



REFERENCES - Réseau Economique de la Filière Equine

Conjoncture Filière cheval N°26 Janvier 2017

ifce
institut français
du **cheval**
et de l'**équitation**



Fonds Éperon



L'élevage

- ▶ Galop : la hausse marquée des naissances se poursuit en 2016
- ▶ Trot : la baisse de la production se confirme en 2016
- ▶ Sport : reprise confirmée des naissances de chevaux en 2016, et stabilité en poneys
- ▶ Équidés de territoire : la baisse des naissances se poursuit en 2016
- ▶ Autres équidés de selle : reprise de la production en 2016
- ▶ Trait : des naissances enregistrées en 2016 finalement en baisse
- ▶ Ane : la production repart à la baisse en 2016

Les marchés

- Courses
 - ▶ Enchères Galop : des bons résultats pour le 2^{ème} semestre 2016
 - ▶ Enchères Trot : un chiffre d'affaires des ventes Arqana-trot en recul pour 2016
- Selle
 - ▶ Enchères Sport France : des résultats mitigés en 2016
 - ▶ Enchères Sport International : embellie pour les ventes allemandes
 - ▶ Marché intérieur : recul des transactions en 2016, en particulier chez les chevaux de course
 - ▶ Importations : recul en chevaux de selle et poneys mais nette hausse en ONC

Les utilisations

- ▶ Paris hippiques : le recul marqué des paris en ligne se confirme au 3^è trimestre 2016
- ▶ Équitation : hausse du nombre de compétiteurs malgré la baisse de l'effectif licencié en 2016
- ▶ Viande : nouvelle baisse marquée des abattages en 2016

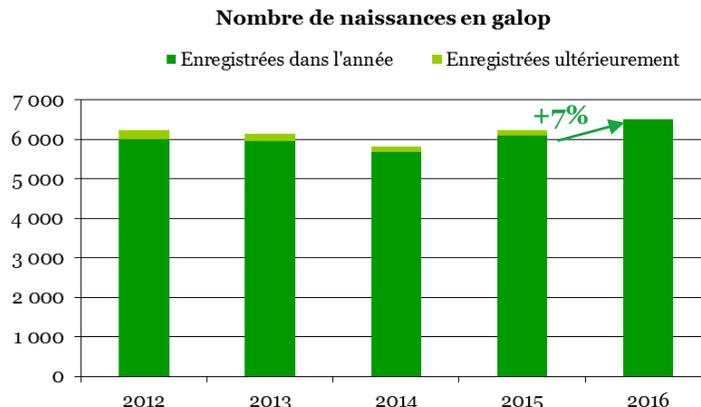
L'élevage (1)

► Galop : la hausse marquée des naissances se poursuit 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 (+7%), en races Pur Sang (+8%) comme en AQPS (+3%).

Les naissances enregistrées en 2016 confirment la tendance à la hausse observée depuis le début d'année, avec une hausse marquée des naissances de près de 7% en 2016.

Cette hausse concerne à la fois les naissances en race Pur Sang (+6% avec +291 naissances) mais encore plus celles en race AQPS (+12% avec +111 naissances).

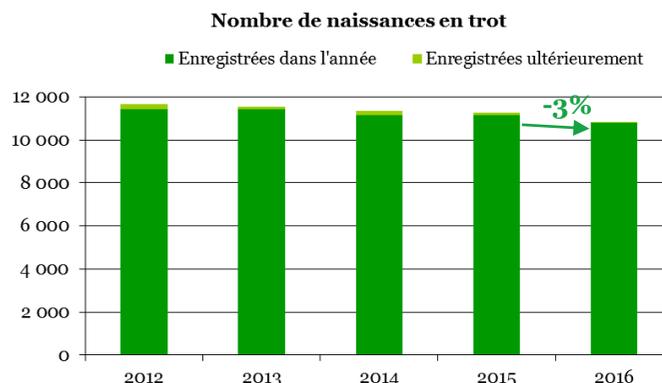


Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/01/2017

► 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 (-0,5%).

Le recul des naissances observé en cours d'année 2016 se confirme : avec 349 naissances enregistrées en moins, la baisse de production est de -3%.



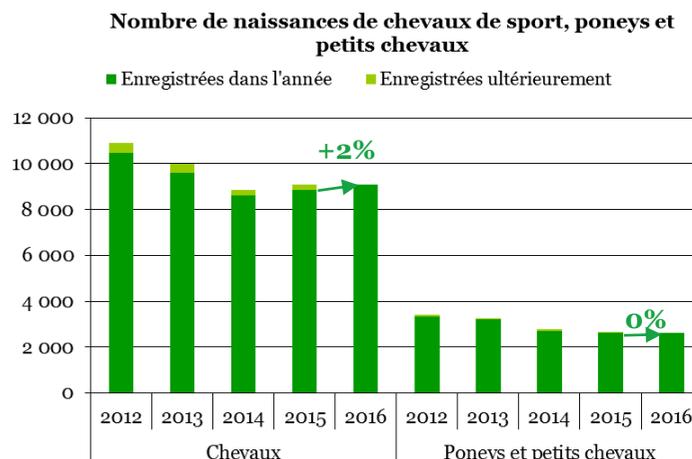
Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/01/2017

► Sport* : reprise confirmée des naissances de chevaux en 2016, et stabilité en poneys

La tendance à la hausse des naissances observée en 2015 (+0,6%) se confirme en 2016. Les enregistrements de 2016 (11 688 naissances) montrent une augmentation de plus de 2% des naissances de chevaux et une stabilité pour les naissances de poneys et petits chevaux.

En chevaux, la hausse concerne surtout les races Anglo-Arabe (+11%), Arabe (+5%), Demi-sang arabe (+1%) et le Selle-français (+1%). Seul le Lusitanien est en baisse (-35 naissances soit -13%).

En poney, l'amélioration concerne le Haflinger (+3%), le Poney français de selle (+7%) et surtout le Welsh (+10%). En revanche, les naissances de Shetland diminuent de 13% et celles de Connemara de 1%.



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/01/2017

* 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.

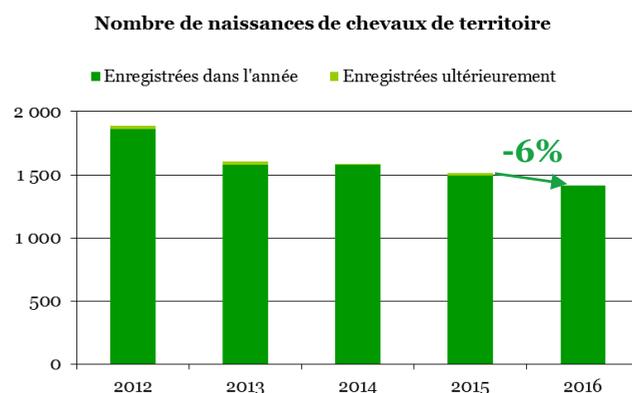
L'élevage (2)

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

La production d'équidés de territoire est en recul ces dernières années et a connu une baisse de 5% en 2015. Les naissances enregistrées en 2016 montrent une nouvelle diminution marquée de plus de 6%.

Cette baisse affecte surtout les races Mérens (-17%) et Pottok (-9%). Le Camargue est stable avec 587 naissances. Les productions en races Auvergne (36 naissances), Landais (35) et Corse (14) sont en revanche en hausse.

* 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.



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/01/2017

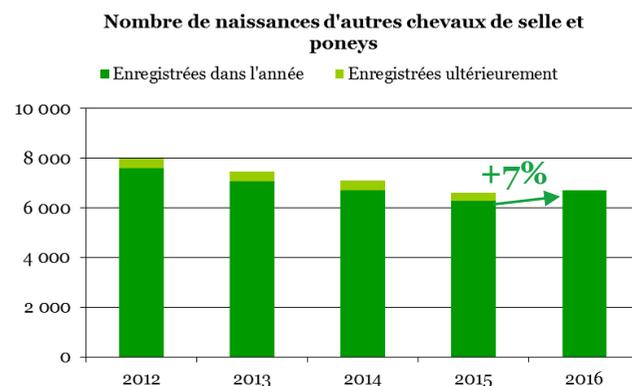
► Autres équidés de selle** : reprise de la production en 2016

La production des autres équidés de selle était en baisse marquée depuis 2012, de l'ordre de -5% par an. Les naissances enregistrées en 2016 confirment une nette reprise dans cette production (+7%)***.

Les naissances d'équidés Origines constatées, qui concernent les trois quarts de ce groupe, sont en augmentation marquée de 5%. Le Zangersheide continue de se développer (+23%). En revanche, les races Barbe et Shagya connaissent une baisse importante, respectivement de -28% et -24%.

** Ce groupe inclut les équidés Origines Constatées (OC) type sang, ainsi que toutes les autres races étrangères de chevaux de selle et poneys, non considérées jusqu'alors et gérées par l'Ifce ou conventionnées.

*** Les races américaines ne sont pas incluses dans cette tendance, du fait d'un changement de procédure en 2016.



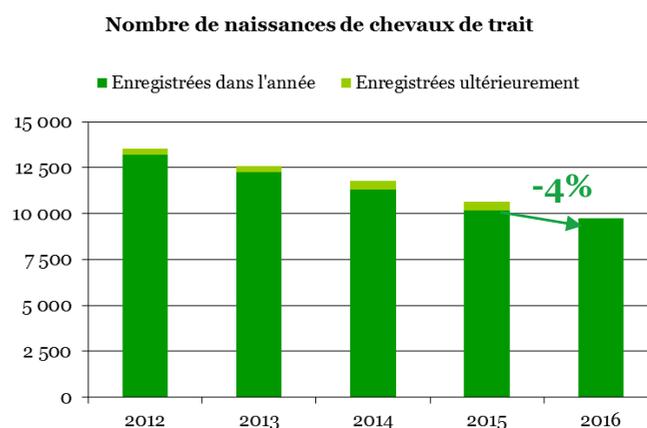
Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/01/2017
79% des naissances de ce groupe sont Origines Constatées

► Trait : des naissances enregistrées en 2016 finalement en baisse

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

Comme le montrait la baisse de juments saillies en 2015 (-9%), les naissances enregistrées au 31 décembre 2016 montrent une nouvelle baisse de 4%. Le début d'année 2016 avait pourtant montré une hausse des naissances, expliquée par un changement de pratique de déclarations des naissances par les éleveurs*.

* 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 trait par Internet, et auraient également basculé sur internet pour les déclarations de naissance.

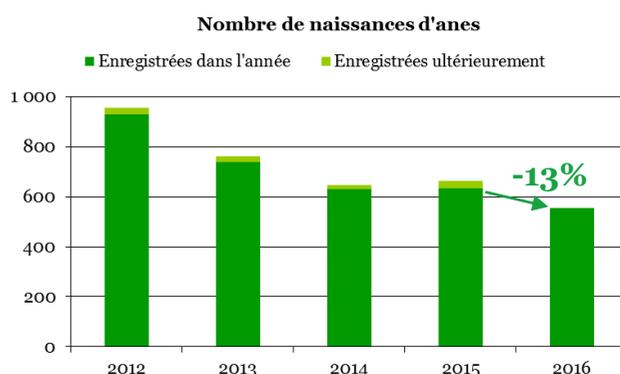


Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/01/2017

► Ânes : la production repart à la baisse en 2016

L'élevage d'ânes a connu une baisse du nombre de naissances depuis 2008. L'année 2015 a toutefois montré une légère reprise de la production (+1%), même si les effectifs restent faibles.

Pour 2016, les données enregistrées à fin décembre montrent que la tendance repart à la baisse : l'effectif de naissances recule de 13% comparé à fin décembre 2015. Toutes les races sont en baisse sauf le Bourbonnais (19 naissances, contre 11 en 2015).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/01/2017

Les marchés (1)

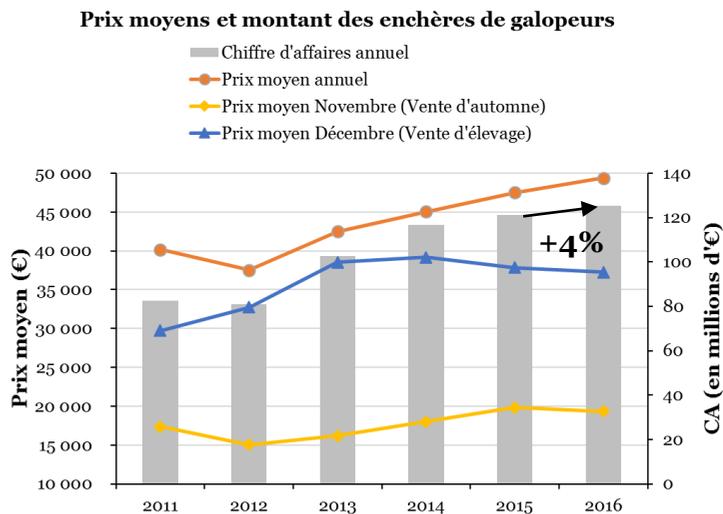
• Marché Courses

► Enchères Galop : des bons résultats pour le 2^{ème} semestre 2016

Après les bons résultats de 2015, les ventes aux enchères Arqana de 2016 affichaient des résultats contrastés au 1^{er} semestre puis des bons résultats pour les 3 premières ventes du 2nd semestre.

Malgré les 2 dernières ventes de 2016 qui affichent des prix moyens en baisse (-3% pour la vente d'automne puis -2% pour la vente d'élevage de décembre), les résultats cumulés sur l'année 2016 montrent des indicateurs en augmentation de 4%, avec un chiffre d'affaires record de plus de 125 millions d'euros.

Sur l'année 2016, les ventes aux enchères Osarus affichent un chiffre d'affaires cumulé de 4,7 millions d'euros, en baisse de 14% par rapport à 2015. Toutefois, le prix moyen des chevaux vendus augmente de 10% (15 000 € en 2016 contre 13 530 € en 2015).



Source : ARQANA, 10 ventes en 2016 : 2 539 chevaux vendus
Prix en euros courants.

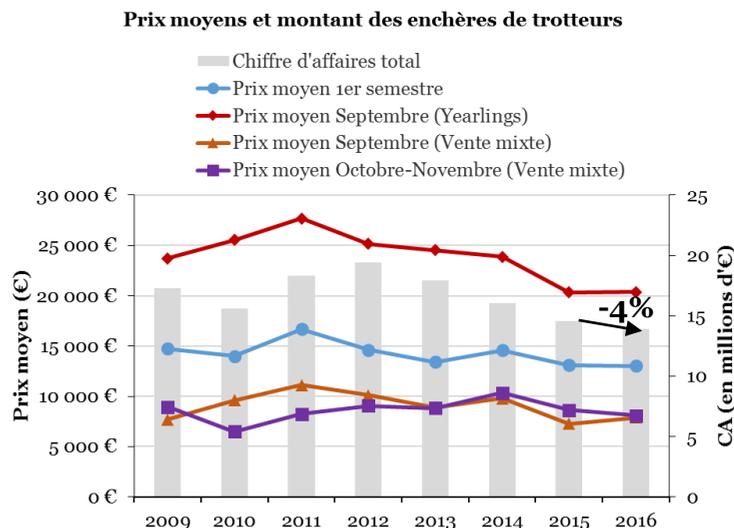
► Enchères Trot : un chiffre d'affaires des ventes Arqana-trot en recul pour 2016

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 ventes du 1^{er} semestre 2016 étaient à nouveau en baisse : prix moyen -1% et chiffre d'affaires -18%.

Les dernières ventes organisées par Arqana-Trot ne suivent pas toutes la même tendance. La vente de yearlings de septembre affiche des résultats équivalents à ceux de 2015. Les ventes mixtes de septembre et d'automne ont un chiffre d'affaires en diminution du fait d'un nombre moins important de chevaux vendus.

Les ventes de trotteurs de Caen, organisées entre le 27 septembre et le 18 octobre 2016 affichent un prix moyen en baisse de 2%, toujours autour de 4 000 €, malgré un chiffre d'affaires en augmentation de 4%.



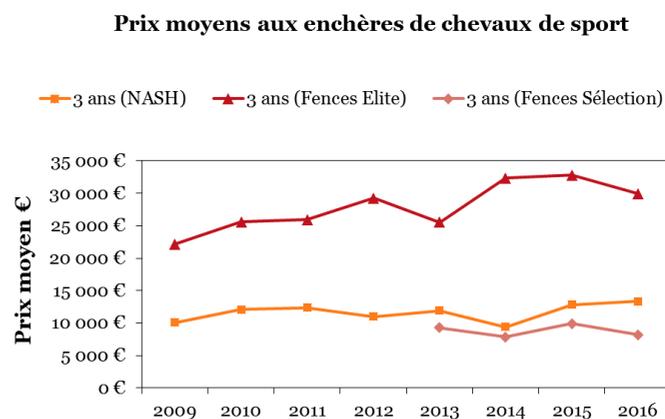
Source : ARQANA-Trot
7 ventes en 2016 : 997 chevaux vendus
Prix en euros courants.

• Marché Selle

► Enchères de chevaux de sport en France : des résultats mitigés en 2016

Après une année bonne année 2015 pour les ventes aux enchères de chevaux de sport de 3 ans, les résultats des ventes 2016 organisées par l'agence Nash et Fences sélection sont plus contrastés. Les ventes de l'agence Nash sont en progrès avec un prix moyen supérieur de 4% par rapport à 2015 et plus de chevaux présentés et vendus. En revanche, les ventes de l'agence Fences sont en repli cette année avec un prix moyen en diminution de 9% pour les ventes élites et 17% pour les ventes de sélection.

Les moindres résultats des ventes élites de l'agence Fences s'expliquent par des top-price moins élevés et plus de chevaux rachetés. Par ailleurs, les exportations pour ces ventes représentent près de 40% du chiffre d'affaires.



Sources : FENCES, NASH Prix en euros courants
Ventes en sept-oct 2016 (212 chevaux vendus : NASH 57 chevaux, Fences sélection 85 chevaux et Fences élite 70 chevaux)

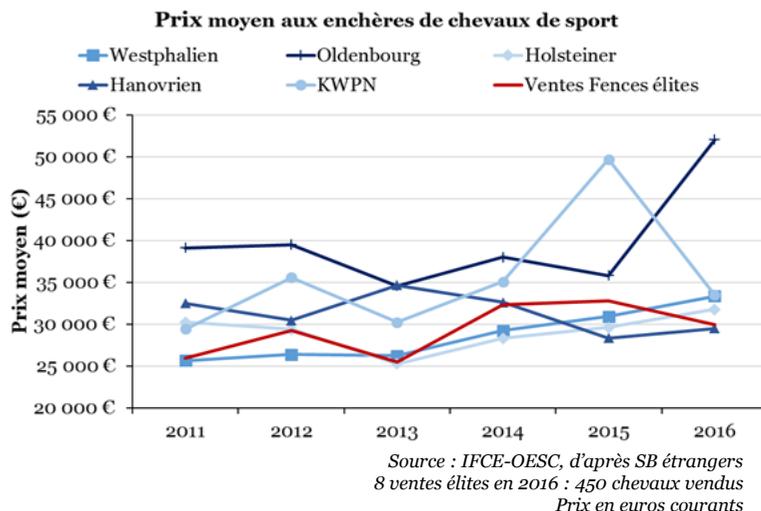
Les marchés (2)

► Enchères de chevaux de sport à l'international : embellie pour les ventes allemandes

Les ventes européennes « Elite » de jeunes chevaux de sport ont connu une année contrastée en 2015.

Les premières ventes de l'année 2016 sont marquées par une nette progression des ventes allemandes. Les prix moyens des ventes d'Hanovrien, Holsteiner et Westphaliens augmentent de 4% à 8% et celui des ventes d'Oldenbourg augmente fortement (+45%).

En revanche, le prix moyen des ventes de KWPN ne continue pas son ascension de 2015 et montre un repli de 33% par rapport à 2015 et de 4% par rapport à 2014.



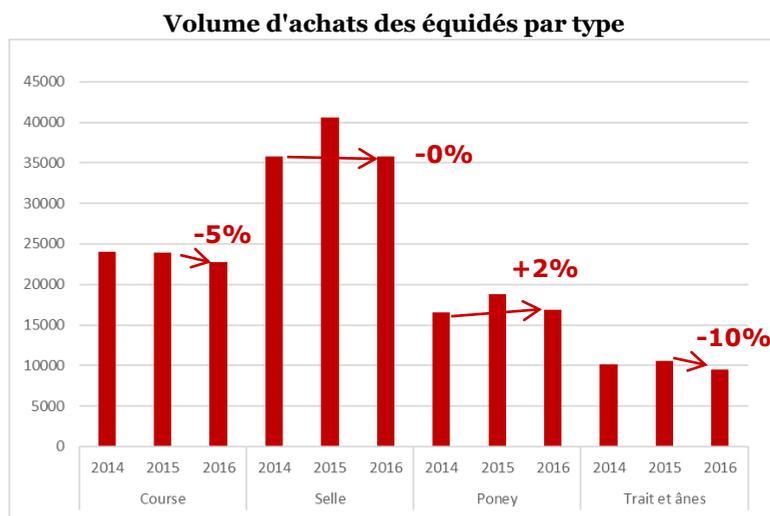
► Marché intérieur : recul des transactions en 2016, en particulier chez les chevaux de course

Après trois années de baisse de 2012 à 2014 (-1% à -6%), et un rebond exceptionnel* en 2015 (+8%), le marché intérieur global enregistre en 2016 une baisse de 2% par rapport à 2014.

Les transactions de chevaux de selle et poneys se situent à un niveau similaire à celui de 2014 : stable chez les chevaux, +2% chez les poneys ce qui témoigne d'une légère amélioration du marché.

Les transactions de chevaux de course enregistrent une forte baisse qui affecte particulièrement l'AQPS (-7%) et le Trotteur Français (-6%) alors que le Pur Sang ne baisse que de 3%.

* 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 hausses observées entre 2014 et 2015.



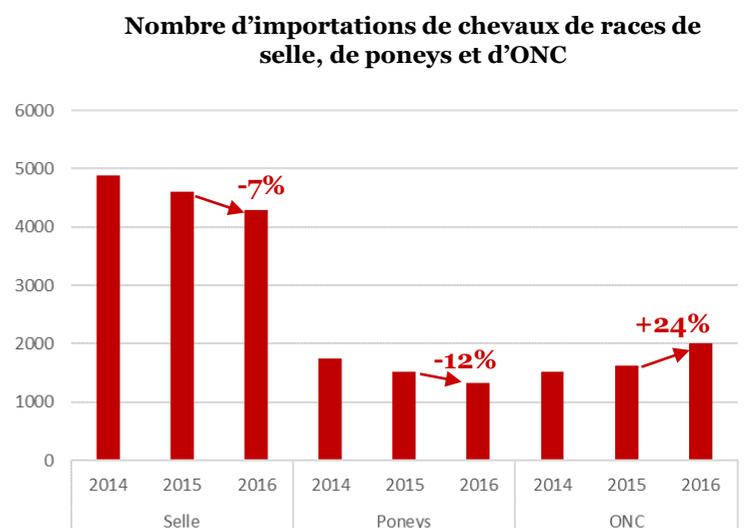
► Importations : recul en chevaux de selle et poneys mais nette hausse en ONC

Le début d'année 2016 enregistrait un recul des importations, comme durant ces 3 dernières années.

Les données enregistrées en 2016 confirment la baisse des imports de poneys (-12%) et de chevaux de selle (-7%). En revanche, les imports d'équidés ONC type selle et poney repartent nettement à la hausse (+24%).

En poneys, les importations de Connemara, principale race importée, continuent de régresser (-12%, 431 poneys importés). Les imports de Shetland sont en net recul (-30%). Seul le Haflinger progresse (+25%, 14 poneys).

En chevaux, les imports des 2 principales races de sport sont en recul (KWPN -26%, BWP -22%) à l'inverse d'autres races (SBS +21%, Z +8%, HAN +33%). Les races ibériques sont en baisse légère (PRE -1%, Lusitanien +1%).



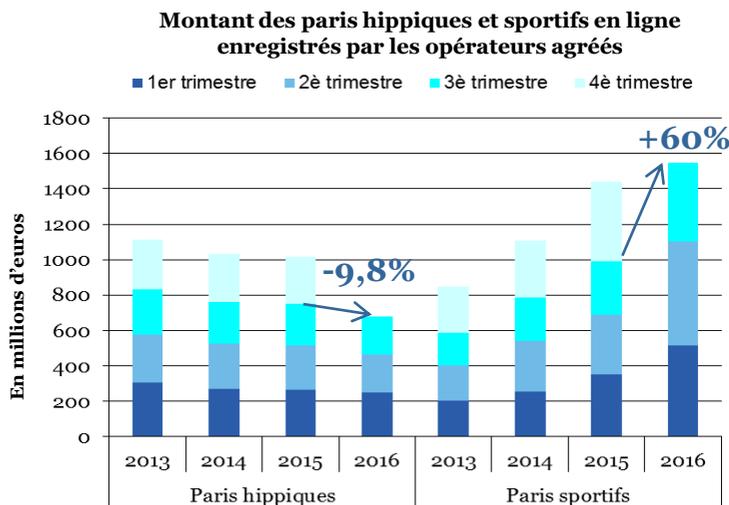
Les utilisations

► Paris hippiques : le recul marqué des paris hippiques en ligne se confirme au 3^e trimestre 2016

Le montant des enjeux misés 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 (-2%).

L'activité des paris en ligne est resté en recul marqué au 1^{er} trimestre 2016 (-7%) comme au 2^e trimestre (-12%). Au 3^e trimestre, les enjeux atteignent 213 millions d'euros soit -25 millions d'€ à période comparable de 2015 (-11%). La baisse est équivalente à celle enregistrée au 2^e trimestre précédent. Au cumul sur les 3 premiers trimestres, les enjeux ont reculé de -9,8%.

En 2015, les paris sportifs ont poursuivi leur forte croissance (+30%). Sur les 3 premiers trimestres de 2016, la croissance est encore plus forte (+60%), grâce à un calendrier sportif enrichi de 2 compétitions majeures (Euro de football et JO de Rio).

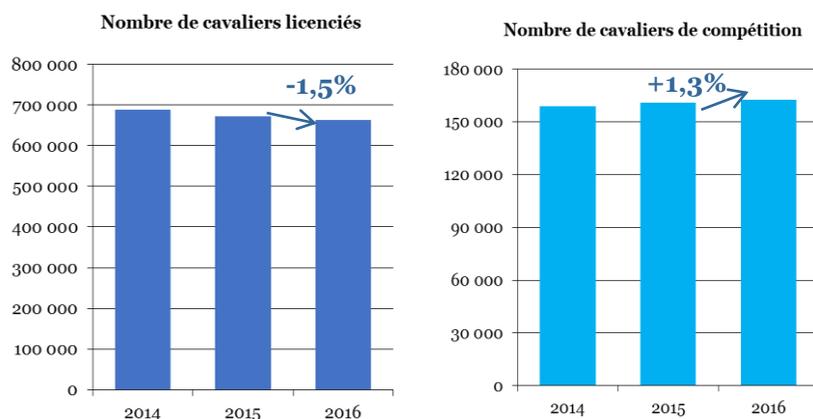


Source : ARJEL

► Équitation : hausse du nombre de compétiteurs malgré la baisse de l'effectif licencié en 2016

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE régresse depuis 2013. En 2016, la baisse s'est poursuivie (-1,5%), mais est moins forte qu'en 2015 (-2,3%). La baisse concerne particulièrement les cavaliers juniors : -3,4% chez les femmes et -3,1% chez les hommes.

Comme en 2015, l'effectif de cavaliers de compétition reste quant à lui toujours en hausse (+1,3%). Ce développement concerne toutes les catégories de compétiteurs : Club (+1%), Amateur (+2%) et Pro (+1%).

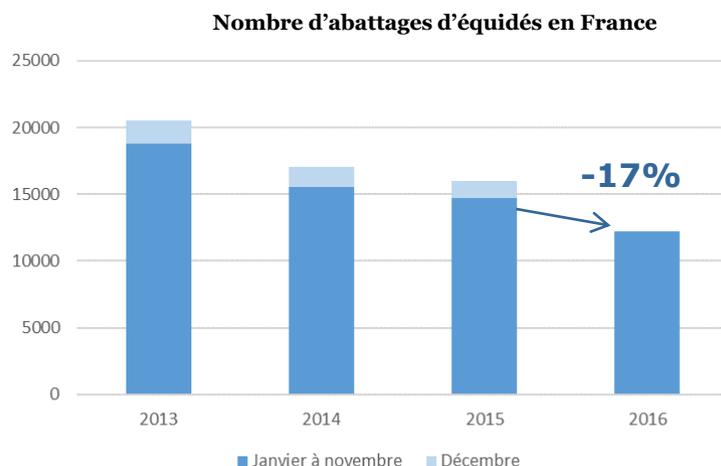


Source : FFE, selon données au 05/09/2016
La saison 2016 correspond à l'année scolaire 2015-2016

► Abattage : nouvelle baisse marquée des abattages en 2016

Le nombre relativement élevé d'abattages relevé depuis 2010 s'était atténué en 2014 (-19%). Cette tendance est à mettre en relation avec l'application de la nouvelle note de service concernant l'abattage des chevaux, publiée par la DGAL fin 2013. Elle vise à renforcer la traçabilité suite aux différentes crises de la viande chevaline.

En 2015, la baisse des abattages s'était atténuée comparé au niveau de 2014 (-6%). En 2016, la baisse apparaît à nouveau particulièrement forte (-17%).



Source : Agreste, d'après SSP
selon données disponibles au 04/01/2017

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

10^e journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

2006-2016 : les principales tendances de la filière équine française

Anne-Lise Pépin



les Haras
nationaux

ifce

Réseau Économique de la Filière Équine



les Haras
nationaux

ifce



INSTITUT DE
L'ÉLEVAGE **idele**



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE



Fédération Nationale
des Conseils des Chevriers
et des Équidés de France

Fonds Éperon



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA PÊCHE

Avec
la participation de :



AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY

Contexte

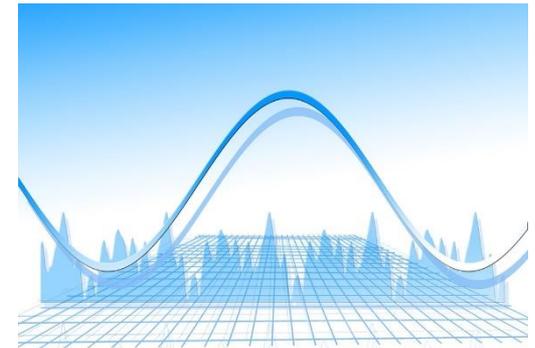


Crise économique
Etalonnage public
Concurrence internationale
Réglementations

2006-2016 :

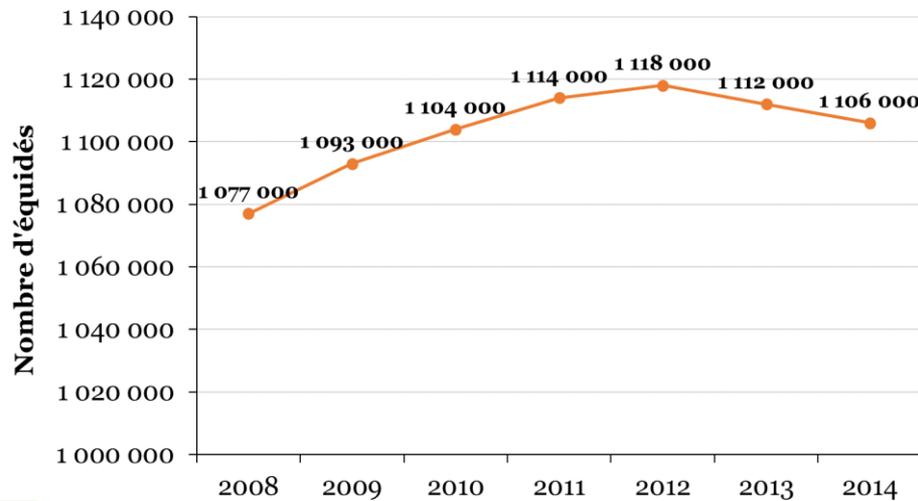
Quelles tendances globales ?

Quelles différences entre les secteurs ?



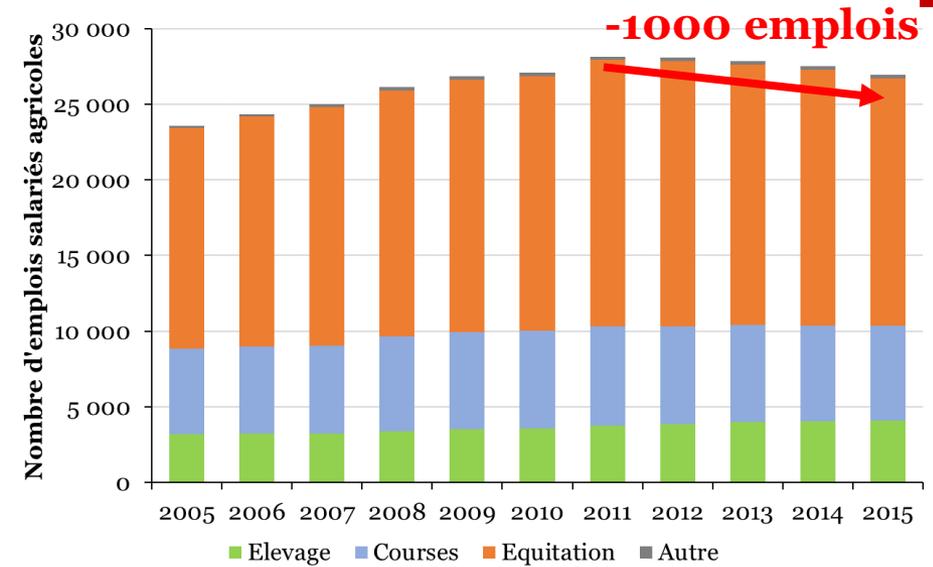
Une diminution du cheptel et des emplois

Evolution de l'effectif d'équidés sur le territoire



Source : Ifce-OESC d'après Ifce-SIRE, SSP, France AgriMer

Evolution du nombre d'emplois salariés agricoles



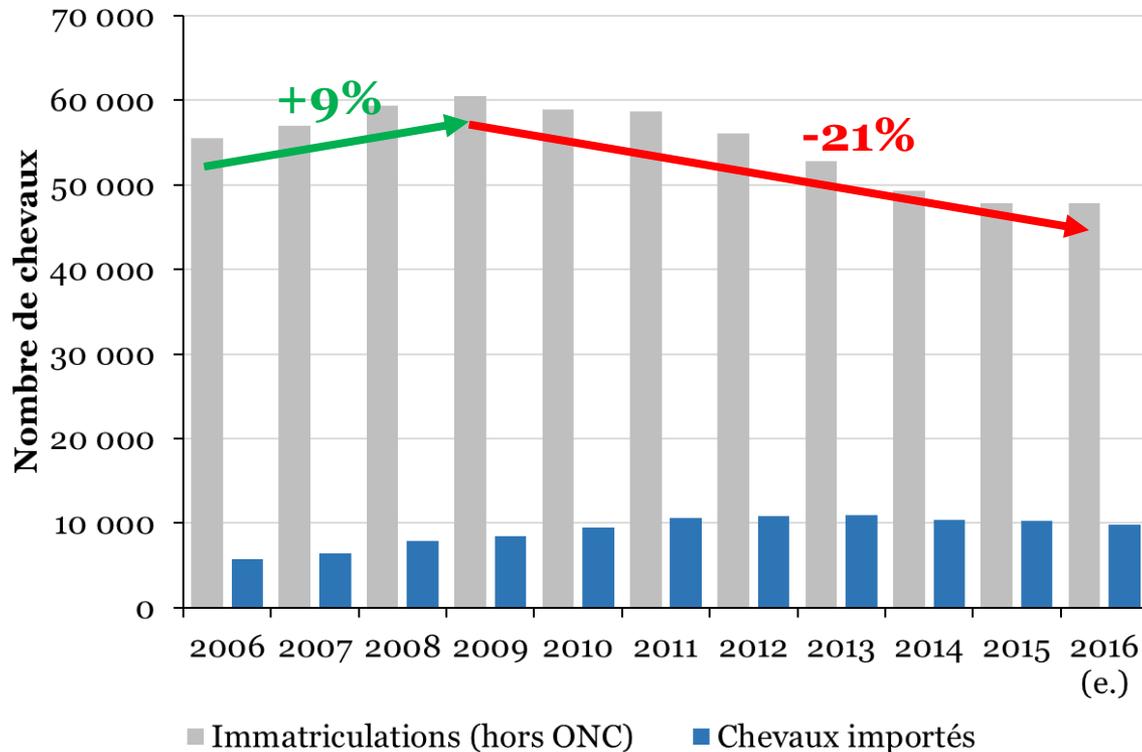
Source : CCMSA

Cheptel en croissance jusqu'en 2012 puis en baisse

Emploi en croissance (+20%) jusqu'en 2011 puis en baisse (-4%)

Une production en recul concurrencée par les importations

Evolution des immatriculations et des chevaux importés



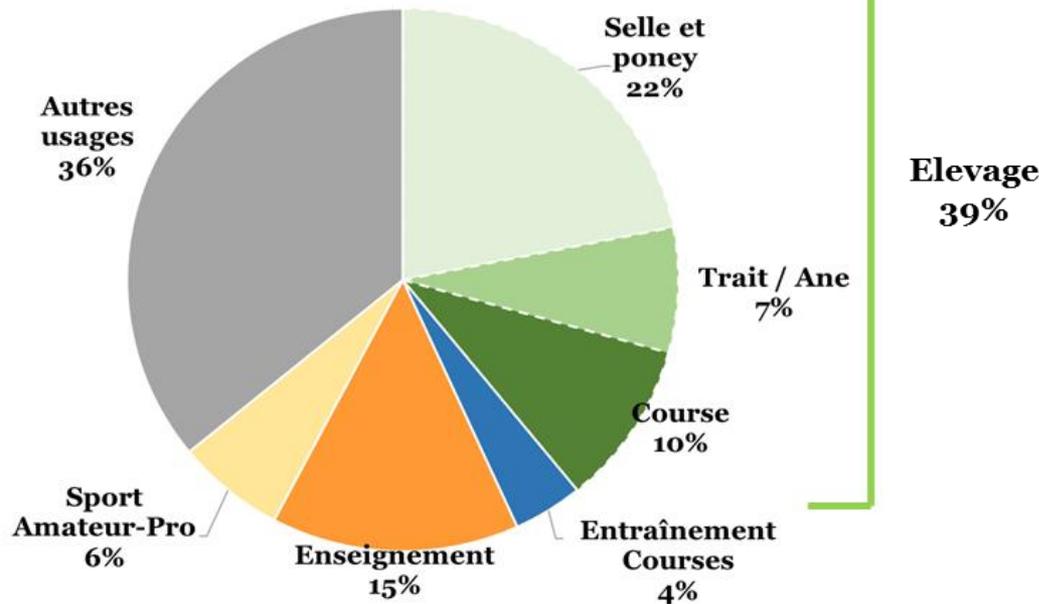
-14% des naissances en 10 ans

Importations :
de **16%** des naissances en 2010 à **21%** en 2016

Sources : Ifce-OESC d'après Ifce-SIRE, France Galop

1 100 000 équidés sur le territoire

Répartition du cheptel par utilisation

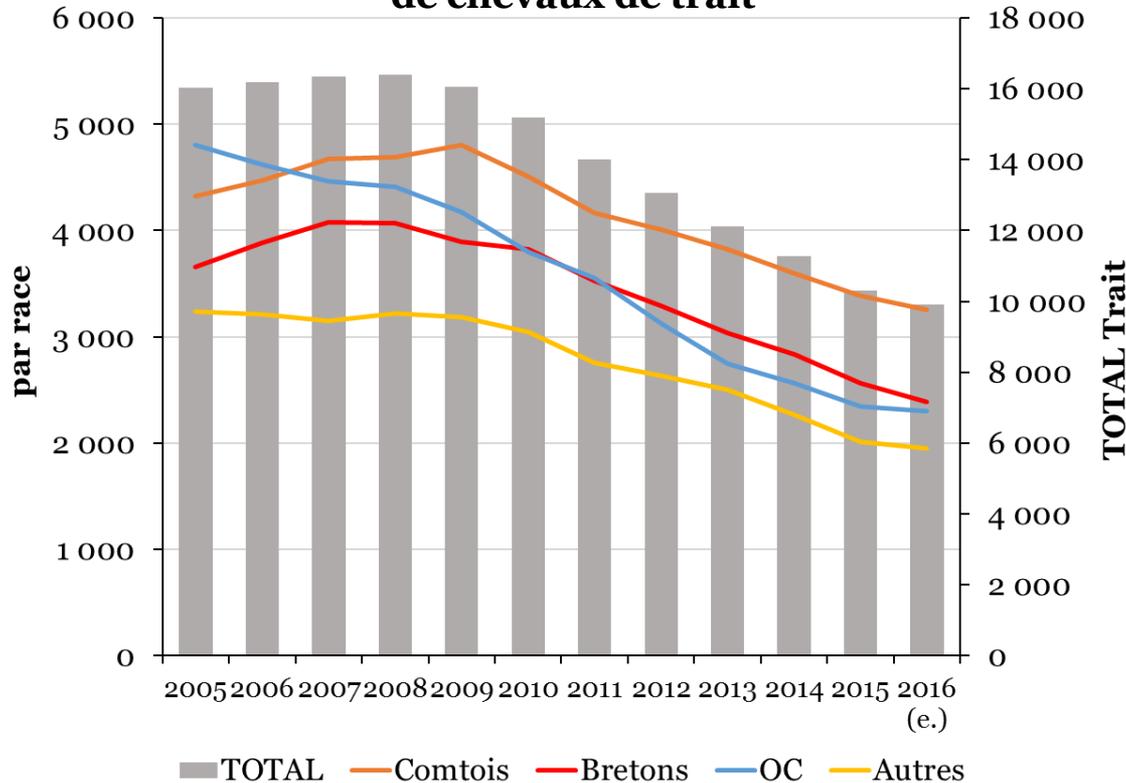


- **40%** de chevaux d'élevage
- Débouchés principaux : **Viande, Courses, Sport-Loisirs**
- **1/3** du cheptel **sans usage connu**

Sources : Ifce-SIRE, OER, France Galop, Le Trot

Trait : recul marqué de la production

Evolution des immatriculations en races françaises de chevaux de trait

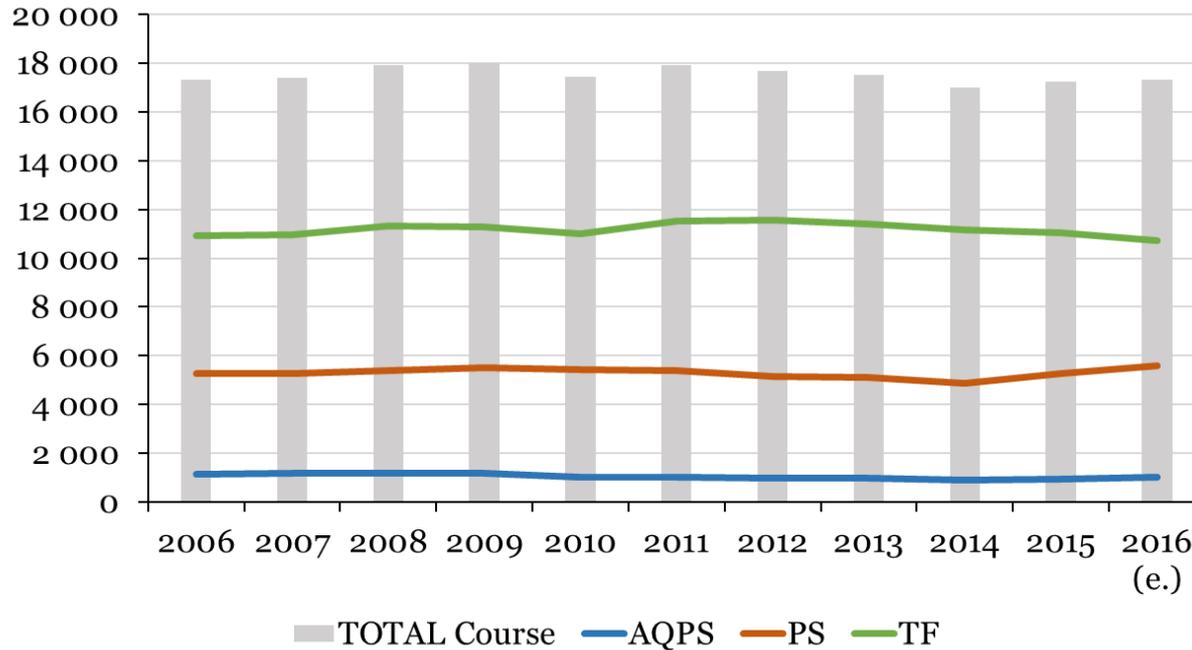


Source : Ifce-SIRE

- Baisse marquée dans les 2 races principales (**Breton et Comtois**) et en **OC**
- **L'Auxois** et le **Trait du Nord** se démarquent

Course : une production plutôt stable

Evolution des immatriculations en races de course



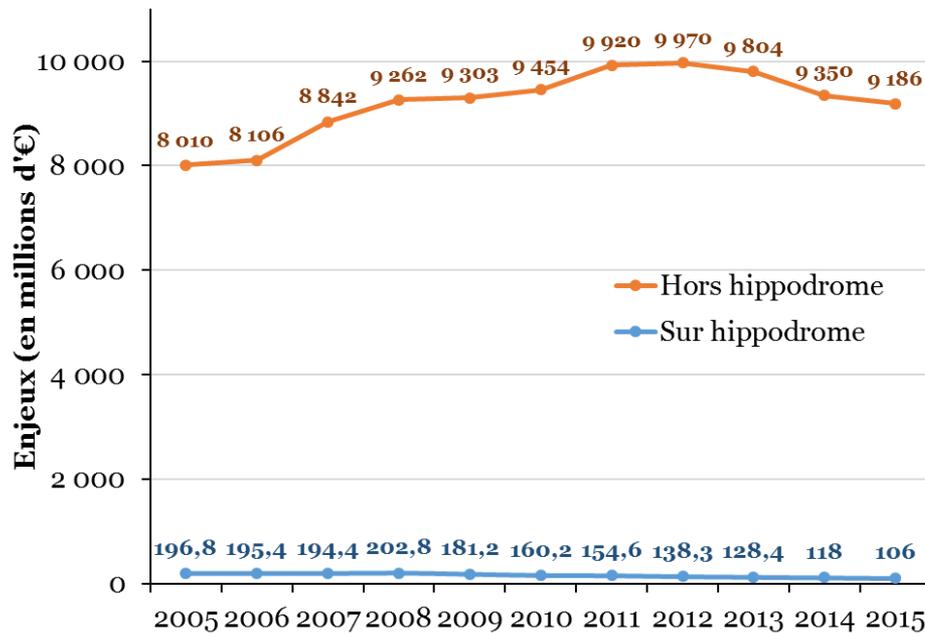
2006 – 2016 :
Pas de variation du
TOTAL

- +6% en Pur-sang
- -2% en Trotteur français
- -8% en AQPS

Source : Ifce-SIRE

Course : baisse récente de la demande

Evolution des enjeux (en millions d'€)



Sources : PMU, ARJEL, Ministère de l'agriculture-SDDRC

Baisse récente des enjeux...

-8% depuis 2012

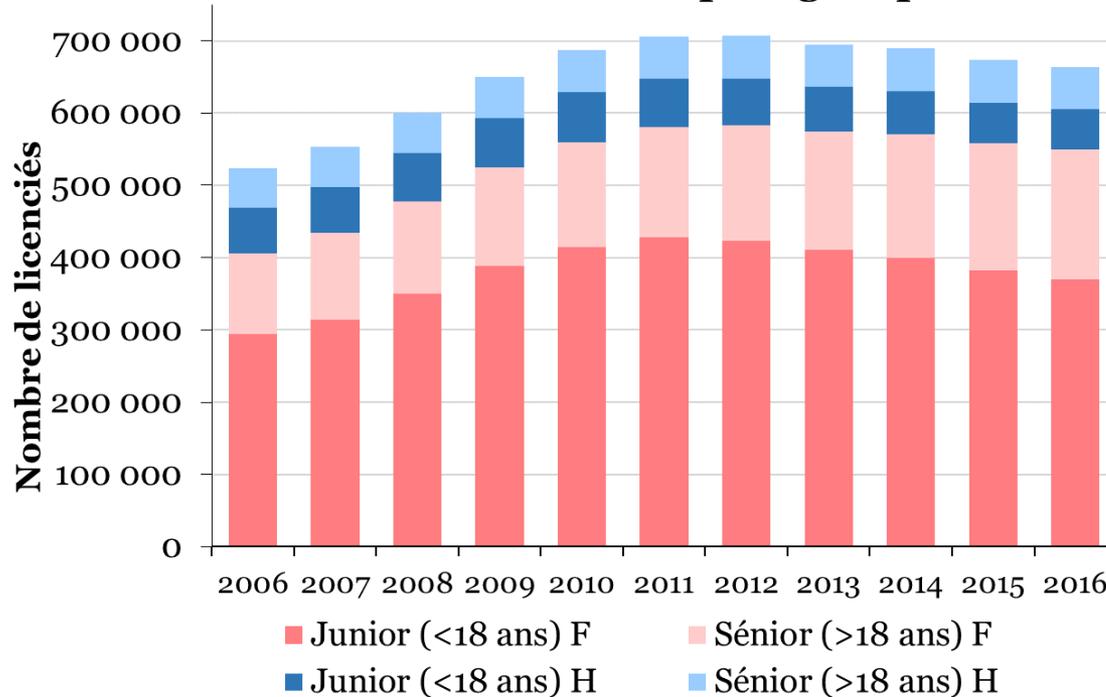
Soit - **350 M€** cumulés de retours à la filière

...et aussi des propriétaires

-2% depuis 2013

Equitation : baisse récente des licenciés

Nombre de licenciés à la FFE par âge et par sexe



+ **26%** de licenciés entre 2006 et 2016, surtout chez les séniors (+43%)

→ +**35%** de femmes

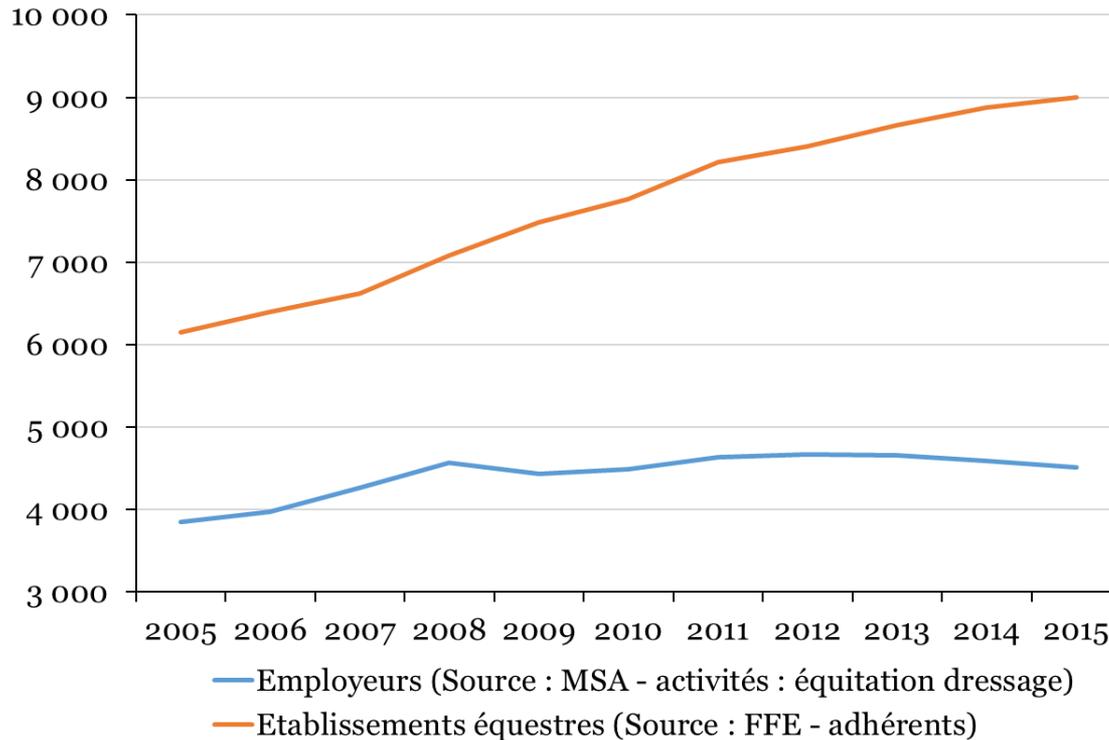
→ -**4%** d'hommes

Diminution du nombre de licenciés **depuis 2012** : -**6%**

Source : FFE

Equitation : une offre toujours croissante

Evolution des nombres d'établissements équestres et d'employeurs



+ 46% d'établissements équestres entre 2005 et 2015

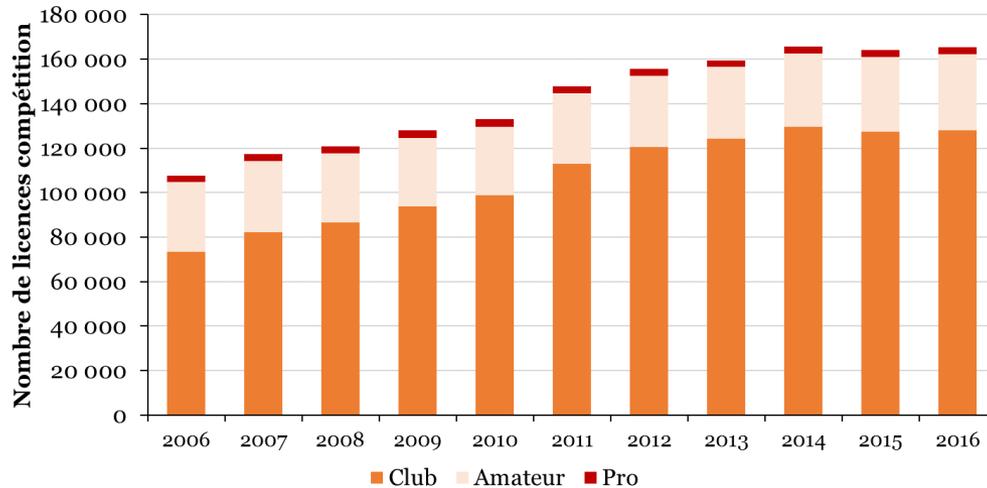
-3% d'employeurs en équitation depuis 2013



Un développement sans création d'emploi salarié

Compétition : vers une stabilisation

Evolution des licences compétitions par type

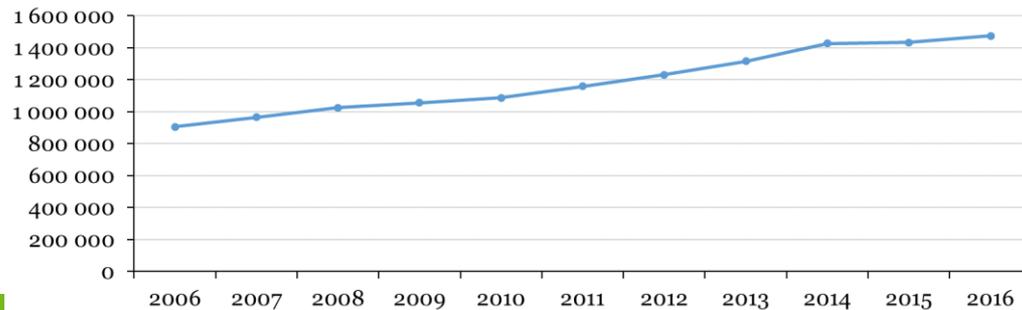


Depuis 2006 :

+ **54%** de licences
compétition

+ **63%** de partants

Evolution du nombre de partants en compétitions



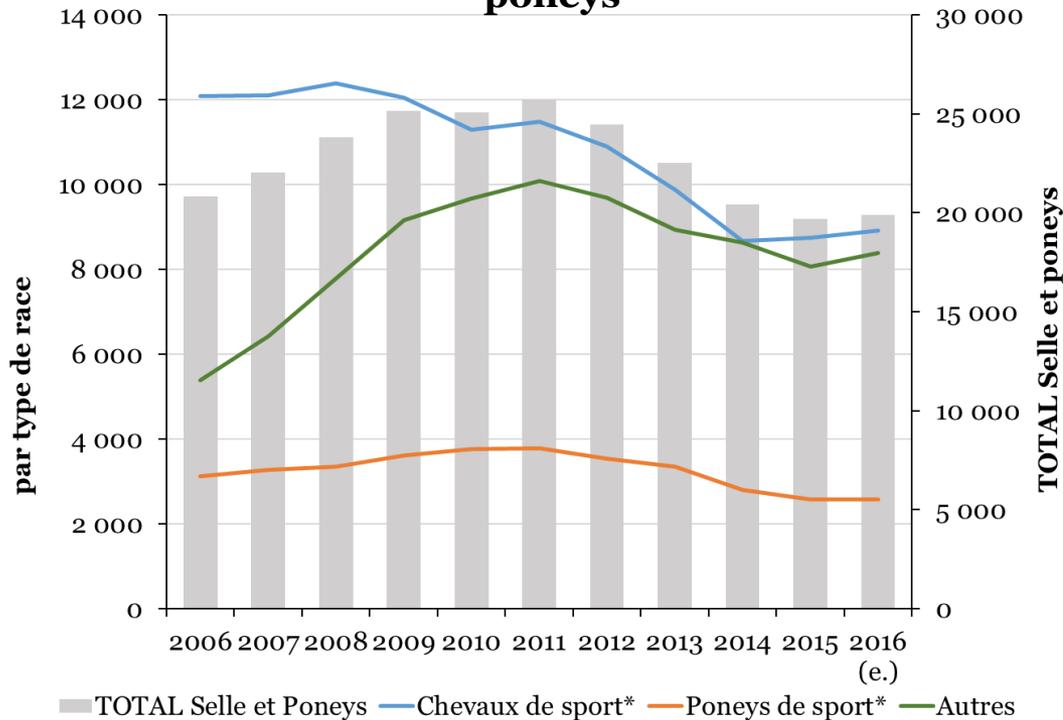
MAIS :

Croissance moins
marquée **depuis 2014**

Source : FFE

Sport : diminution de la production

Evolution des immatriculations en races de selle et poneys



- **Forte diminution** pour les races orientées sport
- Entre **2006** et **2016** :
 - ➔ **-26%** pour les races de chevaux de sport
 - ➔ **-18%** pour les races de poneys de sport
 - ➔ **+55%** pour les autres races

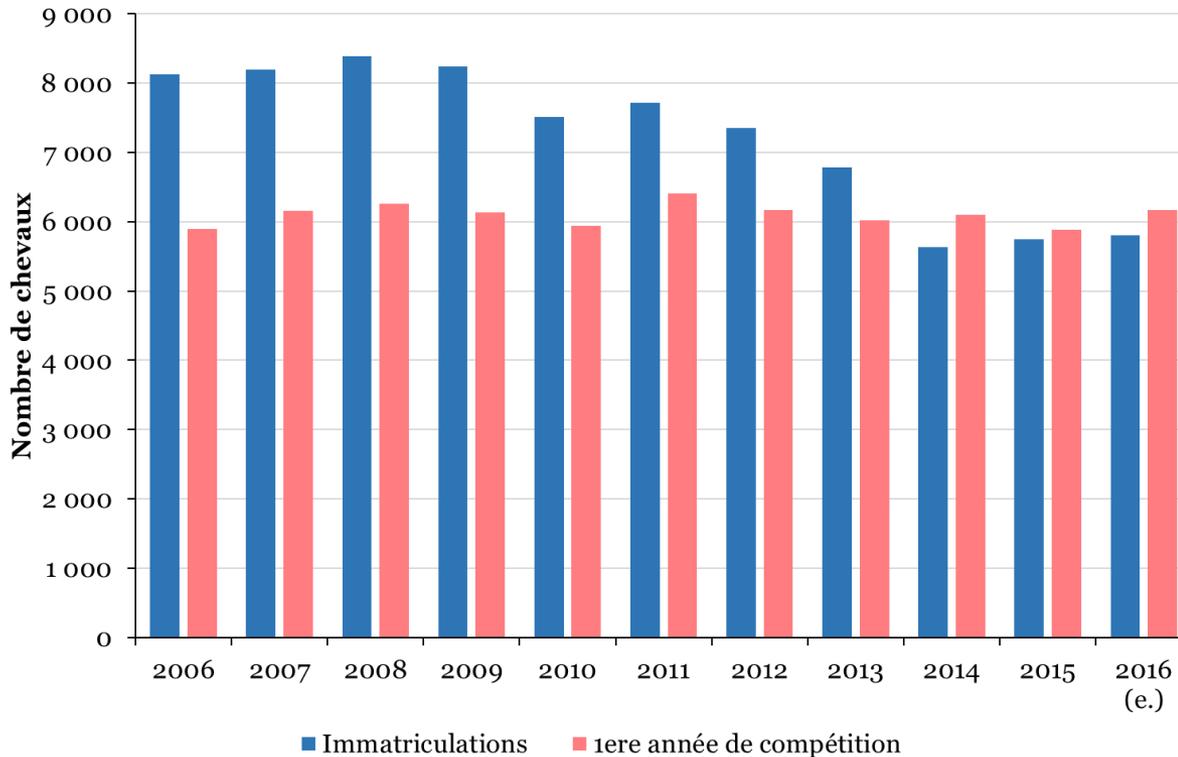
Source : Ifce-SIRE

* Races membres de la SHF :

- **Chevaux de sport** : 7 races : SF, AA, Arabe, Lusitanien, Lipizzan, Trakehner, CSAN
- **Poneys de sport** : 9 races regroupées à la FPPC : CO, Fjord, Halfinger, Highland, Islandais, NF, PFS, Shetland, Welsh

Sport : quelle adéquation offre-demande ?

Evolution des effectifs de Selle français : naissances et chevaux en 1^{ère} année de compétition



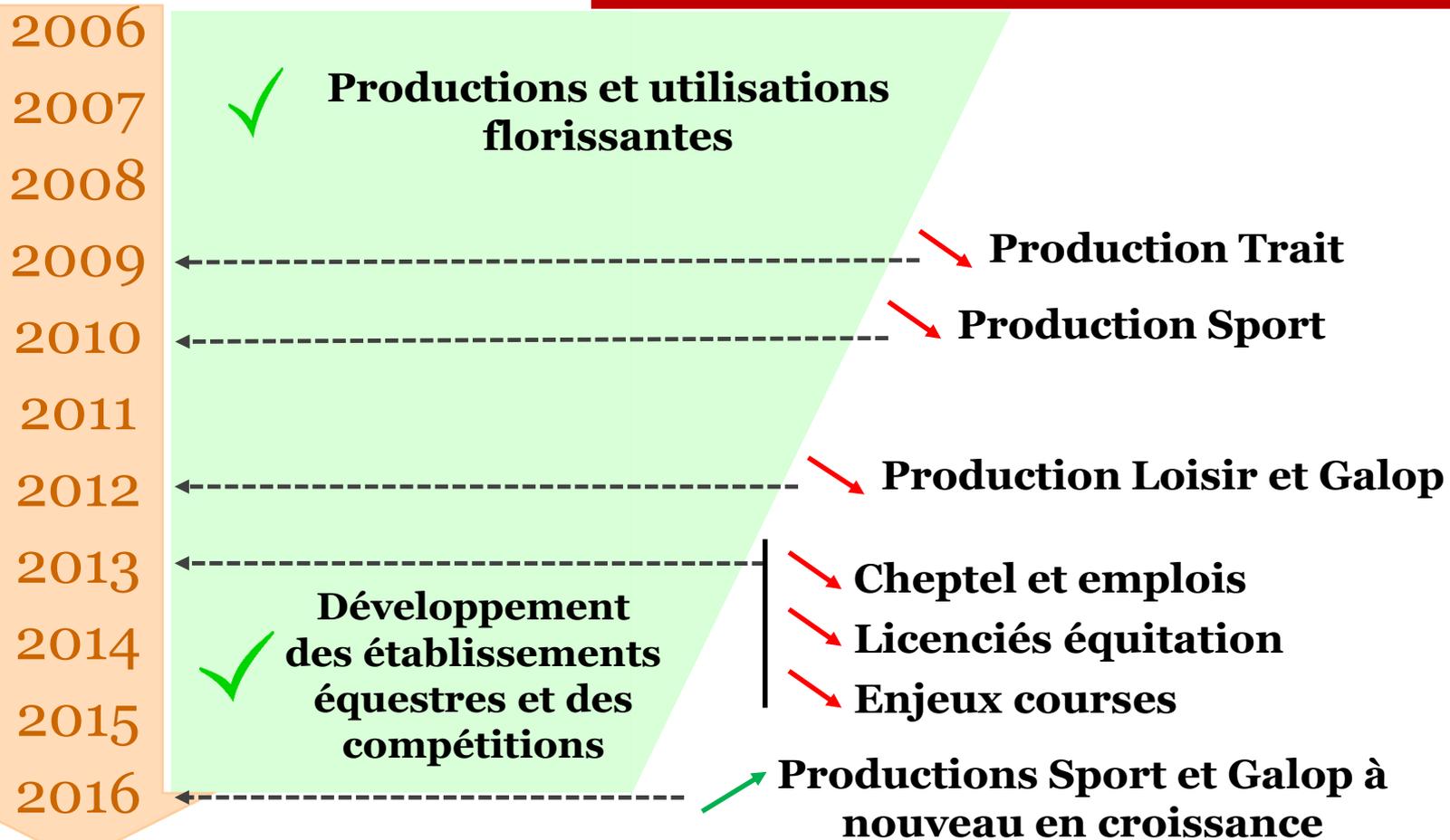
Source : Ifce-SIRE

- Naissances décroissantes
- Effectif de chevaux sortis pour la 1^{ère} année stables



Risque de rupture d'approvisionnement ?

Conclusion



Merci de votre attention !

... pour en savoir plus :

Des statistiques en accès libre sur www.haras-nationaux.fr

Stats & cartes

Toutes les statistiques sous forme de tableaux, graphiques et cartes

The screenshot shows the website interface for 'les Haras nationaux ifce'. The main navigation bar includes 'SIRE & DÉMARCHES', 'FORMATIONS', 'CONNAISSANCES', 'EN RÉGION', 'EVÉNEMENTS', and 'BOUTIQUE'. The 'CONNAISSANCES' section is active, leading to 'Statistiques et données'. A sidebar on the left lists various categories: 'Economie de la filière', 'Economie des entreprises', 'Marchés', 'Statistiques personnalisées', 'Stats et cartes', 'équi-paedia', 'Colloques et conférences', 'Webconférences', 'Médiathèque', 'Outils de simulation', 'équi-vod', 'Newsletter – Avoir un cheval', and 'Info chevaux'. The main content area is titled 'Statistiques et données' and contains a sub-header 'La filière équine a besoin d'outils de décision pour un développement structuré de ses activités :'. Below this, there are three columns of content: 'Economie de la filière', 'Economie des entreprises', and 'Marchés', each with a corresponding image and a brief description of the data available. A button 'Je souhaite recevoir de l'information technico-économique' is also visible.