus-Trot, 158 chevaux ont été vendus pour un chiffre d'affaires total de 3,5 millions d'euros, en hausse de 14% par rapport à 2018.

PRIX MOYEN ET MONTANT DES ENCHERES DE TROTTEURS



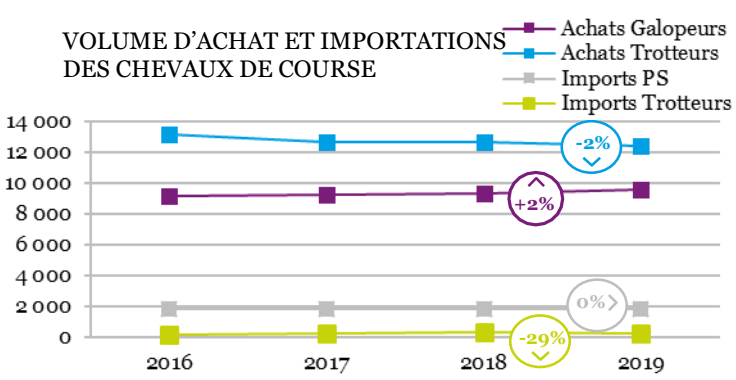

*Source : ARQANA-Trot, 6 ventes de janvier à décembre 2019*
*868 chevaux vendus, prix en euros courants*

### MARCHE INTERIEUR ET IMPORTATIONS : Une demande en chevaux de races de course contrastée

La demande intérieure en chevaux de races de course* est globalement en recul en 2019. En trotteurs, la demande diminue : -2% de transactions intérieures et -29% d'importations (soit 92 imports de moins qu'en 2018).
Par contre, la demande en galopeurs, sur la même période, est en légère augmentation sur le marché intérieur (+2%) et stable à l'import**.

**Une partie de la demande concerne des chevaux de races de course, réformés pour être utilisés pour le sport, le loisir ou l'agrément.*
***Estimation sur l'année effectuée à partir des données d'import PS de France Galop de janvier à octobre 2019, par rapport à la même période en 2018.*

VOLUME D'ACHAT ET IMPORTATIONS DES CHEVAUX DE COURSE




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

# MARCHÉ

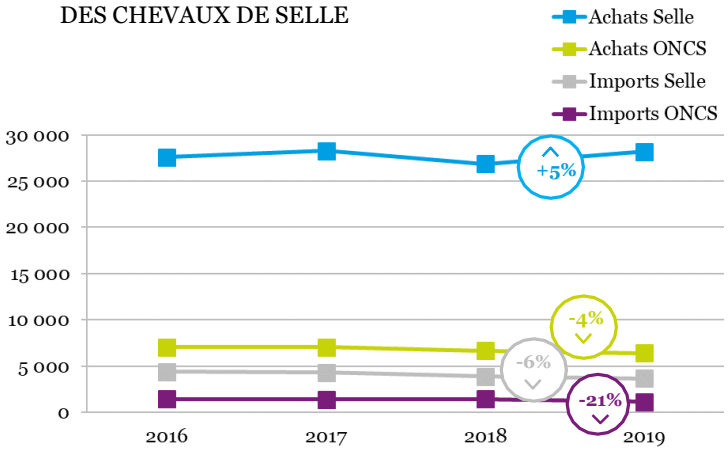
## CHEVAUX DE SELLE

### Augmentation de la demande en chevaux de selle en 2019

En baisse en 2018, le marché des chevaux de selle repart à la hausse en 2019. Cette hausse est notamment portée par le Selle Français (+4%), l'OC (+9%) et l'Arabe (16%). L'augmentation de la demande globale est de 3% (ONC et chevaux de race confondus).

Les importations poursuivent leur baisse en 2019 avec une diminution globale de 10%. Les importations de chevaux de races de selle diminuent de 6%, avec un recul en PRE, KWPN et BWP (respect. -6%, -6% et -5%). Les importations d'Arabe et de Zangersheide sont toutefois en hausse de 4% chacune.

VOLUME D'ACHAT ET IMPORTATIONS DES CHEVAUX DE SELLE




*Source : IFCE-SIRE, selon données au 30/03/2020*

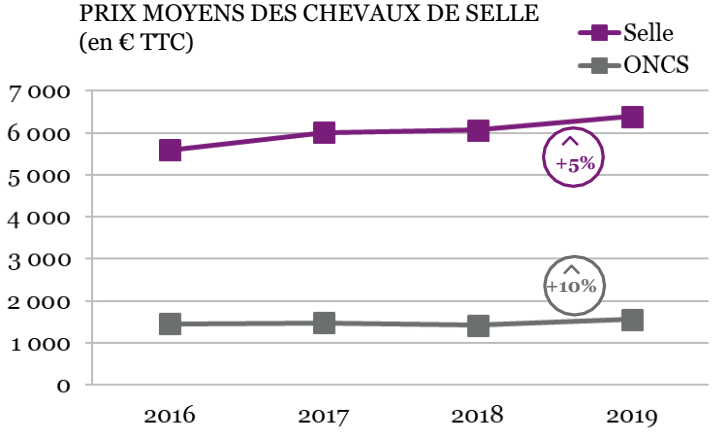
### Augmentation du prix moyen des chevaux de selle en 2019

Le prix moyen d'achat (€ TTC) des chevaux de races de selle* est en augmentation depuis 2015. Cette tendance se confirme en 2019 avec une hausse de 5% par rapport à 2018.

Le prix moyen des ONC de type selle* suit également cette tendance, avec une hausse de 10% en 2019.

** Les données sont obtenues par enquêtes en ligne menées auprès des acheteurs ayant mis à jour une carte de propriété. De 2016 à 2019, elles ont permis de collecter 1 864 données de prix d'achat de chevaux de races de selle et Origines Constatées type selle, et 321 données de prix d'achat de chevaux ONC type Selle.*

PRIX MOYENS DES CHEVAUX DE SELLE (en € TTC)




*Source : IFCE-OESC, selon données au 01/04/2020*

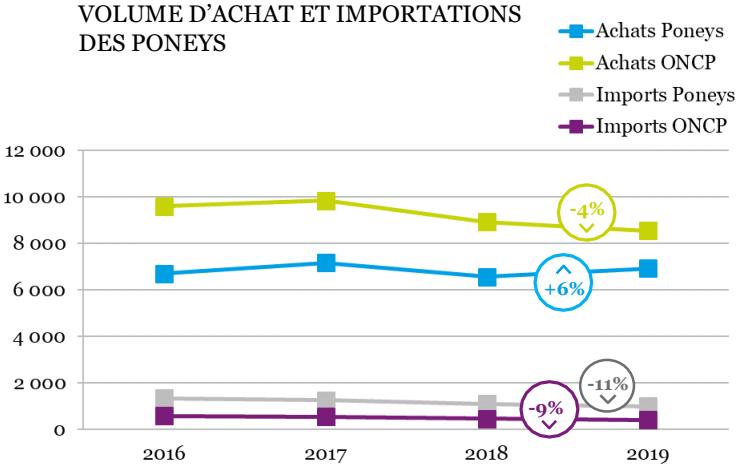
## PONEYS

### Diminution de la demande en poneys en 2018

Les achats de poneys étaient en baisse en 2018. L'année 2019 suit la même tendance avec une baisse globale de 1%. En revanche, les transactions pour les poneys de races sont en augmentation en 2019, notamment en Shetland (+10%), en Poney Français de Selle (+2%) et en Connemara (+2%). La baisse concerne donc principalement les ONC (-4%).

Les importations sont en déclin, avec une diminution de 9% pour les poneys de race, principalement le Welsh (-21%) et le Connemara (-19%), mais aussi sur les ONC de type poney (-11%).

VOLUME D'ACHAT ET IMPORTATIONS DES PONEYS




*Source : IFCE-SIRE, selon données au 30/03/2020*

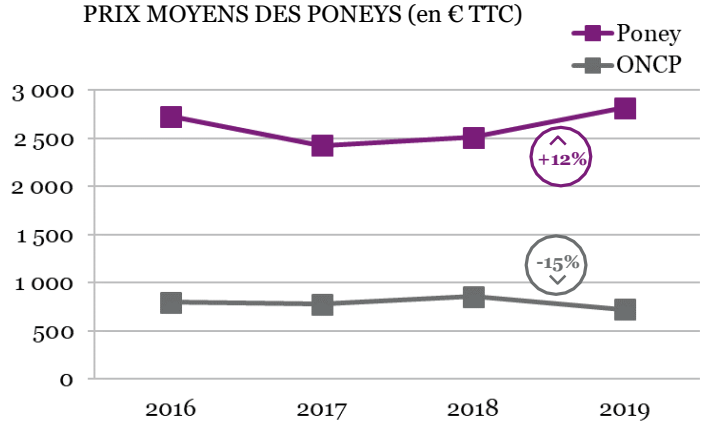
# MARCHÉ

## Augmentation du prix moyen des poneys de race en 2019

Après une baisse en 2017, le prix moyen d'achat* (€ TTC) des poneys de races s'améliore. En 2019, il est en hausse de 12% par rapport à 2018.
Le prix moyen des ONC de type poney est en baisse de 15% par rapport à 2018.

** Les données sont obtenues par enquêtes en ligne menées auprès des acheteurs ayant mis à jour une carte de propriété. De 2016 à 2019, elles ont permis de collecter 558 données de prix d'achat de poneys appartenant à un studbook et 421 données de prix d'achat de poneys ONC.*

PRIX MOYENS DES PONEYS (en € TTC)



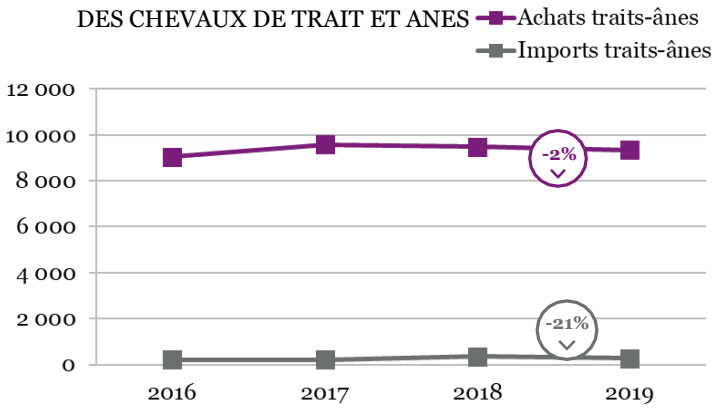

*Source : IFCE-OESC, selon données au 01/04/2020*

## CHEVAUX DE TRAIT ET ANES

### Diminution de la demande en chevaux de trait et ânes en 2019

Les transactions de chevaux de trait et d'ânes étaient en légère diminution en 2018. Elles suivent la même tendance en 2019 (-2%). Le Comtois, principale race échangée, est impacté par cette baisse (-7%).
Les importations sont en diminution après une hausse très marquée en 2018. Le Trait belge, principale race importée en 2018 pour répondre à la demande Japonaise (106 chevaux), a été peu importé en 2019 (16 chevaux).

VOLUME D'ACHAT ET IMPORTATIONS DES CHEVAUX DE TRAIT ET ANES



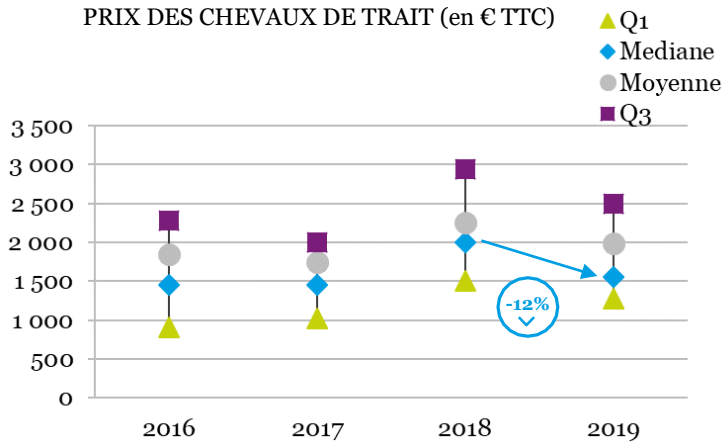

*Source : IFCE-SIRE, selon données au 30/03/2020*

### Baisse des prix d'achat des chevaux de trait en 2019

Le prix moyen d'achat (€ TTC) des chevaux de trait* connaissait une augmentation exceptionnelle en 2018. En 2019, les prix sont en baisse par rapport à 2018 mais restent plus élevés qu'en 2017 (+14%).
L'augmentation du prix des chevaux de trait est une conséquence de la diversification des marchés, associée à une baisse de la production.

** Les données sont obtenues par enquêtes en ligne menées auprès des acheteurs ayant mis à jour une carte de propriété. De 2016 à 2019, elles ont permis de collecter 239 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.*

PRIX DES CHEVAUX DE TRAIT (en € TTC)




*Source : IFCE-OESC, selon données au 01/04/2020*

# UTILISATIONS

## PARIS HIPPIQUES :
### La baisse du marché se poursuit en 2019

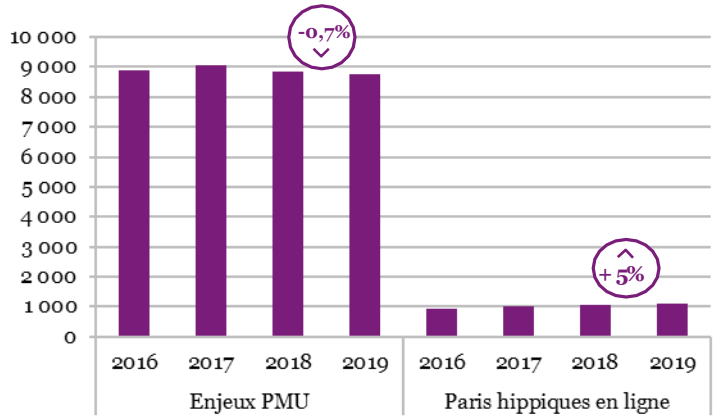
Malgré une embellie en 2017, le montant des enjeux misés sur les courses hippiques a vu la baisse amorcée en 2018, se poursuivre en 2019 (-0,7%). Néanmoins, cette baisse est à relativiser car l'offre de jeu a fortement diminué sur la période 2018-2019.

En 2019, le PMU a enregistré 8,772 milliards d'€ d'enjeux hippiques en France et à l'international*, soit -0,7% par rapport à 2018. Le marché français suit la même tendance, avec une baisse de 0,5% (7,652 milliards d'€ d'enjeux en 2019).

Tous opérateurs agréés confondus*, le montant total misé en ligne sur des courses hippiques en 2019 s'élève à 1 106 millions d'€ soit une progression de 5%. Au 4ème trimestre 2019, la hausse se poursuit, avec 294 millions d'€ misés (+7%).

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

MONTANTS DES PARIS HIPPIQUES (en millions d'€)



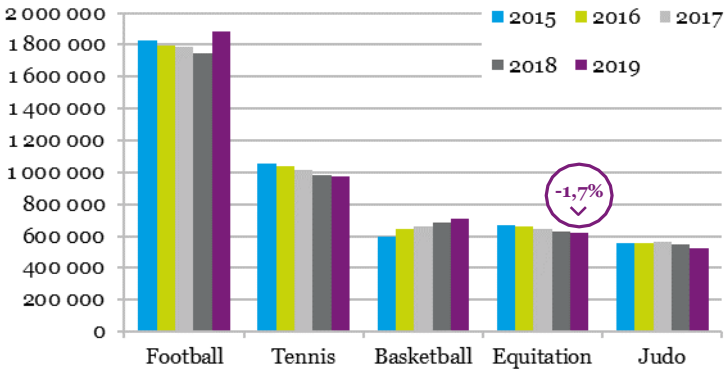

*Sources : PMU et ARJEL*

## EQUITATION ET AUTRES SPORTS :
### La baisse de licenciés en 2019 concerne d'autres sports

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE régresse depuis 2013. En 2019, la baisse s'est poursuivie (-1,7%). Néanmoins, cette même année, le nombre de partants en compétition est reparti à la hausse (+6%).

Pour les autres fédérations sportives, 2019 a vu les effectifs de licenciés diminuer en tennis (-0,7%) et en judo (-4,1%). Le basketball voit ses effectifs progresser en 2019 (+4,3%), c'est le seul sport qui est en croissance continue depuis 2013. Le football, quant à lui, après plusieurs années de baisse, repart à la hausse (+7,5%.

NOMBRE DE LICENCIES



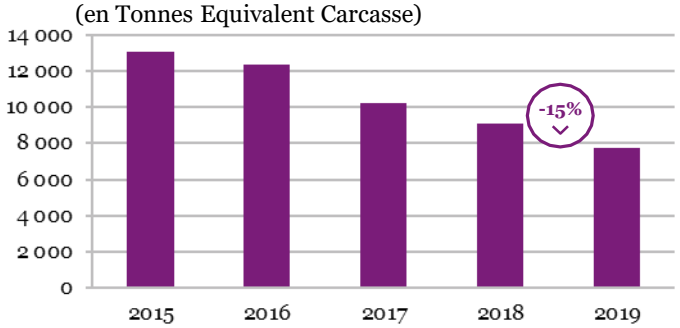

*Source : FFE et autres fédération sportives, selon données au 05/09/2019 (la saison 2019 correspond à l'année scolaire 2018/2019)*

## CONSOMMATION DE VIANDE CHEVALINE :
### Une consommation à nouveau en forte baisse en 2019

La consommation de viande chevaline connaît un recul particulièrement marqué ces dernières années. En 2019, la consommation française s'élève à environ 7700 tonnes équivalent carcasse, soit un recul de -15%. Au cours des 5 dernières années, la baisse cumulée de consommation s'élève à -41%.

*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
(en Tonnes Equivalent Carcasse)




*Source : IFCE-OESC, d'après TDM et SSP-Agreste*

*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 2020.*
*Crédits photos : IFCE-M. Dhollande, Shutterstock–Zuzule, Thinkstock-olgaIT–simonmayer, A. Bassaler*

REFErences - Réseau Économique de la Filière Équine