



REffErences - Réseau Economique de la Filière Equine

Conjoncture Filière cheval N°24 Septembre 2016



L'élevage

- ▶ Galop : vers une nouvelle hausse marquée de la production en 2016
- ▶ Trot : la baisse de la production se confirme en 2016
- ▶ Sport : l'augmentation des naissances se confirme en 2016
- ▶ Autres équidés de selle : reprise de la production pour 2016
- ▶ Équidés de territoire : la baisse se poursuit en 2016
- ▶ Trait : des naissances enregistrées en 2016 toujours en hausse apparente
- ▶ Ane : la reprise de la production connue en 2015 ne se confirme pas en 2016

Les marchés

- Courses
 - ▶ Enchères Galop : des ventes de yearlings Arqana en léger repli en août
 - ▶ Enchères Trot : un chiffre d'affaires en net recul au premier semestre 2016
 - ▶ Importations Pur Sang : vers une nouvelle hausse en 2016
- Selle
 - ▶ Marché intérieur : recul confirmé des transactions de chevaux de course et de trait
 - ▶ Prix : amélioration des prix des chevaux de sport-loisir au premier semestre 2016
 - ▶ Importations : recul en chevaux de selle et poneys mais nette hausse en ONC

Les utilisations

- ▶ Paris hippiques : le recul des paris hippiques en ligne s'accroît au 2^e trimestre 2016
- ▶ Equitation : baisse de l'effectif licencié sur la saison 2016, pour la 4^e année consécutive
- ▶ Compétition : nouvelle légère hausse des cavaliers compétiteurs en 2016

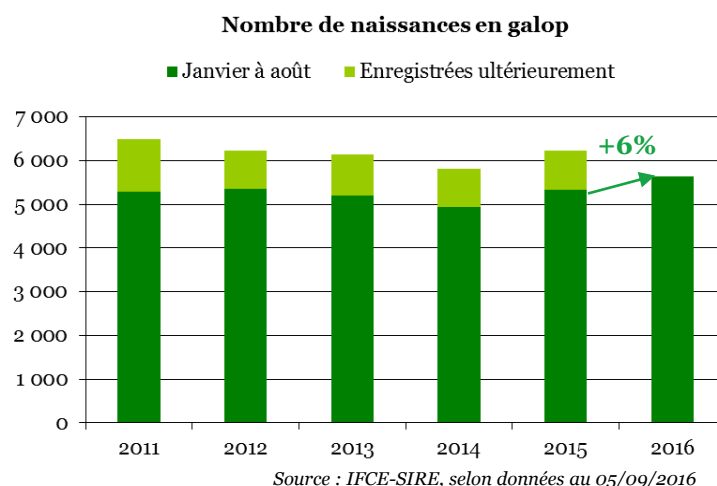
L'élevage (1)

► Galop : vers une nouvelle hausse marquée de la production en 2016

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 (+8%), en races Pur Sang (+9%) comme en AQPS (+3%).

Les naissances enregistrées à fin août 2016 confirment et accentuent la tendance à la hausse observée en mai, avec une nouvelle croissance marquée des naissances de près de 6% en 2016.

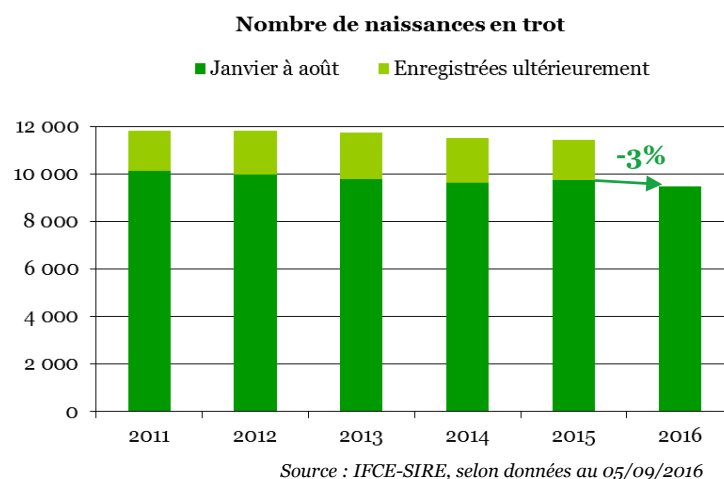
Cette hausse concerne à la fois les naissances en race Pur Sang (+4,4% avec +199 naissances) mais encore plus celles en race AQPS (+12,1% avec +102 naissances).



► Trot : la baisse de la production se confirme en 2016

L'élevage de Trotteur français est relativement stable du fait des réglementations particulières de mise à la reproduction des juments visant à limiter la production. L'année 2014 avait enregistré une légère baisse du nombre de naissances (-2%) puis l'année 2015 était quasiment stable (-0,6%).

Le recul des naissances déjà observé en mai se confirme à fin août : avec 258 naissances enregistrées en moins, la baisse de production est de -2,7%.

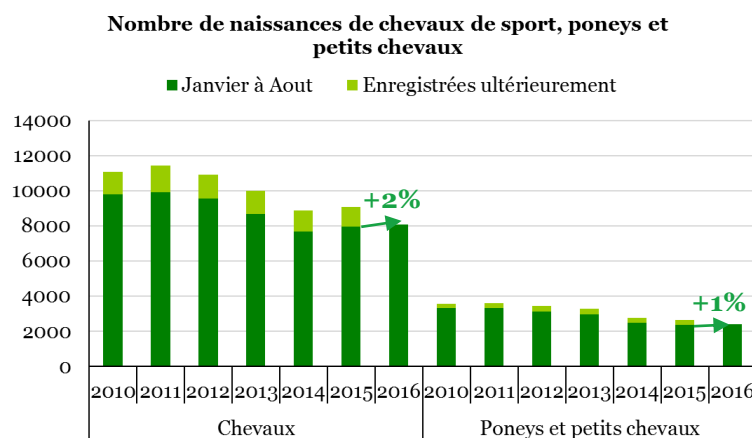


► Sport* : l'augmentation des naissances se confirme en 2016

La tendance à la hausse de 2015 se poursuit en 2016. En effet, les enregistrements sur la période de janvier à août 2016 (10 465 naissances) montrent une augmentation de 2% des naissances de chevaux et de 1% des poneys et petits chevaux.

En chevaux, la reprise concerne surtout les races Anglo-Arabe (+15%), Arabe (+3%) et Demi-sang arabe (+4%). Le Selle-français est stable. Le Lusitanien, en revanche, enregistre une diminution de sa production de 19%.

En poney, la production de Connemara est stable, de même que celle de Poneys français de selle. Les naissances de poneys Welsh sont en nette augmentation (+16%) alors que les naissances de Shetland diminuent de 8%.



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

L'élevage (2)

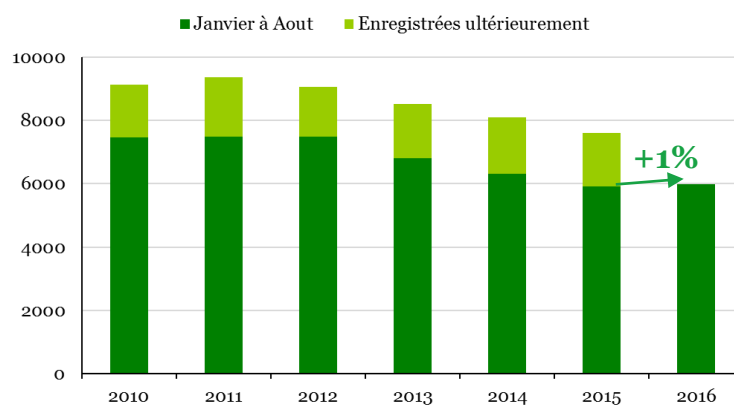
► Autres équidés de selle* : reprise de la production pour 2016

La production des autres équidés de selle est en baisse depuis 2012 (de -3 à -6% par an). En 2016, la production est en légère hausse (+1%).

Le Zangersheide continue de se développer avec une augmentation de 17% de la production. Les naissances d'équidés Origines constatées sont en augmentation de 7%. En revanche, les chevaux Paint et Quarter Horse connaissent une baisse importante, respectivement de -36% et -24%.

* Ce groupe inclut les chevaux et poneys Origines Constatées (OC) type selle, ainsi que toutes les autres races étrangères de chevaux de selle et poneys, non considérées jusqu'alors.

Nombre de naissances d'autres chevaux de selle et poney



Source : IFCE-SIRE, selon données au 05/09/2016
75% des naissances de ce groupe sont Origines Constatées

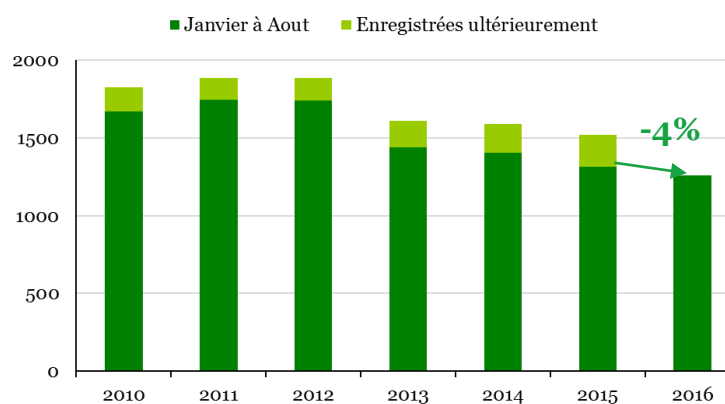
► Chevaux de territoire** : la baisse se poursuit en 2016

La production d'équidés de territoire a connu une baisse de 5% en 2015. Les 8 premiers mois de 2016, montrent une diminution équivalente (-4%).

Cette baisse affecte surtout les races Mérens (-14%) et Pottok (-6%). Le Camargue est stable avec 506 naissances. La production de chevaux d'Auvergne augmente (35 naissances enregistrées, soit +10). Les autres races sont stables.

** Ce groupe inclut les 8 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.

Nombre de naissances des chevaux de territoire



Source : IFCE-SIRE, selon données au 05/09/2016

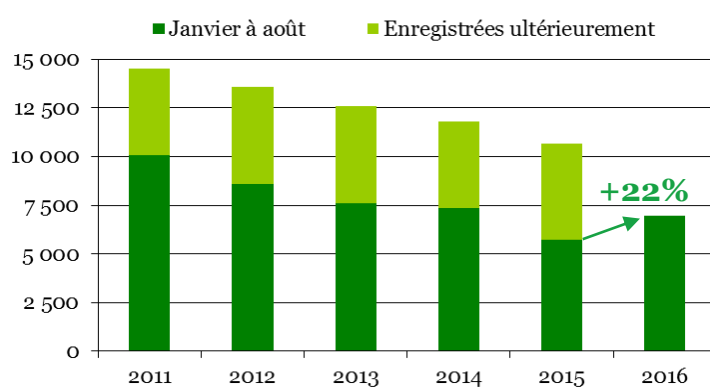
► Trait : des naissances enregistrées en 2016 toujours en hausse apparente

La production de chevaux de trait et ânes est en baisse marquée depuis plus de 5 ans. Entre 2010 et 2015, l'effectif de naissances s'est ainsi réduit d'un tiers.

Le début d'année 2016 montrait une surprenante hausse des naissances (+41%), cependant expliquée par un changement de pratique de déclarations des naissances par les éleveurs*. A fin août 2016, la tendance reste à la hausse, même si moindre. Les juments saillies en 2015 ayant baissé de 9%, la baisse de production devrait nécessairement se poursuivre en 2016.

* Il s'agirait de déclarations plus précoces des naissances par une partie des éleveurs-étalonniers, qui auraient utilisé la nouvelle procédure SIRE de déclaration de saillies de chevaux de traits par Internet, et auraient également basculé sur internet pour les déclarations de naissance.

Nombre de naissances de chevaux de trait



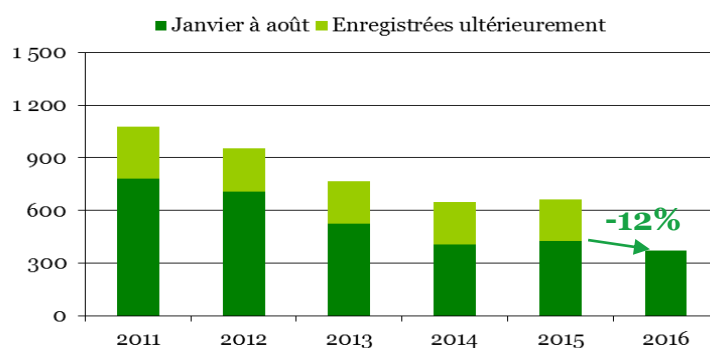
Source : IFCE-SIRE, selon données au 05/09/2016

► Ânes : la reprise de la production connue en 2015 ne se confirme pas en 2016

L'élevage d'ânes a connu une baisse du nombre de naissances depuis 2008. En 2015, avec une croissance de près de 2%, la production s'est redressée même si les effectifs restent faibles.

Le début d'année 2016 ne confirme pas cette tendance : à fin août 2016, l'effectif de naissances recule de -12% comparé à fin août 2015. Moins de 375 ânon ont été enregistrés, soit un effectif même en deçà de celui enregistré à la même date en 2014.

Nombre de naissances d'ânes



Source : IFCE-SIRE, selon données au 05/09/2016

Les marchés (1)

• Marché Courses

► Enchères Galop : des ventes de yearlings Arqana en léger repli en août

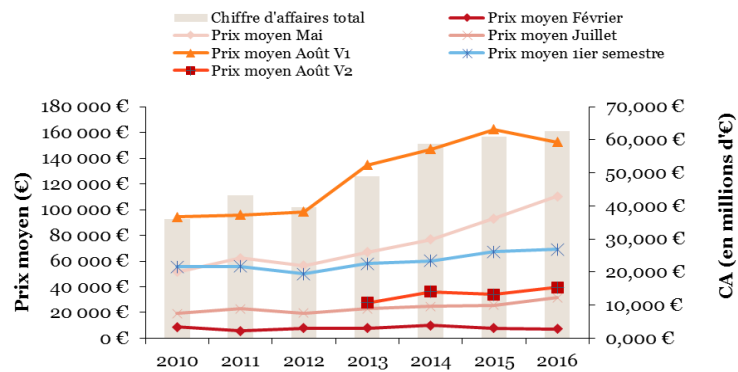
Après les bons résultats de 2015, les premières ventes aux enchères Arqana 2016 étaient contrastées : 1^{ère} vente en baisse en février, puis 2^e vente avec de bons résultats en mai.

La vente de juillet, consacrée aux stores et aux chevaux à l'entraînement, enregistre de très bons résultats (chiffre d'affaires +30%, prix moyen +22%).

Lors des 2 ventes consécutives de yearlings d'août, la vente consacrée à des yearlings au profil précoce (vente V2) s'est également bien portée (CA +14%, PM +17%).

En revanche, après 3 années consécutives de hausse dont une année 2015 avec un top-price record dans l'histoire des ventes de yearlings françaises (2,6 M€), la vente V1 s'est montrée en léger repli (CA -5%, PM -6%).

Prix moyens et montant des enchères de galopeurs
Ventes de février à août



Source : ARQANA, 5 ventes en février à août 2016 : 908 chevaux vendus
Prix en euros courants.

► Enchères Trot : un chiffre d'affaires en net recul au premier semestre 2016

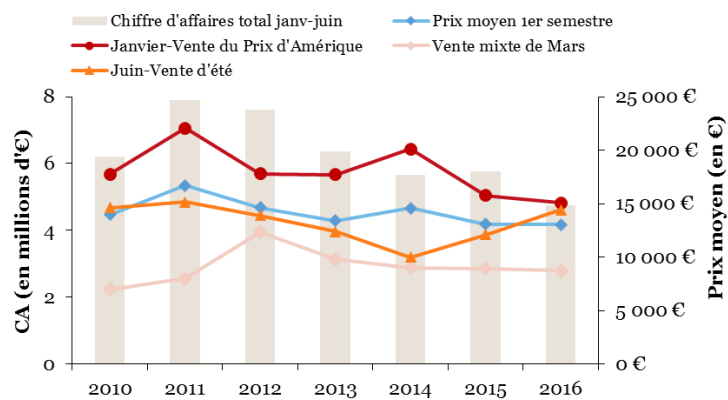
Les ventes aux enchères de trotteurs organisées par Arqana-Trot ont connu un net repli en 2015 avec une baisse de 16% du prix moyen et de 9% du chiffre d'affaires.

Les résultats des 2 ventes de janvier et mars 2016 étaient à nouveau en baisse : léger recul des prix moyens et surtout baisse importante des chiffres d'affaires (-25% et -11%).

La 3^{ème} vente d'été, après une bonne année 2015, enregistre un recul du CA (-3%) et de l'effectif vendu (-10%), mais le prix moyen progresse grâce à un bon top price. Le 1^{er} semestre 2016 s'achève avec un chiffre d'affaire cumulé en net recul (-18%), mais un prix moyen stable.

Une nouvelle vente novatrice de poulains de 2 et 3 ans, au préalable présentés aux qualifications avant de passer aux enchères, a été organisée en juillet : 30 poulains ont été vendus à un prix moyen de 19 100€.

Prix moyens et montant des enchères de trotteurs
Ventes de janvier à juin

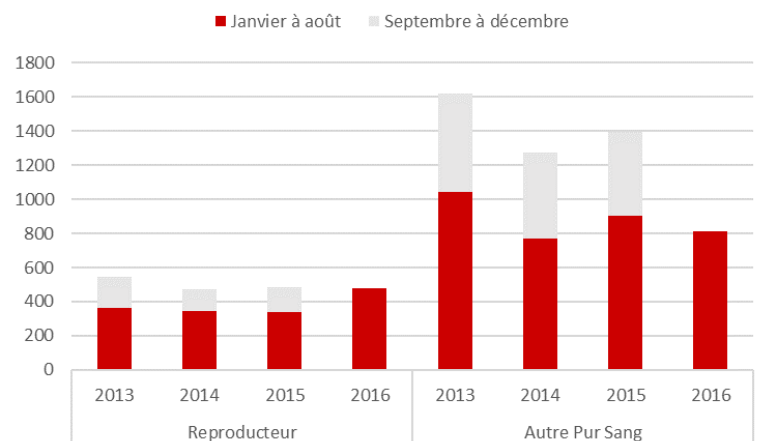


Source : ARQANA-Trot, 3 ventes de janvier à juin 2016 : 364 chevaux vendus
Prix en euros courants.

► Importations Pur Sang : vers une nouvelle hausse en 2016

Les importations de chevaux Pur Sang représentent en France entre 1800 et 2000 chevaux par an dont 500 environ sont importés uniquement pour la reproduction et 1500 pour les courses.

Après une baisse marquée en 2014 (-19%), les importations de PS ont enregistré une hausse de 8% en 2015. En 2016, la hausse se poursuit (+4% à fin août). Cependant, on observe des tendances différentes entre reproducteurs et chevaux destinés à la courses. En effet, les importations de reproducteurs sont en hausse (+41%) alors que les importations de chevaux de course diminuent (-10%).



Source : France Galop, au 06 septembre 2016
Il s'agit ici des chevaux francisés auprès de France Galop.

Les marchés (2)

• Marché Selle

► Marché intérieur : recul confirmé des transactions de chevaux de course et de trait

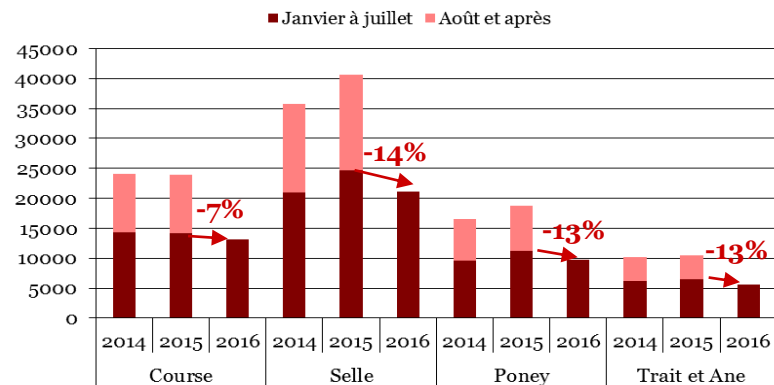
Après 3 années de baisse de 2012 à 2014, le marché intérieur s'est redressé en 2015. Entre janvier et juillet 2016, la tendance est contrastée selon les types d'équidés.

En races de courses, le léger recul connu en 2015 se confirme (-7%) mi-2016. Les transactions de chevaux de traits et ânes sont également nettement en retrait (-13%).

Si les transactions de chevaux de selle et poneys sont en net recul par rapport à 2015*, elles se situent à un niveau légèrement supérieur à celui de 2014 : +1% chez les chevaux, +2% chez les poneys ce qui témoigne d'une légère amélioration du marché.

* 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 nettes hausses observées en 2015.

Volume d'achats des équidés par type



Source : IFCE-SIRE, selon données au 01/09/16

► Prix : amélioration des prix des chevaux de sport-loisir au premier semestre 2016

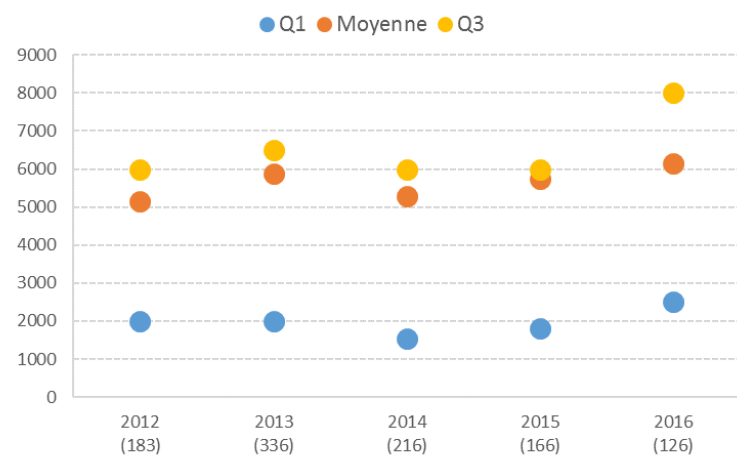
Les enquêtes semestrielles menées auprès d'acheteurs de chevaux fournissent des tendances sur les prix du marché sport-loisir*.

Toutes activités confondues, l'enquête menée en juillet 2016 montre une nouvelle amélioration des prix, après la hausse déjà observée mi-2015. Le prix moyen d'achat s'élève à 6200€ (5800€ en 2015), avec la moitié des chevaux achetés entre 2500€ et 8000€.

Cette amélioration concerne tous les segments de marché. Pour les chevaux de compétition, le prix moyen des chevaux uniquement destinés à la compétition est de 9000€ contre 7700€ pour une pratique régulière et 4000€ pour une pratique occasionnelle.

* Les 5 enquêtes menées à mi-année de 2012 à 2016 ont permis de collecter 1300 données de prix d'achat de chevaux appartenant à un stud-book et achetés dans un objectif de sport-loisir. Ces enquêtes sont menées par Internet, auprès d'acheteurs ayant mis à jour une carte de propriétaire auprès de l'IFCE-SIRE.

Prix des chevaux de races de selle achetés au 1er semestre, de 2012 à 2016, pour des activités de sport-loisir



Source : IFCE-OESC, selon enquêtes au 18/08/2016

► Importations : recul en chevaux de selle et poneys mais nette hausse en ONC

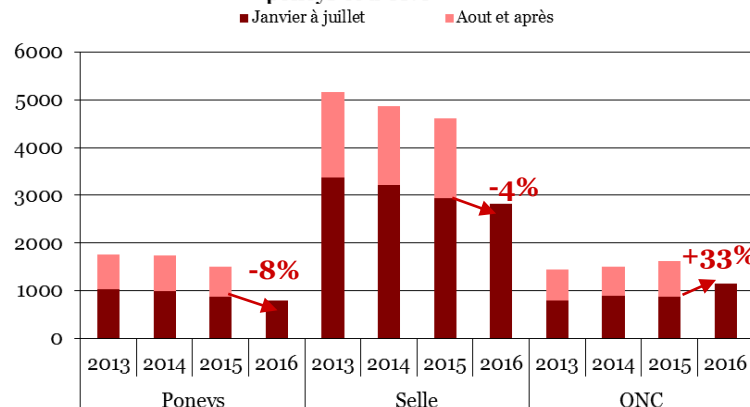
Le début d'année 2016 enregistrait un recul des importations, suivant la tendance des 3 dernières années.

Les données enregistrées de janvier à juillet 2016 confirment la baisse des imports de poneys (-8%) et de chevaux de selle (-4%). En revanche, les imports d'équidés ONC type selle et poney repartent nettement à la hausse (+33%).

En poneys, les importations de Connemara, principale race importée, continuent de régresser (-5%, 258 poneys importés début 2016). Les imports de Shetland sont en net recul (-33%), tandis que ceux de Welsh sont stables.

En chevaux de selle, les imports des 2 principales races de sport sont en recul (KWPN -22%, BWP -17%) à l'inverse d'autres races (OES +16%, SBS +22%, Z +17%, HAN +24%). Les races ibériques sont stable (PRE +1%) ou en hausse (Lusitanien +22%).

Nombre d'importations de chevaux de races de selle et poneys et d'ONC



Source : IFCE-SIRE, selon données au 01/09/16

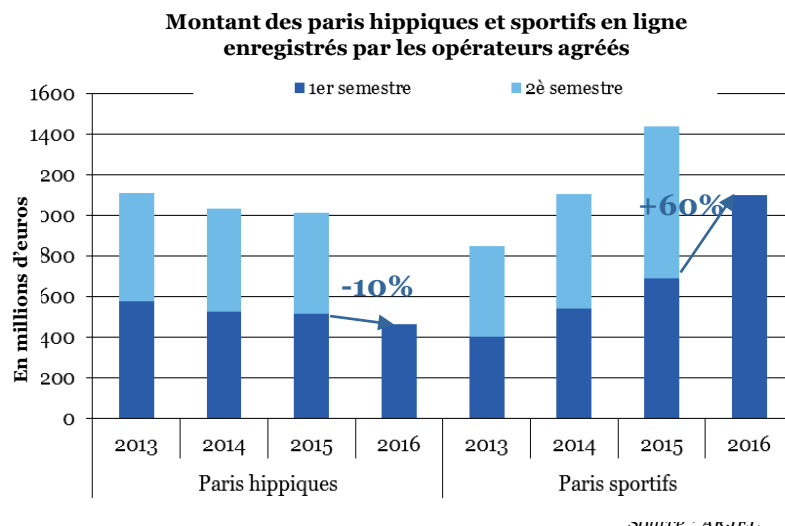
Les utilisations

► Paris hippiques : le recul des paris hippiques en ligne s'accroît au 2^e trimestre 2016

Le montant des enjeux enregistrés sur les courses hippiques, tout mode de paris confondus, a diminué de -2% en 2015, soit la 3^e année de baisse consécutive. Les paris enregistrés en ligne ont suivi cette tendance globale (-2%).

L'activité des paris en ligne n'a pas montré de signe d'amélioration au 1^{er} trimestre 2016 (-7%), puis au 2^e trimestre, le recul est encore plus marqué (-12%). Au cumul, le 1^{er} semestre enregistre un recul de 10% des mises.

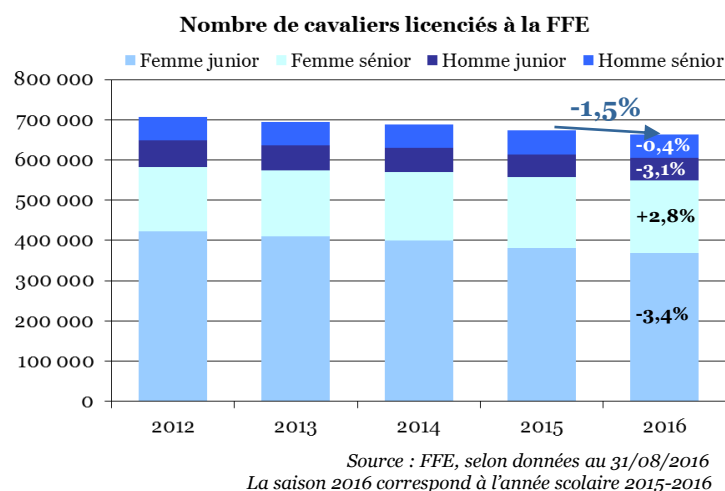
En 2015, les paris sportifs continuaient de croître fortement (+30%). Au 1^{er} semestre 2016, la croissance s'est accentuée (+60%), portée notamment par l'Euro 2016, compétition phare de football attirant de nombreux nouveaux joueurs.



► Équitation : baisse de l'effectif licencié sur la saison 2016, pour la 4^e année consécutive

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de licenciés régresse depuis 2013 (-1,7%), l'effectif étant repassé sous la barre des 700 000 licenciés. Cette baisse s'est poursuivie en 2014 (-0,8%) et s'est accentuée en 2015 (-2,5%).

La saison 2015-2016 s'est conclue au 31 août par une 4^e année de baisse consécutive : l'effectif de licenciés s'est élevé à 663 141 soit une nouvelle diminution de -1,5%. La baisse est toujours soutenue chez les juniors : -3,4% chez les femmes et -3,1% chez les hommes. Chez les seniors, l'effectif est stable chez les hommes tandis qu'il s'accroît toujours chez les femmes (+2,8%).



► Compétition : nouvelle légère hausse des cavaliers compétiteurs en 2016

La barre des 160 000 cavaliers compétiteurs a été franchie en 2015. Comme les 2 années précédentes, l'effectif a connu une légère augmentation cette année (+1,1%), qui reste toutefois inférieure aux croissances importantes observées auparavant.

Le développement de l'activité en 2016 est surtout porté par les cavalières seniors (+4%), les compétiteurs juniors hommes comme femmes se faisant moins nombreux. La baisse la plus sensible est observée chez les juniors hommes avec -2%.

