

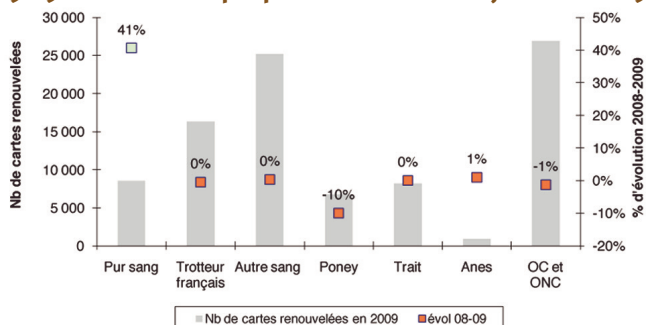
### Tendances 2009, baromètre de l'état de santé de la filière équine française

**E**n 2009, la France a plutôt mieux résisté que d'autres pays à la crise économique. Si les exportations ont chuté compte-tenu de la conjoncture internationale, la consommation des ménages a « seulement » ralenti depuis fin 2007. D'après les premiers indicateurs disponibles, la situation économique de la filière équine suit cette tendance générale.

#### Le marché intérieur de chevaux au ralenti en 2009

Les achats de chevaux sur le territoire subissent une légère baisse (-1%<sup>1</sup> en volume de cartes de propriétaires mises à jour<sup>2</sup>). La demande est ainsi restée stable en trotteurs, chevaux de selle, de trait et ânes tandis que les échanges de poneys, bien que moins nombreux, semblent plus particulièrement affectés (-10%). Pour les équidés ONC, la stabilité apparente des échanges enregistrés résulte probablement de l'augmentation encore récente du nombre de produits enregistrés<sup>3</sup> sans laquelle une diminution des échanges serait probable.

#### 92 900 cartes de propriétaires mises à jour en 2009



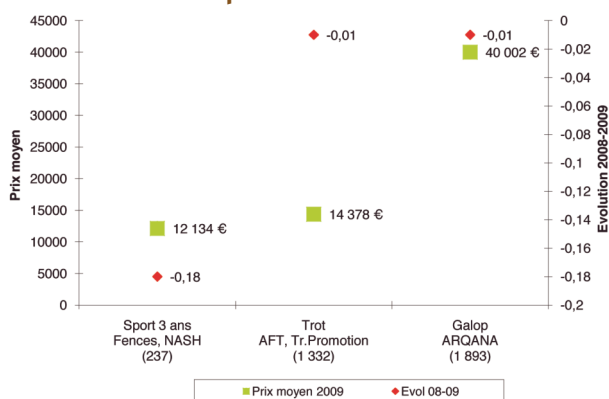
Source : IFCE - SIRE, selon données au 02/02/2009 et au 17/02/2010

#### Prix de vente des chevaux en baisse, surtout en sport

Sur le marché des enchères pour le sport, les prix se rétractent avec une baisse de près de -20% pour les chevaux de 3 ans vendus à l'automne 2009 (Fences, Nash). Si des chevaux haut de gamme se sont bien vendus à une clientèle notamment étrangère, le reste de l'effectif s'est adjugé nettement en baisse, atteignant des prix planchers assez inquiétants. Une partie des éleveurs a ainsi préféré les racheter plutôt que de les « brader ».

Pour les enchères de chevaux de courses, les résultats sont très fluctuants selon les ventes, en trot comme en galop. Le chiffre d'affaires annuel en galop est comparable à 2008 tandis que le trot connaît une baisse plus marquée (-9%). Sur l'année, le prix moyen, tous types d'équidé confondus, en trot comme en galop, est en légère baisse de -1% mais les ventes de fin d'année ont montré quelques signes de reprises.

#### Evolution des prix de ventes aux enchères

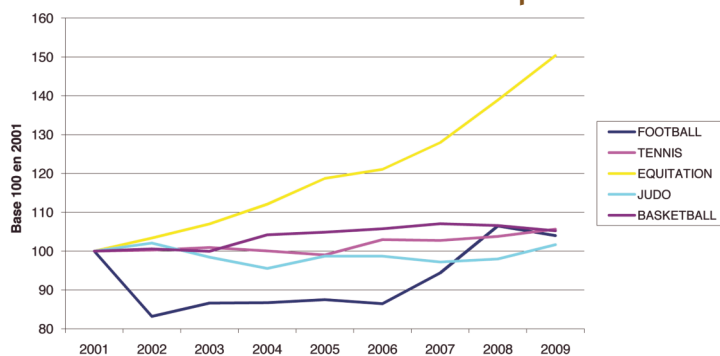


Sources : FENCES, NASH, AFT, Trotting Promotion, ARQANA

#### Equitation : les activités en club continuent leur progression

Comme en 2008, la Fédération Française d'équitation (FFE) connaît à nouveau de bons résultats en 2009, avec une hausse de 8% du nombre de cavaliers licenciés. La FFE a enregistré 650 437 licenciés soit près de 50 000 cavaliers supplémentaires, comme en 2008. Ces chiffres confortent l'équitation en tant que 3<sup>e</sup> discipline sportive derrière le football et le tennis. Depuis 2001, le nombre de licenciés à la FFE a augmenté de 50% alors que toutes les autres fédérations enregistrent une hausse inférieure à 10%.

#### Evolution du nombre de licenciés depuis 2001



Sources : FFE, FFT, FFF, FFBB, FF Judo

L'évolution des pratiques en compétitions varie selon le niveau. Le niveau club poursuit sa progression avec près de 460 000 engagés sur l'année (+12% d'engagés) pour un nombre de licenciés toujours en hausse. En revanche, le niveau amateur stagne en nombre de partants (375 000) comme en nombre de licenciés (30 500) depuis quelques années, creusant l'écart avec la dynamique du circuit club économiquement plus accessible (conditions de licence et offre plus importante). Les cavaliers professionnels, plus nombreux qu'en 2008, ont été moins actifs en compétition en partie du fait d'une baisse du nombre de concours organisés et malgré une amélioration des dotations (+11%) concentrée sur un nouveau circuit dédié (le Grand national).

#### Les enjeux sur les courses sont stables, les paris en ligne augmentent

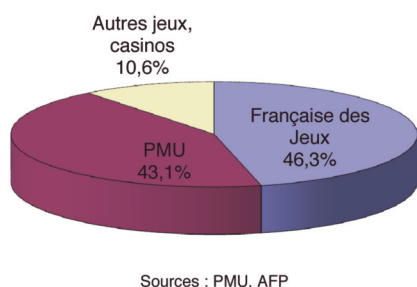
Avec 9,303 milliards d'euros parés, les enjeux PMU sur les courses hippiques affichent une croissance moindre en 2009 (+0,4%) et en deçà des prévisions, après plusieurs années successives de croissance régulière de +5%. L'augmentation du nombre de courses support du PMU et du nombre de points de vente et la diversité de l'offre de paris a permis de limiter l'impact du contexte économique.

En 2009, les dépenses des français aux jeux d'argent (PMU, Française des jeux FDJ, casinos) se sont élevées à 21,6 milliards d'euros,

dont 43% sur les courses PMU. La FDJ enregistre un résultat en hausse de +9% en 2009 et devance à nouveau le PMU, contrairement à 2008. Les casinos connaissent en revanche une nouvelle baisse marquée de leur activité (-9%).

Les paris en ligne sur les courses hippiques (660 millions d'euros) se sont à nouveau nettement accrus (+25% en 2008, +20% en 2009). Avec l'ouverture du marché des paris en ligne, le PMU sera confronté courant 2010 à d'autres concurrents qui opéraient jusqu'alors de façon illégale.

**Répartition des 22 milliards d'euros investis par les Français en jeux d'argent et hasard en 2009**

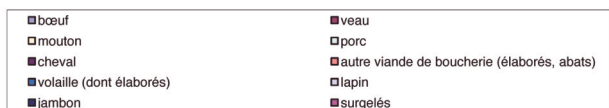
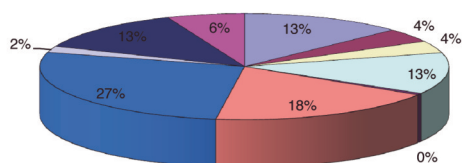


**Viande chevaline : la consommation se rétracte encore en 2009**

Comme en 2008, la consommation de viande chute en 2009 (-1,1% de janvier à août, toutes catégories de viandes de boucherie confondues). Seule la consommation de poulet progresse (+5% en un an), elle bénéficie du report de consommation des viandes les plus chères vers les viandes les moins chères.

La viande chevaline est particulièrement touchée avec une baisse de la consommation de -4% en un an (-12% en deux ans). Malgré une légère baisse du prix en 2009 (-0,2%), la viande chevaline reste l'une des plus chères, juste derrière le veau, et elle ne représente que 1% de la consommation totale de viande.

**Répartition des volumes de viande achetés par les ménages**



Source : France Agrimer

<sup>1</sup> ceci sans tenir compte du cas de la race Pur sang dont la forte augmentation est directement liée à une évolution réglementaire

<sup>2</sup> il s'agit du nombre de changements de propriété enregistrés dans la base SIRE

<sup>3</sup> le volume d'échanges d'ONC est directement liée à l'évolution du nombre de chevaux récemment immatriculés et dont les transactions sont désormais enregistrées

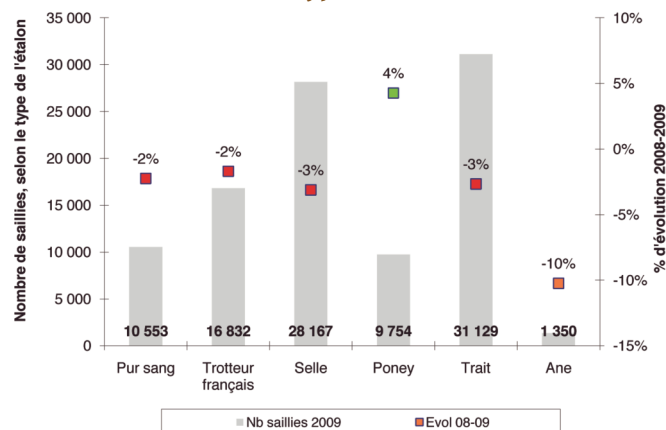
<sup>4</sup> en particulier les races HOLST, BWP, OLD et Z (-20 à 45 % en nombre de saillies enregistrées) et KWPN ; seul le Hanovrien est en hausse

**Production, vers une adaptation à la demande : des saillies à la baisse**

Face aux échanges intérieurs incertains, les éleveurs ont réduit leur production en 2009 : avec 98 000 saillies enregistrées, l'activité d'élevage régresse (2000 saillies de moins, soit -2%) après plusieurs années de stabilité voire de légère hausse.

Cette baisse affecte à part égale les différentes catégories d'étalons : vocation course (-2%), selle (-3%) comme trait (-3%), les ânes étant particulièrement touchés (-10%).

**Evolution du nombre de saillies selon le type de l'étalon**



Source : IFCE - SIRE, selon données au 13/02/2010

En selle, les éleveurs semblent s'être repliés sur l'offre française : les étalons des principales races étrangères<sup>4</sup> enregistrent une baisse sensible d'activité (-1000 saillies), contrairement au Selle français (+1%). Les étalons poney connaissent un regain d'activité (+4%), en dépit de la baisse des échanges intérieurs dans cette production : les éleveurs de poneys auraient-ils préféré mettre à la saillie des ponettes invendues plutôt que de les entretenir sans les faire reproduire ?

**Observatoire économique et social du cheval**

**Sortie de l'Annuaire ECUS 2009 et du dépliant Chiffres clés**

+9% de cavaliers licenciés, +5% de paris sur les courses, -6% de viande consommée et +4% d'emplois agricoles : le bilan complet de la situation économique de la filière équine pour l'année 2008 vient de sortir.

Tous les chiffres détaillés de l'année 2008 sont dans l'ANNUAIRE ECUS 2009, tableau économique, statistique et graphique du cheval en France.

Cette brochure (10 € hors frais de port) est à commander auprès de la librairie de l'IFCE, en ligne sur [www.haras-nationaux.fr](http://www.haras-nationaux.fr), nos services, librairie.

Un extrait contenant les principaux chiffres est également disponible sous forme de dépliant « Chiffres clés 2009 » est téléchargeable gratuitement sur le site Internet : [www.haras-nationaux.fr](http://www.haras-nationaux.fr)