



REFErences - Réseau Economique de la Filière Equine

Conjoncture Filière cheval N°12 Septembre 2013

L'élevage

- ▶ Galop : des saillies en hausse à mi-année 2013
- ▶ Trot : une baisse légère de la production à mi-année 2013
- ▶ Selle : chute confirmée du nombre de juments mises à la saillie
- ▶ Poneys : la baisse se poursuit en 2013
- ▶ Trait : la réduction du cheptel s'accroît en 2013
- ▶ Ane : vers une baisse encore marquée de la production d'ânes en 2013

Les marchés

- Courses
 - ▶ Enchères Galop : la vente de yearlings d'août connaît une belle embellie
 - ▶ Enchères Trot : marché en repli lors des 4 premières ventes de 2013
- Selle
 - ▶ Marché intérieur : une demande stable en poneys et chevaux en 2013
 - ▶ Prix : une année 2012 à la baisse, notamment en chevaux de sport
 - ▶ Imports : baisse 2013 confirmée en chevaux de selle et stabilité en poneys
- Viande
 - ▶ Abattage : nouvelle hausse des abattages début 2013

Les utilisations

- ▶ Paris hippiques : vers une régression des enjeux enregistrés en 2013 ?
- ▶ Equitation : première baisse confirmée de l'effectif licencié en 2013
- ▶ Compétitions : baisse du nombre d'engagements, sauf en dressage

Sport de haut niveau

- ▶ Les classements des Français s'améliorent
- ▶ Les cavaliers français les mieux classés, par discipline
- ▶ Principaux résultats des équipes de France du 21/05/2013 au 01/09/2013



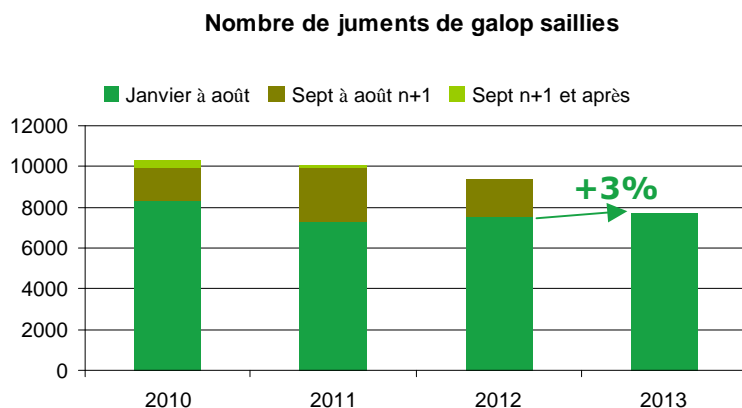
L'élevage (1)

► Galop : des saillies en hausse à mi-année 2013

Depuis 2008, la production de chevaux de course de galop connaît une baisse légère (-3% par an) qui s'est accentuée en 2012 (-7%).

Les données enregistrées à fin août 2013 montrent une croissance globale de 3% proche de celle connue l'an dernier à la même date, alors qu'en fin d'année, la baisse des saillies enregistrées était significative.

Cette croissance à mi-année est à la fois due à la hausse observée en race Pur Sang (+3%) mais aussi à une légère hausse en AQPS (+1%), à souligner car cette race était jusqu'alors en régression.

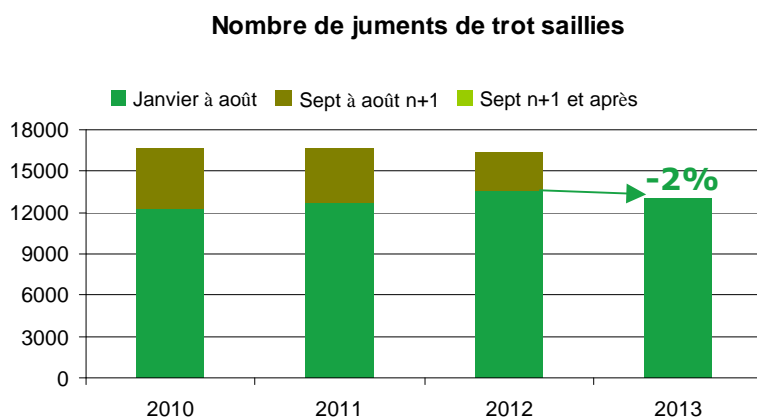


Source : IFCE-SIRE, selon données au 25/09/2013

► Trot : une baisse légère de la production à mi-année 2013

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.

Après un début de saison de reproduction nettement en retrait (-34% à fin avril), les données enregistrées à fin août 2013 montrent une baisse du nombre de juments saillies beaucoup plus mesurée (-2%). Cependant, comme en Pur Sang, les enregistrements après août semblent de moins en moins nombreux. La baisse pourrait de ce fait être un peu plus importante au cumul en fin d'année.

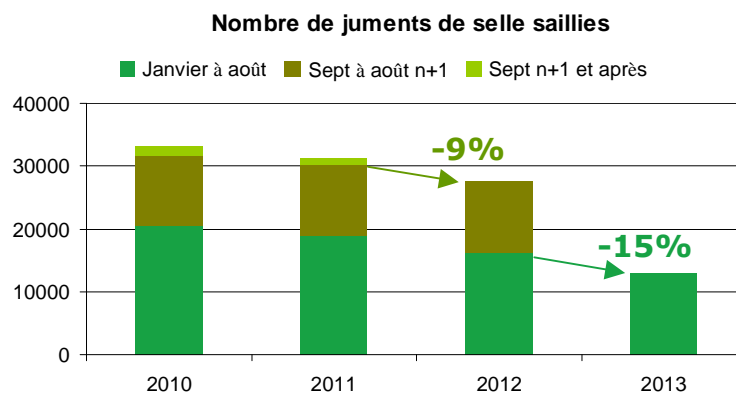


Source : IFCE-SIRE, selon données au 25/09/2013

► Selle : chute confirmée du nombre de juments mises à la saillie

Après deux années de baisse marquée en 2011 (-5%) et 2012 (-9%), la tendance s'accroît encore en 2013. En effet, les enregistrements sur la période de janvier à août 2013 montrent une diminution du nombre de juments mises à la reproduction de -15%. Cependant cette baisse est nettement moins importante que celle observée à fin avril.

Cette baisse concerne la quasi-totalité des races à l'exception de l'Anglo-Arabe qui progresse* (+10%). Les principales races impactées par cette baisse d'activité sont : le Lusitanien (-32%), le Mérens (-24%), le Selle Français (-18%) et l'Arabe (-14%). La production hors stud-book** baisse également, mais de façon bien moindre (-3%).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 25/09/2013

* Progression liée à la modification du règlement de stud-book en 2013 : approbation d'office de tous les étalons de race PS, AR et AA

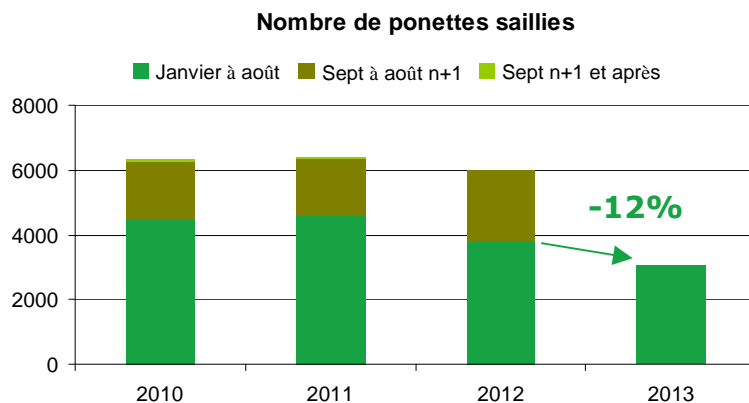
** Concerne les juments saillies pour produire en Origines Constatées type Selle et Poney mais aussi celles produisant en races étrangères sous convention.

L'élevage (2)

► Poneys : la baisse se poursuit en 2013

La production de poneys, pourtant relativement stable depuis 2008, a connu une première année de baisse en 2012. Cette tendance se poursuit sur les 8 premiers mois d'enregistrement de l'année 2013 avec une baisse des ponettes saillies de -12%.

Cette baisse affecte particulièrement les races de poneys de sport (PFS -31%, Connemara -23%) mais aussi d'autres races plutôt destinées au loisir (Fjord -24%, Landais -16%, Shetland -9%). Seule la production de poneys Pottok se porte bien (+29%, soit +223 ponettes saillies).

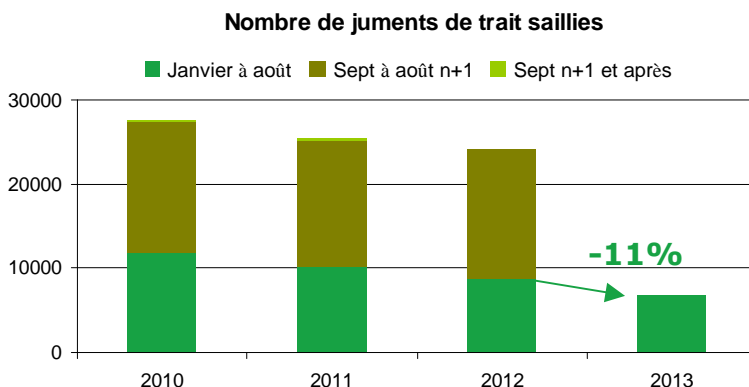


Source : IFCE-SIRE, selon données au 25/09/2013

► Trait : la réduction du cheptel s'accroît en 2013

L'élevage de chevaux de trait connaît depuis plusieurs années une réduction de son cheptel de reproductrices. Après plusieurs années de régression déjà importante (-5% à -8%), les données enregistrées à fin août 2013 montrent une nouvelle baisse soutenue (-11%).

Cette tendance concerne l'ensemble des races françaises, avec une baisse de -7% (Percheron) à -27% (Poitevin). Les deux principales races Breton et Comtois sont affectées de la même manière (-11%). La production hors stud-book de chevaux Origines Constatées baisse également (-12%). Seule la race Franche-Montagne connaît une hausse (41 juments saillies à fin août, contre 22 en 2012).



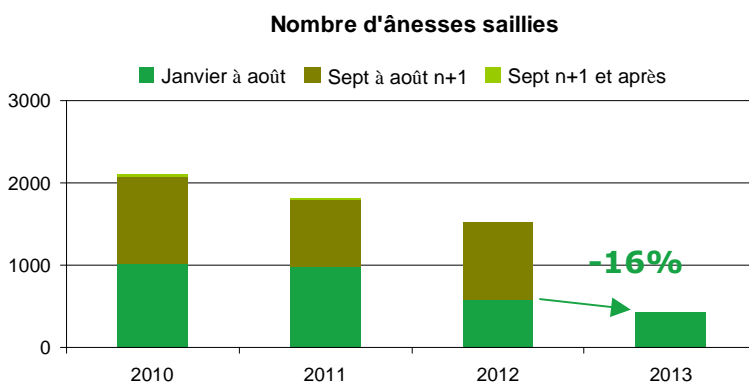
Source : IFCE-SIRE, selon données au 25/09/2013

► Ânes : vers une baisse encore marquée de la production d'ânes en 2013

L'élevage d'ânes voit son effectif d'ânesses mises à la saillie diminuer depuis 2008. Avec une baisse de -16% à fin août, l'année 2013 montre une chute particulièrement marquée.

La plupart des races sont affectées par cette baisse, en particulier celles à faibles effectifs : de l'Ane de Provence (-30%) à l'Ane Grand Noir du Berry (-14%). La production hors stud-book d'ânes Origines Constatées est stable, après la forte baisse connue en 2012. Le Baudet du Poitou, race majoritaire, connaît en revanche une hausse (+8%).

Cependant l'effectif d'ânes présents en France est principalement constitué d'ânes de type Origines non constatées, dont les saillies ne sont pas déclarées et dont l'enregistrement se fait a posteriori. Cette production était ainsi en 2008 près de 5 fois supérieure à la production déclarée.



Source : IFCE-SIRE, selon données au 25/09/2013

Les marchés

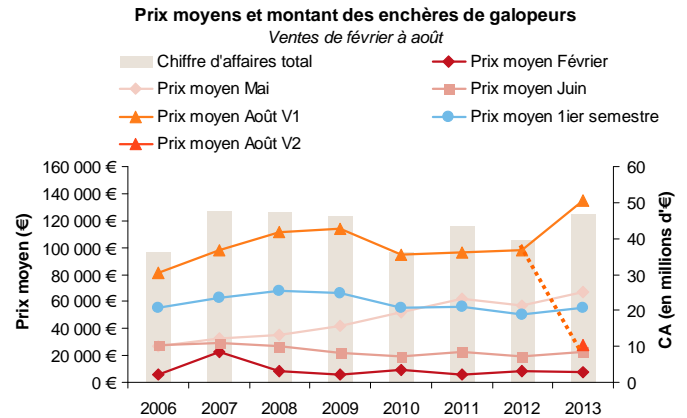
• Marché Courses

► Enchères Galop : la vente de yearlings d'août connaît une belle embellie

Si les résultats des 2 premières ventes de l'année 2013 étaient mitigés, les ventes de juin et d'août affichent de biens meilleurs résultats.

La vente d'été du mois de juin, consacrée aux stores de 2 et 3 ans et aux chevaux à l'entraînement, enregistre +39% de chiffre d'affaires et un prix moyen en hausse de 18%.

Les ventes de yearlings d'août ont changé de format en 2013, avec 2 ventes consécutives de 3 jours (V1) puis 1 jour (V2). La première vente connaît une forte embellie avec 4 yearlings millionnaires, un chiffre d'affaires en hausse de 19% et un prix moyen record de 134 622€ (soit +37%). La première édition de la V2 est réussie, avec près de 80% de poulains vendus et un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros.



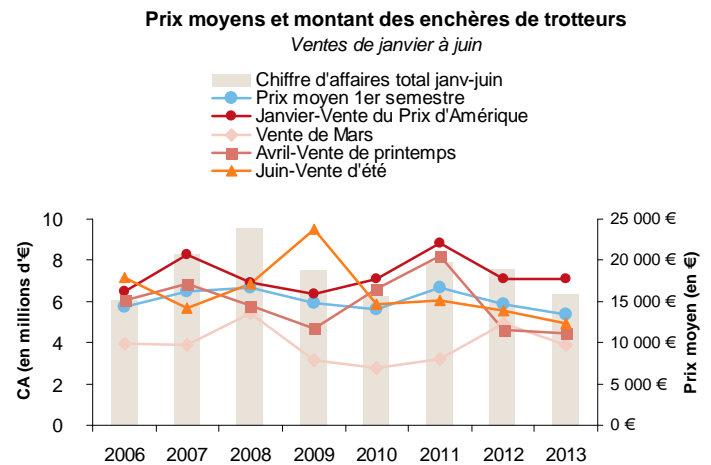
Source : ARQANA
5 ventes en février à août 2013 : 844 chevaux vendus
Prix en euros courants.

► Enchères Trot : marché en repli lors des 4 premières ventes de 2013

Les ventes aux enchères de trotteurs ont continué de progresser en 2012 (chiffres d'affaires +8%, prix moyen +5%).

En 2013, les 4 premières ventes de l'année organisées par l'agence Arqana-Trot montrent un prix moyen global en repli (-8%). Le chiffre d'affaires global des ventes affiche une baisse de -16%. Même la traditionnelle vente de prestige organisée lors du Prix d'Amérique a connu des résultats en baisse.

La proportion de chevaux vendus reste stable, mais les effectifs de chevaux présentés et vendus sont en baisse (-10%).



Source : ARQANA-Trot
4 ventes de janvier à juin 2013 : 475 chevaux vendus
Prix en euros courants.

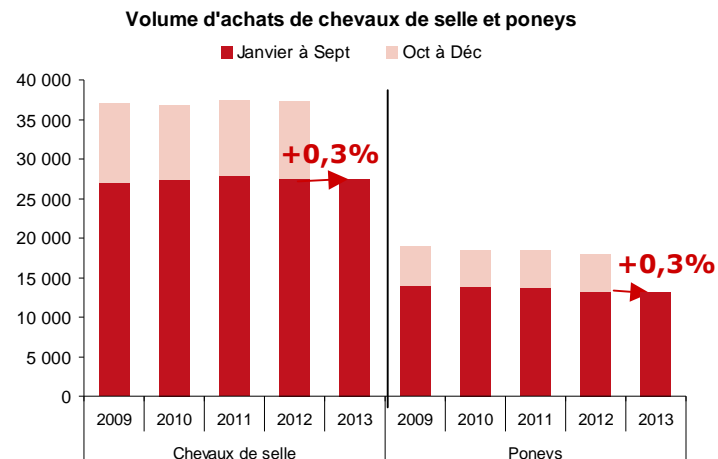
• Marché Selle

► Marché intérieur : une demande stable en poneys et chevaux en 2013

Le marché intérieur des chevaux de selle et poneys a connu en 2012 une légère régression. Fin septembre 2013, les indicateurs montrent une stabilité, après un début d'année plutôt en hausse.

En poneys, les cheptels les plus importants connaissent pourtant une baisse, en particulier le PFS (-5%), mais aussi les poneys ONC (-1%), à l'inverse de races minoritaires dont les transactions se développent (Pottok +40%, New Forest +28%, Dartmoor +9%).

En chevaux de selle, les transactions dans les principales races sont stables (Selle Français +0,5%, Arabe +0,5%), alors qu'à l'inverse, celles de chevaux ONC reculent (-5%).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 30/09/2013

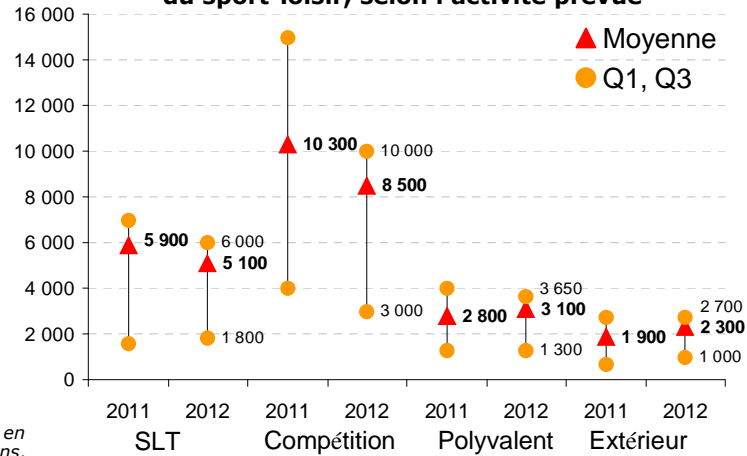
► **Prix : une année 2012 à la baisse, notamment en chevaux de sport**

Les enquêtes semestrielles menées depuis 2011 par Internet auprès d'acheteurs de chevaux permettent de disposer de tendances sur la situation des prix sur le marché sport-loisir en 2012*.

Toutes activités confondues, l'année 2012 affiche une tendance à la baisse, avec en particulier une régression des prix des chevaux de sport achetés en France : la moitié de l'effectif a été acheté entre 3 000€ et 10 000€ en 2012, contre une fourchette de 4 000€ à 15 000€ en 2011.

Les chevaux de loisir, non destinés à la compétition (chevaux polyvalents ou chevaux d'extérieur), se sont en revanche achetés plutôt plus chers en 2012, même si leurs prix restent modestes.

Prix des chevaux de races de selle achetés pour du sport-loisir, selon l'activité prévue



* Trois enquêtes ont été menées entre 2012 et 2013 sur les équidés achetés en France en 2012. Elles ont permis de collecter 2700 réponses, toutes utilisations, âges et races confondus. Sont présentés ici les résultats relatifs aux chevaux de sport-loisir, inscrits à un stud-book (920 rép.). La comparaison aux prix d'achat 2011 présentée ici reste à utiliser avec prudence, les enquêtes menées sur l'année d'achat 2011 reposant sur un nombre plus limité de données (420 rép.).

SLT = Toutes activités de sport, loisir ou travail

Source : IFCE-OESC, selon données collectées au 08/08/2013 par enquête auprès d'acheteurs sur Internet

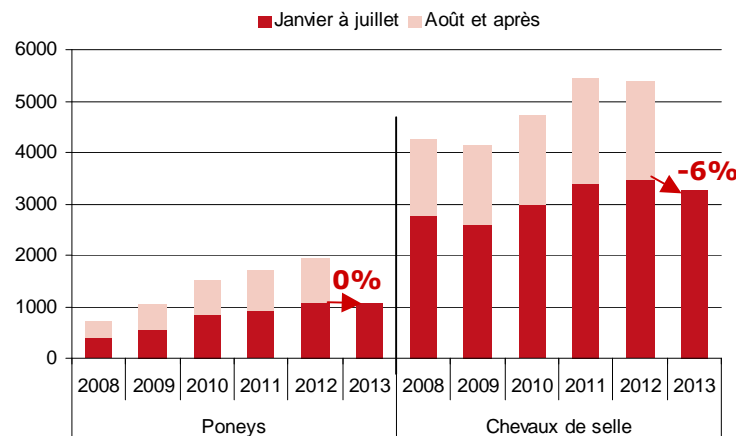
► **Imports : baisse 2013 confirmée en chevaux de selle et stabilité en poneys**

L'année 2012 a enregistré la première régression des importations de chevaux de selle (-2%) alors que les importations de poneys continuaient de croître. Les données enregistrées à fin juillet 2013 confirment la baisse des importations de chevaux de selle (-6%) mais montre également la fin de la croissance des importations de poneys.

Contrairement à la tendance observée fin avril, les importations sont stables en poney. La hausse dans les principales races de poneys (Connemara +11% et Shetland +3%) s'est nettement atténuée depuis fin avril et les autres races continuent de régresser.

Comme à fin avril, la baisse des importations de chevaux de selle affecte la majorité des races de sport, à l'exception de races allemandes (OLD +23%, HAN +6%). La majorité des races de loisir est en baisse, à l'exception du Lusitanien qui progresse fortement (+75%).

Nombre d'importations de chevaux de selle et poneys



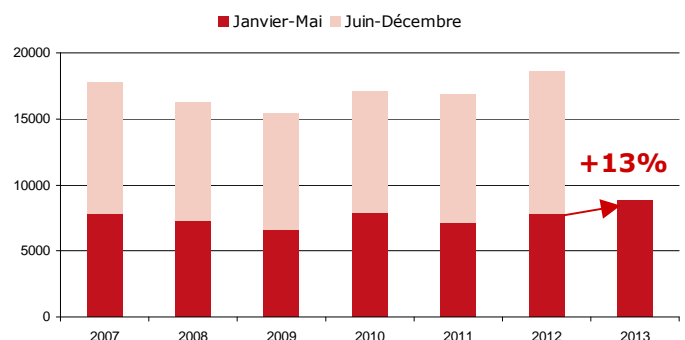
Source : IFCE-SIRE, selon données au 05/08/2013

● **Marché Viande**

► **Abattage : nouvelle hausse des abattages début 2013**

Depuis 3 ans, le nombre d'abattages de chevaux est relativement élevé en lien avec la réduction des cheptels de reproducteurs actifs. Cette tendance se confirme sur les 5 premiers mois de 2013 avec un nombre d'abattage en augmentation (+13%), ce qui peut être mis en relation avec la forte diminution du nombre de juments de trait saillies et donc leur probable réforme vers la boucherie.

Nombre d'équidés abattus



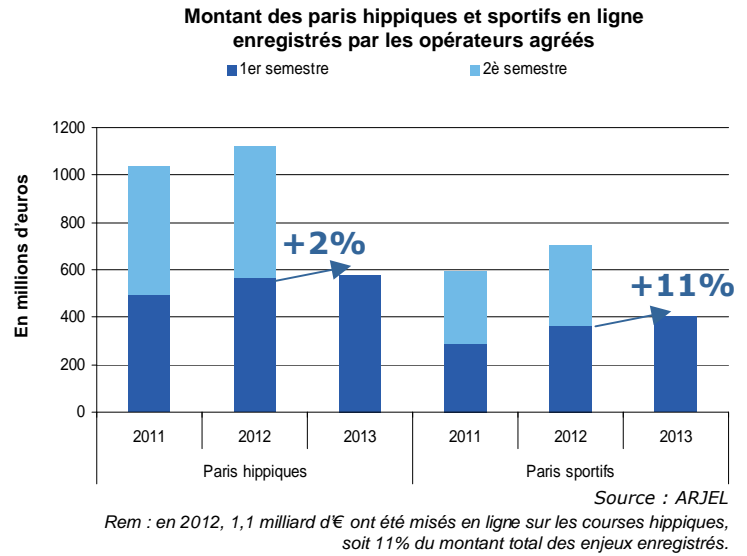
Source : Agreste, d'après SSP selon données disponibles au 01/08/2013

Les utilisations

► Paris hippiques : vers une régression des enjeux enregistrés en 2013 ?

Après le ralentissement de la croissance des paris hippiques en 2012 (+0,5%), le 1er semestre 2013 n'annonce pas d'amélioration : les enjeux régressent même de 0,5%.

Cette baisse est directement liée à celle des paris enregistrés en points de vente PMU qui régressent sensiblement (-4%). Si les paris hippiques en ligne affichent une légère progression sur le 1er semestre 2013 (+2%), celle-ci masque pourtant une baisse au 2è trimestre, pour la 1ère fois depuis l'ouverture des paris en ligne en 2010. Pourtant, les paris sportifs se portent bien malgré un calendrier sportif peu fourni. C'est finalement le développement de l'activité du PMU à l'international, en nette croissance (+110%), qui permet de limiter la tendance générale à la baisse.

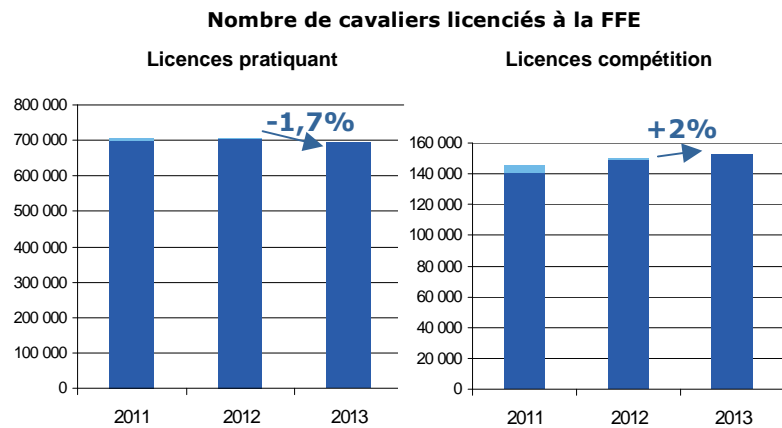


► Équitation : première baisse confirmée de l'effectif licencié en 2013

En 2012, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE s'est stabilisé (+0,5%), pour la première fois après plus de 10 années de croissance.

Comme pressenti à mi-saison, l'effectif de cavaliers licenciés à la FFE connaît sa première régression en 2013* (-1,7%), liée à une baisse marquée de l'effectif de cavaliers juniors (-3%). L'effectif de licenciés repasse ainsi sous la barre des 700 000 licenciés.

En revanche, l'activité de compétition connaît toujours un engouement marqué : le nombre de licenciés en compétition continue de progresser (+2%), avec une hausse dans tous les niveaux de compétiteurs (+1% en amateur comme en pro, +3% en club).



Source : FFE, selon données au 31/08/2013

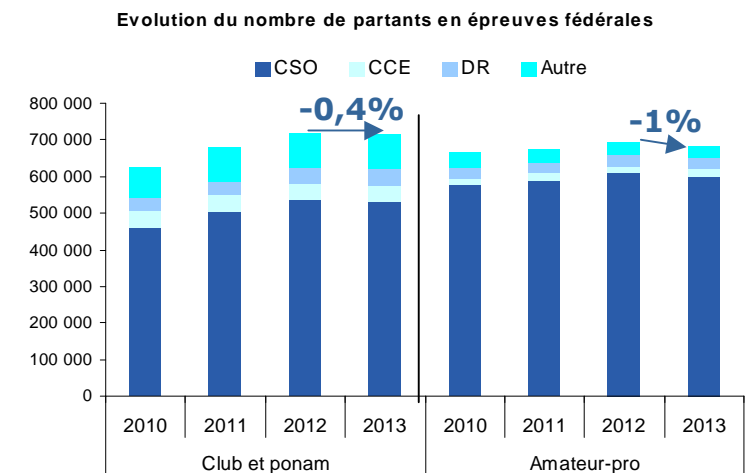
* La saison 2013 correspond à l'année scolaire 2012-2013.

► Compétitions : baisse du nombre d'engagements, sauf en dressage

Avec plus de 1,4 million d'engagements enregistrés en épreuves fédérales, l'activité en compétition avait augmenté de 4% en 2012.

En dépit d'un nombre croissant de compétiteurs, leur dynamique d'activité est pourtant en diminution en 2013 (-1%), pour la première année. La catégorie amateur-pro est en particulier concernée (-1,3%), mais aussi la catégorie club-ponam (-0,4%), pourtant jusqu'alors toujours en activité croissante. Les compétiteurs, bien que plus nombreux, sortent moins fréquemment en compétition.

Par discipline, le CSO (-1%) et surtout le CCE (-7%) sont affectés par la baisse, à l'inverse du dressage (+10%), qui poursuit sa progression.



Source : FFE, selon données au 07/08/2013

Sport de haut niveau

► Les classements des Français s'améliorent

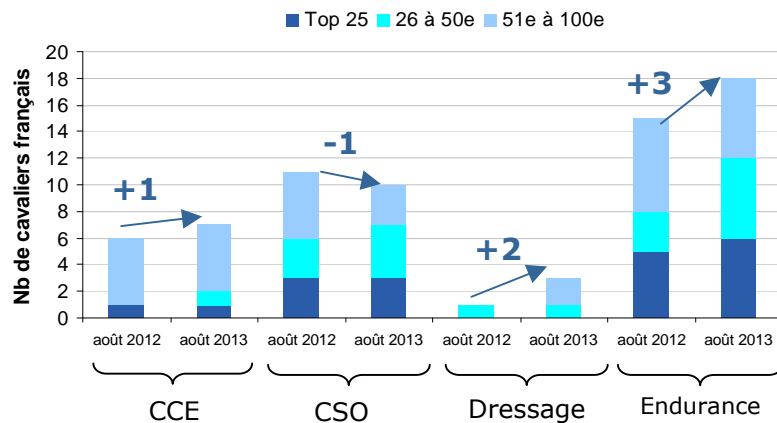
En CSO, 10 français sont dans le Top 100, soit 1 cavalier de moins qu'à la même date en 2012. Néanmoins, les classements s'améliorent, avec une progression des cavaliers du Top 100 vers le Top 50.

En CCE, Astier Nicolas confirme sa place de leader français, classé à la 8ème place du Top 100 devant Nicolas Touzaint (30ème).

En dressage, Jessica Michel n'est plus seule dans le Top 100 : Marc Boblet et Karen Tebar font une entrée remarquable, respectivement à la 79ème et 89ème place. La situation du dressage français est ainsi bien meilleure qu'en 2012.

Avec 18 cavaliers dans le Top 100 dont 6 dans le Top 25, l'endurance est la discipline où les Français brillent le plus.

Place des cavaliers français dans les classements permanents



Source : FEI, selon Ranking list au 01/08/2013
Seules les 4 disciplines présentées ci-dessus font l'objet d'un classement mondial permanent*.

► Les cavaliers français les mieux classés*, par discipline

Saut d'obstacles (Top 50/2394)
Kévin Staut N°3 Roger-Yves Bost N°9 Patrice Delaveau N°13 Pénélope Leprevost N°26 Simon Delestre N°34 Michel Robert N°41 Julien Epailard N°49

Au 01/08/2013

Concours Complet (Top 100/3444)
Astier Nicolas N°8 Nicolas Touzaint N°30 Donatien Schauly N°55 Denis Mesples N°67 Mathieu Lemoine N°83 Cédric Iyard N°91 Arnaud Boiteau N°100

Au 01/08/2013

Dressage (Top 100/680)
Jessica Michel N°38 Marc Boblet N°79 Karen Tebar N°89

Au 01/08/2013

Endurance (Top 25/2269)
Virginie Atger N°3 Laurent Mosti N°6 Melody Theolissat N°10 Julien Goachet N°21 Lisa Riou N°23 Jean-Philippe Frances N°25

Au 01/08/2013

Dressage Para équestre (Top 50/129)
José Letartre N°2 Vladimir Vinchon N°5 Anne-Frédérique Royon N°8 Thibault Stoclin N°27 Samuel Catel N°29 Nathalie Bizet N°32 Louise Studer N°47

Au 01/08/2013

Voltige féminine (Top 117/117)
Manon Noël N°38 Anne-Sophie Musset N°61 Christelle Haennel N°64 Audrey Roth N°74 Maëlle Drevetton N°93 Marion Lemaure N°102 A-Sophie Peignon N°105 Lucie Chevrel N°107 Zoé Dory N°116

Au 01/10/2012

Voltige masculine (Top 44/44)
Nicolas Andreani N°1 Yvan Nousse N°3 Jacques Ferrari N°12 Rémy Hombecq N°16 Clément Taillez N°18 Vincent Haennel N°22 Antony Bro Petit N°23 Kévin Martin N°39 Benjamin Marchand N°41

Au 01/10/2012

Attelage (Top 71/71)
Anthony Horde N°25 Sébastien Mourier N°41 Sébastien Vincent N°43 Thibault Coudry N°45 Thierry Ramage N°51 Jean-Pierre Barre N°56 François Vogel N°56

Au 18/09/2012

Source : FEI, selon Ranking list disponibles
* Seules 4 disciplines font l'objet d'un classement mondial permanent publié mensuellement par la FEI (saut d'obstacles, concours complet, dressage et endurance). Pour le dressage para-équestre, la voltige et le reining, la FEI publie un classement annuel. En attelage, il n'existe pas de classement mondial cumulant les résultats de plusieurs compétitions.
Lecture : en saut d'obstacles, le classement permanent publié le 1/08/2013 classe 2394 cavaliers différents. Parmi les 50 premiers cavaliers de ce classement (« Top 50 ») figurent 7 Français, qui sont mentionnés ci-dessus.

► **Principaux résultats des équipes de France du 21/05/2013 au 01/09/2013**

SAUT D'OBSTACLES



Circuit Coupe des nations 2013 : La France qualifiée pour la finale (**Barcelone**, 26-29 sept.)

CSIO 5* **Rome** (ITA) : l'équipe de France est 3^e

CHIO 5* **Aix La Chapelle** (ALL) : la France 4^e

CSIO 5* **Hickstead** (GBR) : la France 2^e

Autre épreuves/concours :

CHIO5* **Aix La Chapelle** (ALL) : Patrice Delaveau et *Orient Express*HDC* sont 3^{ème}

CSI 5* **Chantilly** : victoire de Patrice Delaveau et *Carinjo*HDC*

Championnat d'Europe Herning (DEN) : Victoire de Roger-Yves Bost et Castle Forbes Myrtille Paulois

CONCOURS COMPLET



CIC 3* **Sandillon** : victoire de Maxime Livio et *Cathar de Gamel*

CCI 3* **Saumur** : Nicolas Touzaint et Lesbos 2^e, Arnaud Boiteau et Quoriano*ENE HN 3^e

CCI 3* **Bramham** (GBR) : Didier Dhennin et *Opi de Saint Leo* sont 3^e

CIC 3* **Arville** (BEL) : victoire de Lionel Guyon et *Nemetis de Lalou*, Luc Château et *Propriano de l'Ebat* 2^e

Championnat d'Europe Poneys Arezzo (ITA) : la France est médaille d'argent, Marine Bolleret/*Perle du Bois de la Noue* est 2^e, Victor Levecque/*Qualitat des Bourdons* est 3^e

Championnat d'Europe Sénior Malmö (SUE) : la France est médaille de bronze

DRESSAGE



CDIO 5* **Viduban** : la France 3^e de la première Coupe des nations

CDI 3* **Pompadour** : victoire d'Arnaud Serre et *Robinson de Lafont*

ENDURANCE



CEI 3* **Compiègne** : victoires de l'équipe de France et de Julien Goachet/*Quran El Ulm*

CEI 3* **Florac** : victoire de Cécile Demièrre avec *Kefraya Jais*

Championnat du Monde des Jeunes Tarbes : victoire de l'équipe de France

DRESSAGE HANDISPORT



CPEDI 3* **Somma Lombardo** (ITA) : victoire de José Letartre/*Warina*ENE-HN*, Samuel Catel est 2^e

CPEDI 3* **Hartpury** (GBR) : l'équipe de France est 3^e de la Coupe des nations

Championnat d'Europe Herning (DEN) : José Letartre et Warina*ENE sont deux fois 3^e en grade III

VOLTIGE



CVI 3* **Wiesbaden** (ALL) : Victoire de Jacques Ferrari

Championnat d'Europe Ebreichsdorf (AUT) : victoire de Jacques Ferrari, l'équipe de France en bronze

ATTELAGE



CAIO **Saumur** : victoire de Anne-Violaine Brisou, Tony Ecalle 2^e

CAI **Lipica** (SLO) : Benjamin Aillaud se classe 2^{ème}

HORSE BALL



Championnat d'Europe Saint-Lô : victoire de l'équipe de France

Sources : IFCE-Communication, FFE