ifce institut français du cheval et de l'équitation

CONJONCTURE FILIÈRE CHEVAL

N°33 Novembre 2018

CONJONCTURE DE LA FILIERE EQUINE EN 2018 : DES PRODUCTIONS A LA HAUSSE, DES UTILISATIONS EN RECUL

Après l'embellie connue en 2017, les naissances d'équidés en France apparaissent stables sur les dix premiers mois 2018. La production est en hausse en galop, en chevaux et poneys de sport et en chevaux de territoire. Elle est en recul chez les trotteurs, les autres équidés de selle et les ânes. En chevaux de trait, l'apparente stabilité de production ne devrait pas se confirmer en fin d'année.

Tous types d'équidés confondus, les transactions sont en recul de janvier à octobre 2018, tant sur le marché intérieur français qu'à l'importation.

Sur le marché des trotteurs vendus aux enchères, les prix moyens sont plutôt en hausse, à l'inverse du marché des galopeurs.

Côté utilisations, les paris hippiques ne sont analysés que pour la partie enregistrée en ligne, qui représente 11% du montant total des enjeux en 2017. Son augmentation observée en 2017 se poursuit sur les trois premiers trimestres 2018.

L'équitation enregistre un premier recul de l'effectif de partants en compétitions équestres.

La production de viande chevaline en France régresse toujours, avec un nombre d'abattage d'équidés en recul à fin septembre 2018.

INFO

PREMIERE BAISSE DES PARTANTS EN COMPETITION EN 2018

DE JANVIER À OCTOBRE 2018

ÉLEVAGE

- 0,2 % de naissances enregistrées

- 3 % en galop-trot

+ 2 % en selle-poney

+ 0 % en territoire-trait-ânes

MARCHÉS

- 3 % de transactions intérieures tous types d'équidés

- 11 % d'imports de chevaux de selle

- 14 % d'imports de poneys

UTILISATIONS

+ 6 % de paris hippiques en ligne

- 5 % de partants en compétition sur la saison 2018

ÉLEVAGE

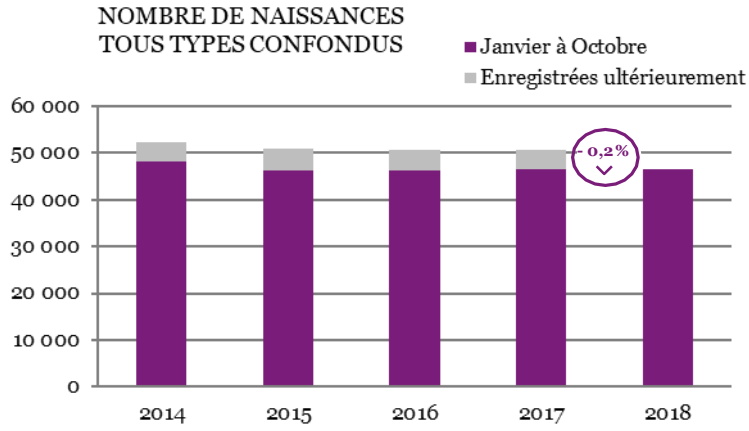
TOUS TYPES DE CHEVAUX :
Des naissances en très légère baisse en 2018

La production de chevaux a connu plusieurs années de baisse avant de se stabiliser en 2017.

Les données enregistrées à fin octobre 2018 montrent une légère baisse toutes races confondues* (-0,2%).

Cette tendance devrait se poursuivre en 2019 car les juments saillies en 2018 enregistrent un recul de 1% toutes races confondues.

** Les équidés Origines non constatées (ONC) ne sont pas inclus ici mais des statistiques sur ces équidés sont présentées en page 3.*



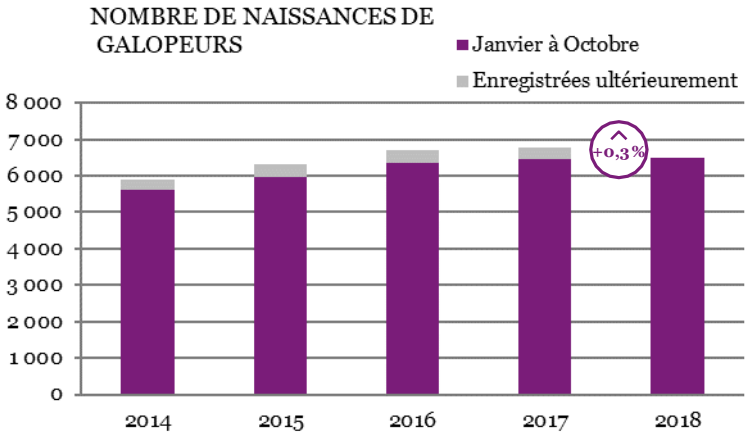
Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/11/2018

CHEVAUX DE COURSE AU GALOP :
Des naissances en hausse légère en 2018

La production de chevaux de course au galop a connu une hausse de 2014 à 2017 et particulièrement en 2015 et 2016 aussi bien en race Pur sang qu'en AQPS. Cette tendance se poursuit en 2018 avec une augmentation de 0,3% à fin octobre.

L'AQPS enregistre une hausse de 2% de sa production et le Pur sang est stable.

Cette croissance devrait se poursuivre en 2019 et même s'accentuer compte tenu de la hausse des juments saillies en 2018 (+5%) à fin octobre, en Pur sang essentiellement (+6%, contre +1% en AQPS).



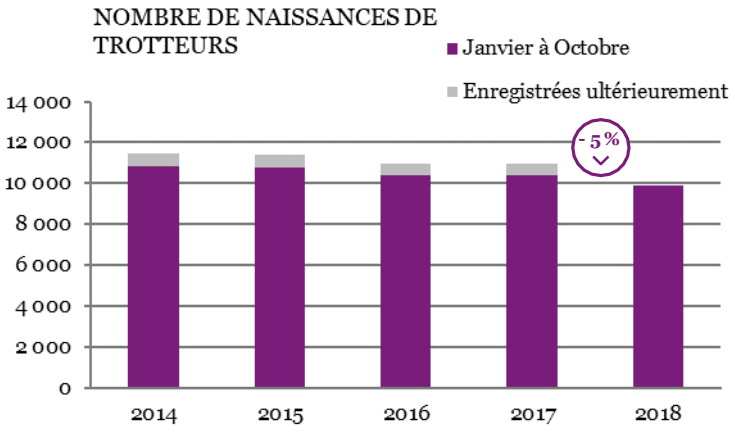
Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/11/2018

CHEVAUX DE COURSE AU TROT :
La baisse des naissances se poursuit en 2018

L'élevage de Trotteur français est régi par des réglementations particulières de mise à la reproduction des juments visant à limiter la production. De 2014 à 2017, les trotteurs ont ainsi enregistré une baisse du nombre de naissances (de -0,6% en 2015 à -3% en 2016).

Pour l'année 2018, la baisse de la production est plus importante (-5%).

Cette tendance devrait s'atténuer en 2019 car les juments saillies en 2018 enregistrent une baisse de 1%.



Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/11/2018

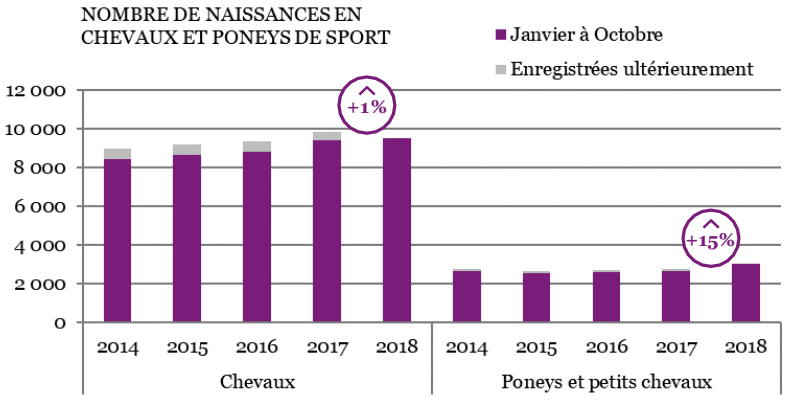
ÉLEVAGE

CHEVAUX ET PONEYS DE SPORT : Des naissances en hausse, en poney particulièrement

La production de chevaux et poney de sport a connu trois années de croissance entre 2015 et 2017. Les données enregistrées à fin octobre 2018 montrent également une augmentation des naissances.

En chevaux, la hausse est légère (+1%) et concerne le Selle Français (+5%) ainsi que les races Lipizzan (+13%) et Lusitanien (+12). En poneys, la hausse est marquée (+15%), elle concerne particulièrement les registres part-Bred des races Connemara (+117%) et Welsh (+157%) ainsi que le Shetland (+17%) et le Haflinger (+7%).

L'année 2019 pourrait toutefois afficher une baisse de production car les juments saillies sont en légère baisse en 2018 (-2% en chevaux, stable en poneys).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/11/2018

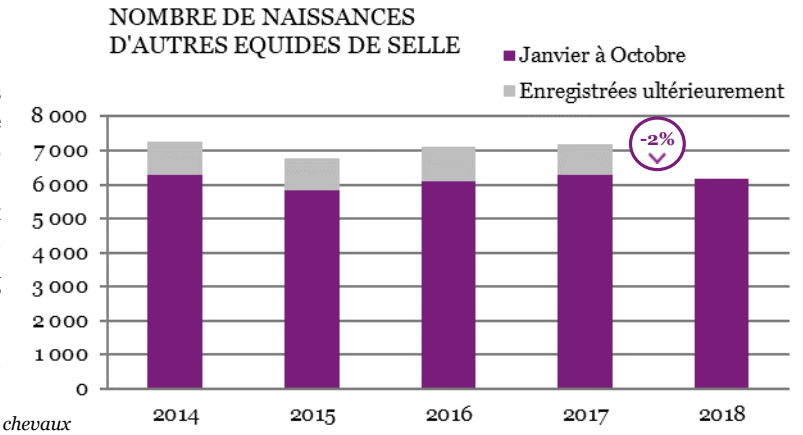
AUTRES EQUIDES DE SELLE* : Recul des naissances enregistrées en 2018

Après plusieurs années de baisse, la production des autres équidés de selle a connu une hausse en 2016 et 2017. De janvier à octobre 2018, cette production est en baisse de 2% comparé à la même période de 2017.

Les naissances d'équidés Origines constatées constituent 80% des effectifs de ce groupe, elles sont en baisse de 11%. La production de Zangersheide, 2ème race du groupe, est en augmentation de 59% (555 naissances). La production d'Irish Cob est également en hausse de 34% (+30 naissances).

La baisse devrait s'accentuer en 2019 car les juments saillies en 2018 sont en recul de 5%.

** Ce groupe inclut les équidés Origines constatées (OC), ainsi que 10 races 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.*



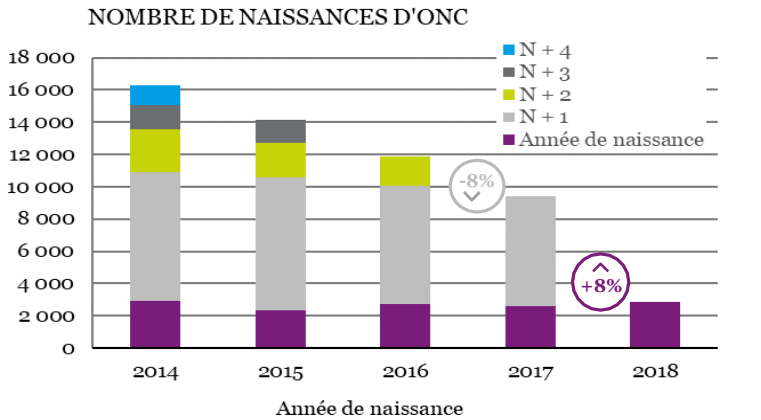
Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/11/2018

EQUIDES ONC** : Une production toujours soutenue en 2018

La population d'équidés ONC n'est connue que tardivement, même si une grande majorité est enregistrée avant 5 ans.

Cette production représentait à la fin des années 2000 environ un tiers de la production équine française avec plus de 25 000 naissances par an. Comme la production en race, la production d'ONC a nettement diminué depuis 2010. Les données encore provisoires des naissances 2017 montrent une baisse de la production (-8% à fin octobre 2018). Les enregistrements dans l'année de naissance progressent de 8% en 2018, certainement en lien avec des enregistrements plus précoces.

*** Le cheptel actuel d'ONC est estimé à environ 400 000 équidés. Cet effectif se compose d'environ un tiers de poneys, un quart de chevaux de selle, un quart d'ânes et 15% de chevaux de trait.*



Source : IFCE-SIRE, selon données au 14/11/2018

Lecture : Pour les équidés ONC nés en 2017 : 2 600 ont été déclarés avant le 1er novembre 2017 ; au total, environ 9 400 ont été déclarés avant le 1er novembre 2018

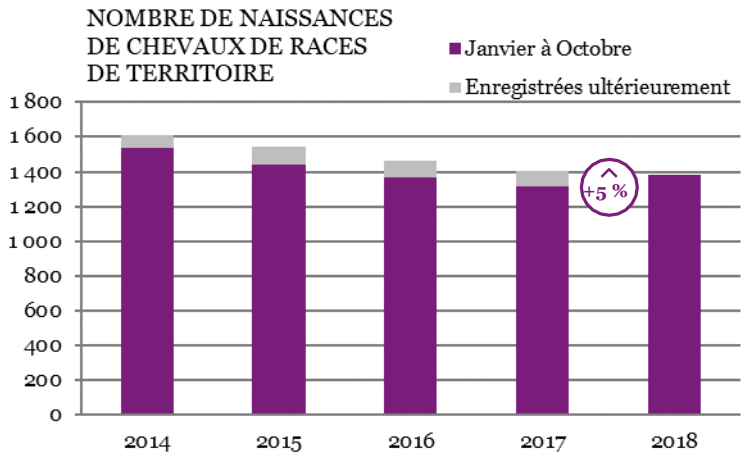
ÉLEVAGE

CHEVAUX DE TERRITOIRE :
Une production qui retrouve la croissance, en particulier en race Camargue

Après plusieurs années de recul marqué, la production d'équidés de territoire retrouve la croissance en 2018, avec une hausse de 5% des naissances enregistrées à fin octobre.

La situation est cependant contrastée selon les races : la plus importante race en volume de production, le Camargue, est en hausse : +11%, avec 641 naissances enregistrées à fin octobre. A l'inverse les deux autres principales races sont en recul : Mérens, -6%, 250 naissances ; Pottok -5%, 324 naissances. Les autres races de ce groupe, à plus petits effectifs, montrent plutôt une tendance à la hausse.

Cependant, cette hausse ne devrait pas se poursuivre en 2019, car l'effectif de juments saillies en 2018 a baissé de 5%.



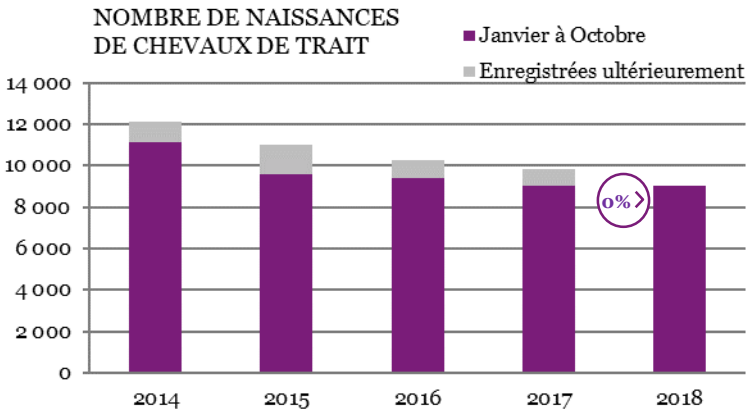
Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/11/2018

CHEVAUX DE TRAIT :
Une production qui tend à se stabiliser

La production de chevaux de trait est en recul depuis une dizaine d'années.

A fin octobre 2018, plus de 9000 naissances ont été déclarées, soit l'équivalent par rapport à la même période de 2017. Les naissances en races Auxois et Cob normand sont en particulier en hausse. La production devrait toutefois afficher une baisse en fin d'année 2018, car l'effectif de juments saillies en 2017 avait diminué de 2%.

L'année 2019 devrait aussi connaître une légère baisse de production, car les juments saillies en 2018 ont diminué de 1%.



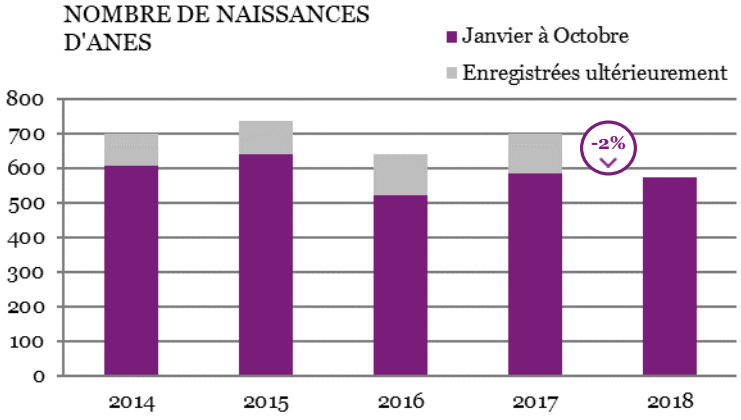
Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/11/2018

ANES :
Baisse des naissances enregistrées en 2018

L'élevage d'ânes est globalement en recul depuis une dizaine d'années. Une hausse des naissances avait été observée en 2015, sans qu'une reprise de la production se soit confirmée ensuite. L'année 2017 a de nouveau connu une hausse de la production.

En 2018, la reprise de la production d'ânes ne se confirme pas : à fin octobre, l'effectif de naissances d'ânes est en diminution de 2% comparé à la même période de 2017. Les races d'âne de Provence, la Mule des Pyrénées et les ânes Origines Constatées sont cependant en hausse.

Cette baisse devrait se poursuivre en 2019 car l'effectif d'ânesses saillies en 2018 a diminué de 2%.



Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/11/2018

MARCHÉ

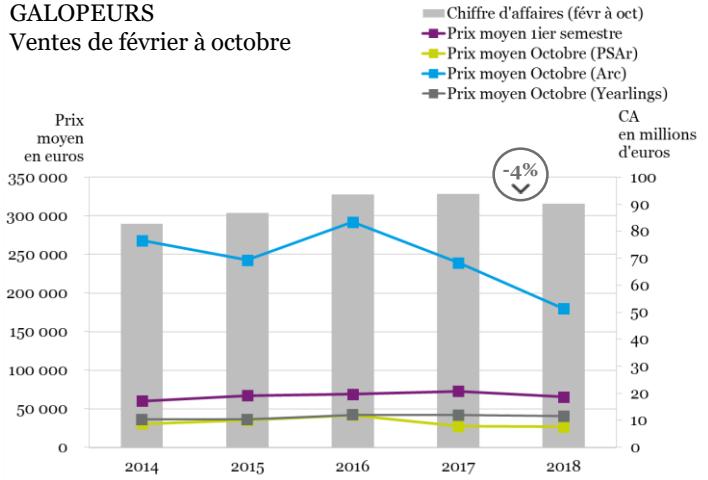
VENTES AUX ENCHÈRES GALOP : Des résultats en baisse marquée pour la vente de l'Arc

Après les bons résultats de 2017, les ventes aux enchères de galopeurs des trois premiers trimestres de 2018 affichaient des résultats contrastés.

Les 3 premières ventes du 4ème trimestre de 2018 ont des résultats en baisse. La vente de Pur sang arabe est en recul par rapport à 2017 tant au niveau du chiffre d'affaires que du prix moyen (-2%). La vente de yearlings d'octobre suit la même tendance avec une baisse de 12% de son chiffre d'affaires et de 4% du prix moyen. Enfin, comme en 2017, la prestigieuse vente de l'Arc a des indicateurs en nette diminution (-20% de CA et -25% de PM).

Les résultats cumulés de 2018 montrent pour la première fois un chiffre d'affaires en diminution de 4% par rapport à la même période de 2017.

PRIX MOYENS ET MONTANT DES ENCHERES DE GALOPEURS
Ventes de février à octobre



Source : ARQANA (prix en euros courants)
9 ventes de février à octobre 2018, 1576 chevaux vendus

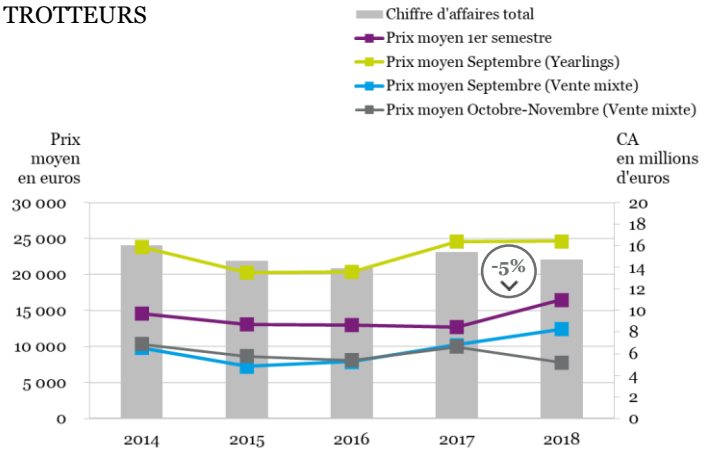
VENTES AUX ENCHERES TROT : Des résultats plus mitigés au second semestre

Les ventes de trotteurs organisées par Arqana-Trot ont connu une belle embellie en 2017 avec une augmentation de 11% du chiffre d'affaires. Les résultats des ventes du 1er semestre 2018 suivaient la même tendance.

Les ventes du 2ème semestre 2018 ont des résultats plus mitigés. La vente de yearlings de septembre affiche un chiffre d'affaires en nette diminution (-32%) malgré un prix moyen stable. En revanche, les ventes mixtes de septembre et d'octobre ont des indicateurs en hausse. Malgré tout, le chiffre d'affaires cumulé est en baisse de 5%.

Les ventes de trotteurs de Caen, organisées entre le 25 septembre et le 17 octobre 2018, affichent des indicateurs en baisse (-5% de prix moyen et -20% de chiffre d'affaires).

PRIX MOYENS ET MONTANT DES ENCHERES DE TROTTEURS



Source : ARQANA-Trot (prix en euros courants)
6 ventes de janvier à novembre 2018, 929 chevaux vendus

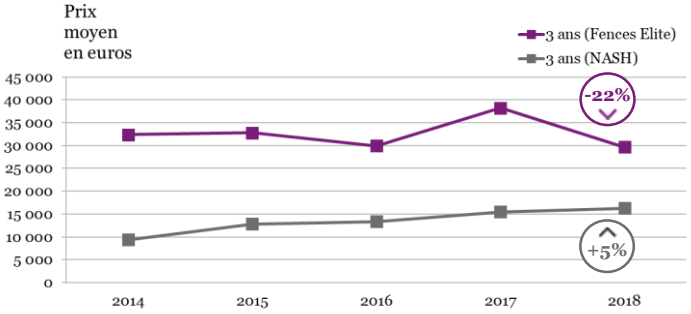
VENTES AUX ENCHERES SPORT en France : Des résultats mitigés en 2018

La vente élite de l'agence Fences affichait des résultats exceptionnels en 2017 avec 7 chevaux vendus à plus de 100 000€. Lors de la session 2018, les chevaux de 3 ans se sont vendus en moyenne 29 700€ soit -22% par rapport à 2017.

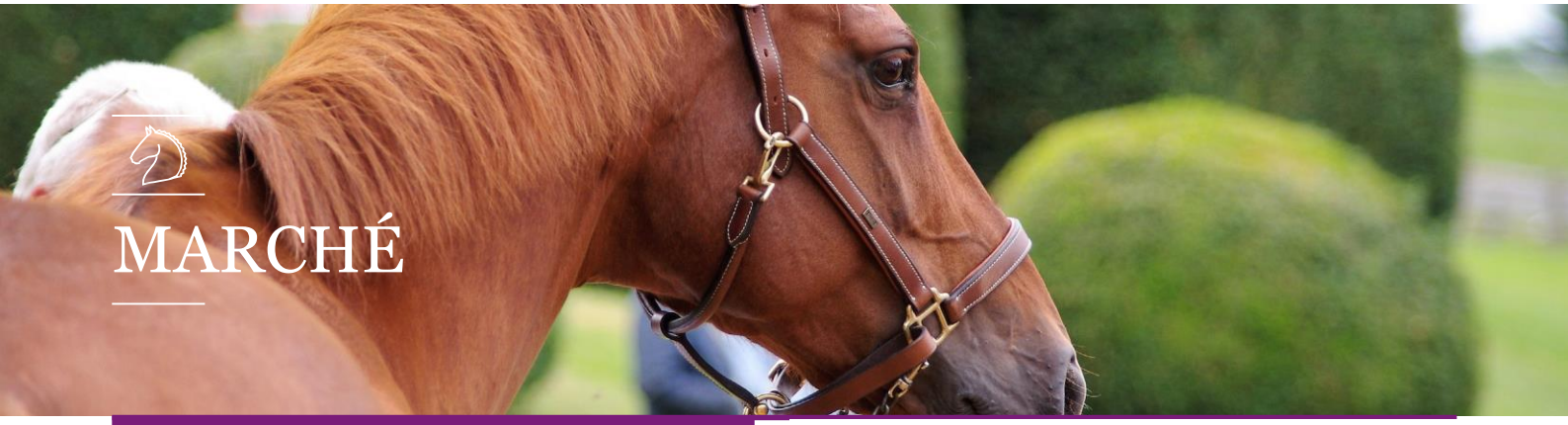
En revanche, les ventes de l'agence Nash, en progression en 2017, le sont encore en 2018 avec une augmentation de 5% du prix moyen des chevaux de 3 ans (16 300€).

Comme en 2017, les ventes de sélection de l'agence Fences se sont déroulées sur internet. 23 chevaux de 4 ans ont été adjugés avec un prix moyen de 10 900€.

PRIX MOYENS DES VENTES DE SPORT : CHEVAUX DE 3 ANS



Source : Fences, Nash (prix en euros courants)
Ventes en sept-oct 2018, 140 chevaux vendus (Fences élite 89 chevaux, Nash 51 chevaux)



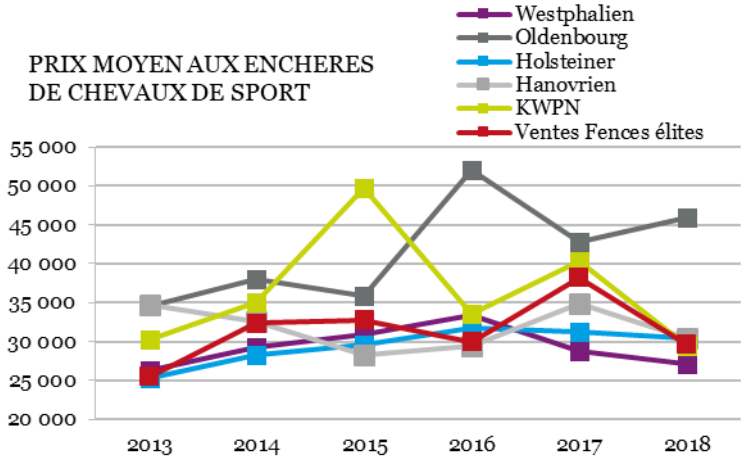
MARCHÉ

VENTES AUX ENCHERES SPORT à l'international : Des ventes en baisse sauf en Oldenbourg

Les prix des ventes européennes « Elite » de jeunes chevaux de sport ont connu une année contrastée en 2017 avec un recul des ventes de Westphalien parallèlement à une amélioration des ventes de KWPN et d'Hanovrien.

Les résultats des premières ventes de l'année 2018 sont globalement en baisse. Le prix moyen des ventes d'Oldenbourg est en hausse (+7%) par rapport à 2017 et reste le prix de vente moyen le plus élevé des races considérées, autour de 45 000€.

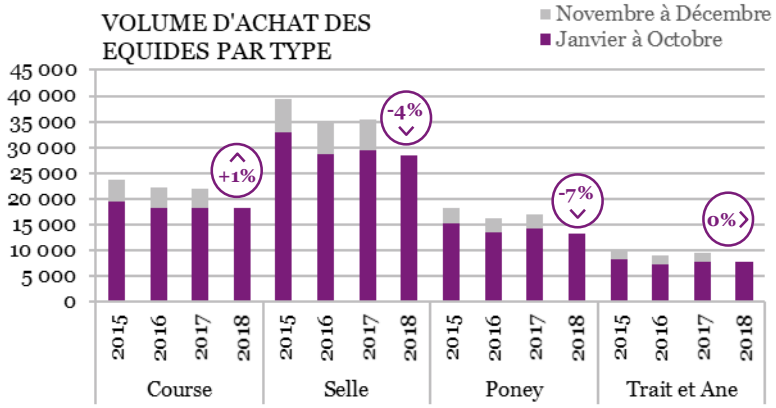
En revanche, le prix de vente moyen de toutes les autres races est en déclin. Les prix moyens de ces races sont homogènes, autour de 30 000€.



Source : IFCE - OESC, d'après SB étrangers
8 ventes de février à début novembre : 357 chevaux vendus
Prix en euros courants

MARCHE INTERIEUR : Une demande en chevaux de selle et poneys en recul en 2018

Après une baisse en 2016 tous secteurs confondus, la demande intérieure a connu une légère hausse (+2%) en 2017. A fin octobre 2018, la demande est à nouveau en baisse (-3%) avec des évolutions différentes selon les types d'équidés. Elle baisse pour l'ensemble des races de chevaux de selle (-4%) et de poneys (-7%). Elle augmente pour les chevaux de trait (+2%) et en particulier pour les Franches-Montagnes (+13%). Elle progresse pour les chevaux de course (+1%), du fait d'une demande soutenue en PS et en trotteurs étrangers (respect. +3% et +13%) alors qu'elle baisse légèrement en AQPS et qu'elle est stable en Trotteur français.



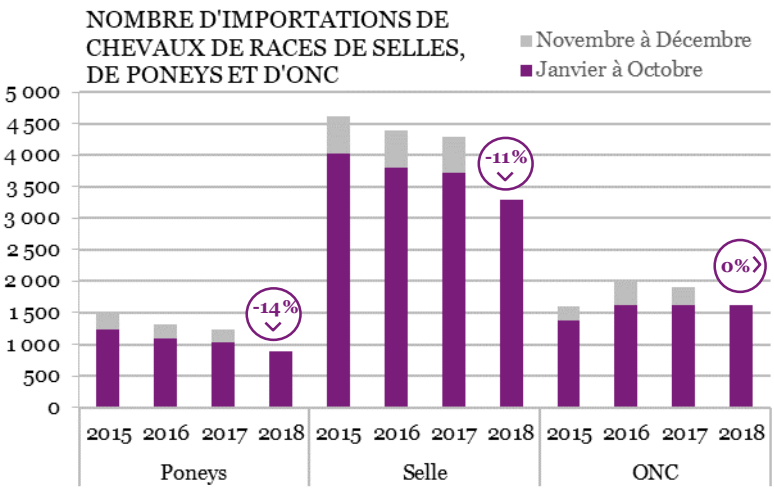
Source : Ifce-SIRE, selon données au 13/11/2018

IMPORTATIONS SELLE : Recul des importations d'équidés de selle, les importations d'ONC restent stables

Le début d'année 2018 enregistrait un recul global des importations, comme durant ces 5 dernières années. Les données enregistrées de janvier à octobre 2018 montrent une baisse accrue des imports de poneys (-14%) et de chevaux de selle (-11%). L'importation des équidés ONC type selle et poney reste stable.

En poney, les importations de Connemara continuent de diminuer (-5%) tout comme celles de Shetland (-23%).

En chevaux, les baisses d'importations se poursuivent en Pure Race Espagnole (-15%), KWPN (-18%) et BWP (-23%). Par contre, les importations de Quarter Horse et Irish Sport Horse augmentent (respect. +13% et +47%, soit +11 et +28 chevaux importés).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 13/11/2018

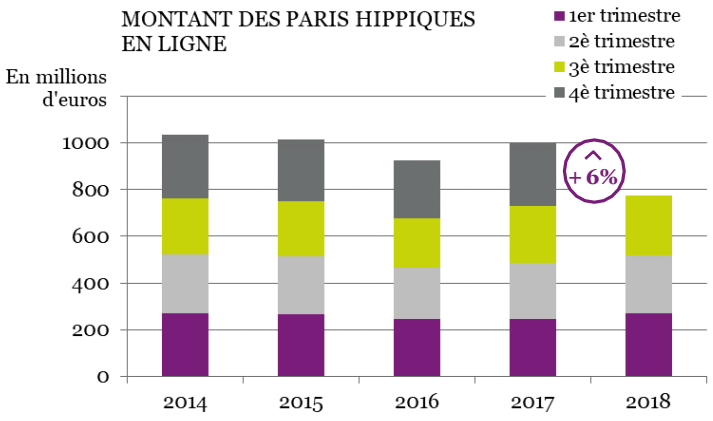
UTILISATIONS

PARIS HIPPIQUES EN LIGNE :
La croissance des paris hippiques en ligne* se poursuit au 3è trimestre 2018

En 2017, le montant des enjeux misés sur les courses hippiques a augmenté de 2%, tous modes d'enregistrement confondus. Les seuls paris en ligne avaient progressé de +8%.

Au 1er semestre 2018, les enjeux misés en ligne sur les courses hippiques se sont accrus de +7%. Au 3ème trimestre 2018, la hausse se poursuit, avec 254 millions d'€ misés (+4%). Au cumul, sur les 3 premiers trimestres, les enjeux augmentent de +6% comparé à 2017. L'année 2018 devrait s'achever sur une nouvelle progression des paris hippiques en ligne*.

** Les paris hippiques enregistrés en points de vente PMU représentaient 88% des enjeux misés sur les courses hippiques en 2017. Le montant des enjeux misés en points de vente en 2018 n'est pas publié à la date d'édition de cette note, mais il serait en diminution.*

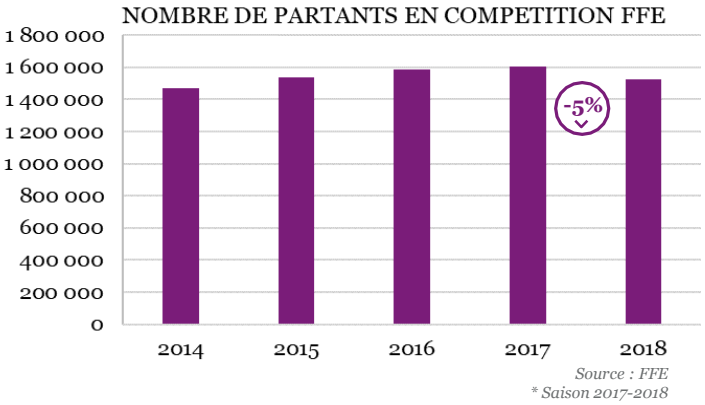


Source : ARJEL

COMPETITIONS EQUESTRES :
Premier recul du nombre de partants en compétitions

L'activité en compétition était jusqu'alors en croissance continue. L'année 2018* amorce un tournant, enregistrant un recul de 5% du nombre de partants en compétitions fédérales. Ce recul est en lien avec la baisse de recrutement de nouveaux cavaliers licenciés, observée depuis 5 ans.

Ce fléchissement d'activité impacte toutes les disciplines. Le CSO est cependant moins affecté (-4%), comparé à l'endurance, le dressage, le CCE (-9% chacun), et surtout l'attelage (-14%).

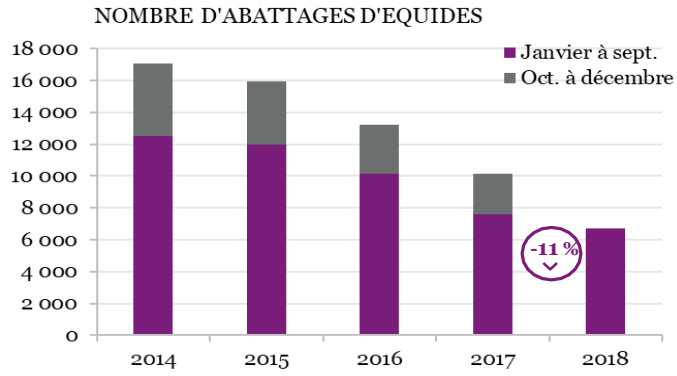


Source : FFE
** Saison 2017-2018*

VIANDE CHEVALINE :
Vers un nouveau recul des abattages d'équidés en 2018

En 2017, 10 200 équidés ont été abattus en France, soit un volume moitié moindre comparé à 2013*. Sur les trois premiers trimestres 2018, le recul de production de viande chevaline en France se poursuit, avec une nouvelle baisse de 11% des abattages d'équidés. Fin 2018, le volume annuel devrait être en deça des 9000 équidés.

** A partir de 2014, application de la note de service DGAL relative à l'abattage des chevaux, visant à renforcer la traçabilité suite aux différentes crises de la viande chevaline.*



Source : Agreste / SSP-MAA

Ifce - Observatoire économique et social du cheval
Directeur de publication : Jean-Roch Gaillet
Rédaction : X.Dornier, C.Geyl, P.Heydemann, A.Orsoni, AL.Pépin, novembre 2018.
Crédits photos : Ifce-M. Dhollande, Shutterstock–Zuzule, Thinkstock-olgaIT–simonmayer, Pixabay-Holzijue

REFErences - Réseau Économique de la Filière Équine