

Conjoncture Filière cheval N°19 Juin 2015



L'élevage : premières tendances 2015

- ▶ Course : hausse marquée des naissances enregistrées début 2015
- ▶ Selle et poney : légère hausse des naissances enregistrées en chevaux de sport
- ▶ Trait et ânes : hausse marquée des naissances enregistrées début 2015

Les marchés : premières tendances 2015

- Les prix des chevaux
 - ▶ Enchères Galop : un début d'année contrasté
 - ▶ Enchères Trot : un début d'année en demi-teinte
 - ▶ Enchères Sport à l'international : fortes variations des prix moyens
- La demande
 - ▶ Marché intérieur : amélioration début 2015 pour les chevaux et poneys de sport
 - ▶ Importations sport-loisir : la baisse des imports de chevaux et poneys se poursuit début 2015
- Viande
 - ▶ Cotations et abattages : des prix et des effectifs d'équidés abattus plutôt stables

Les utilisations : premières tendances 2015

- ▶ Paris hippiques : la baisse des paris en ligne s'atténue
- ▶ Équitation : nouvelle baisse de l'effectif licencié, en particulier chez les cavaliers « junior »
- ▶ Compétition : des cavaliers de compétition toujours plus nombreux

Elevage : premières tendances 2015

A partir de cette note de conjoncture N°19, les indicateurs retenus pour suivre l'activité d'élevage changent : auparavant basés sur les données de juments saillies, les notes de conjoncture s'appuieront désormais sur les naissances enregistrées par l'Ifce-Sire.

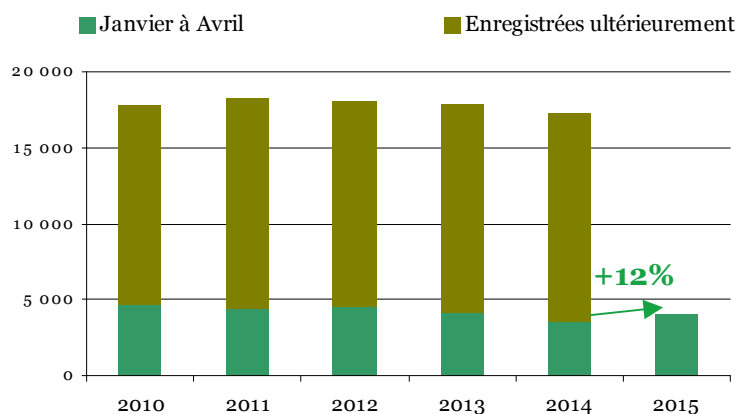
Attention, les premières tendances de début d'année présentées ici sont à utiliser avec prudence car le taux de déclaration des naissances est encore faible à cette date (5 à 20% selon les races). Ainsi, les tendances observées ne se confirment pas toujours sur l'ensemble de l'année.

► Course : hausse marquée des naissances enregistrées début 2015

La production de chevaux de course est relativement stable depuis 2010. Le début d'année 2015 semble montrer une hausse importante de production avec un nombre de naissances enregistrées en hausse de 12%. Cette hausse est similaire en trotteurs et en galopeurs.

Cependant elle devrait s'atténuer au cours de l'année compte tenu de l'évolution des juments saillies observée en 2014 (+1%). Il pourrait s'agir d'un enregistrement plus précoce des naissances.

Nombre de naissances de chevaux de course



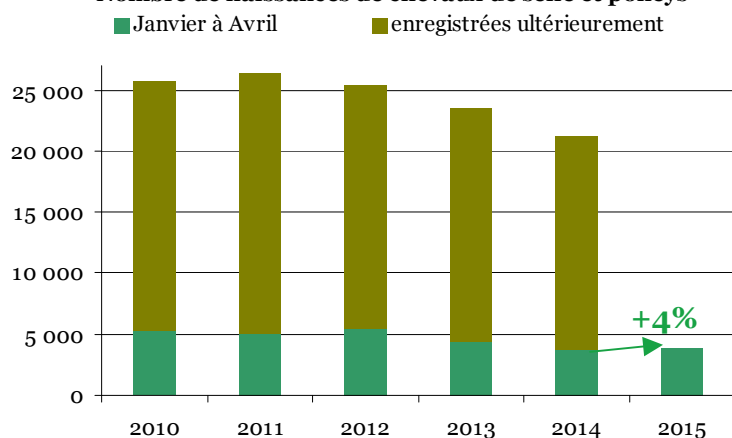
Source : Ifce-sire, selon données au 27/05/2015

► Selle et poney : légère hausse des naissances enregistrées en chevaux de sport

La production de chevaux de selle et poney connaît une baisse relativement marquée depuis 2012. En 2015, le nombre de naissances déclarées en début d'année est en hausse (+4%). Cependant à fin avril, le taux de naissances déclarées est faible (18%) et, comme en course, la tendance devrait s'atténuer voire s'inverser en cours d'année puisque les juments saillies ont connu une baisse de 3% en 2014.

Par ailleurs, cette tendance s'observe uniquement en chevaux de sport (races LUS, SF, AR) alors que les autres productions apparaissent en baisse (races de poneys et petits chevaux, d'équidés de territoire et autres équidés).

Nombre de naissances de chevaux de selle et poneys



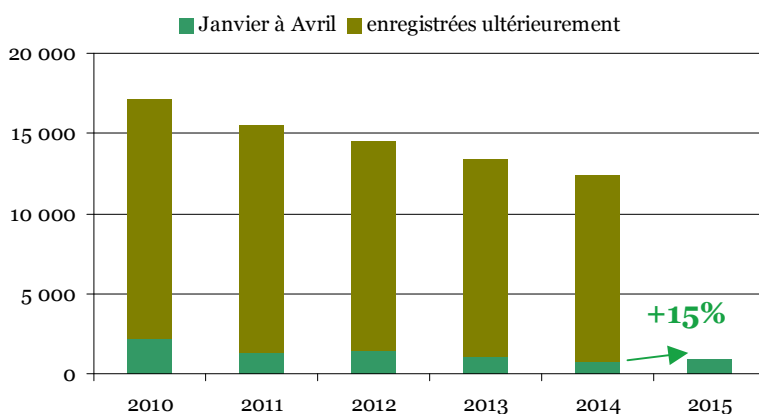
Source : Ifce-sire, selon données au 27/05/2015

► Trait et ânes : hausse marquée des naissances enregistrées début 2015

La production de chevaux de trait et ânes est en baisse depuis 2009. Le début d'année 2015 montre pourtant une hausse des naissances déclarées (+15%). Cependant seulement 6% des naissances de chevaux de trait et ânes sont déclarées à fin avril et les juments saillies pour produire des chevaux de trait ont connu en 2014 une nouvelle baisse de -9% qui devrait se répercuter sur les naissances 2015.

La tendance observée début 2015 est moins marquée dans les races les plus importantes, le Breton et le Comtois, en croissance de 5%.

Nombre de naissances de chevaux de trait et ânes



Source : Ifce-sire, selon données au 27/05/2015

Les marchés : premières tendances 2015

• Les prix des chevaux

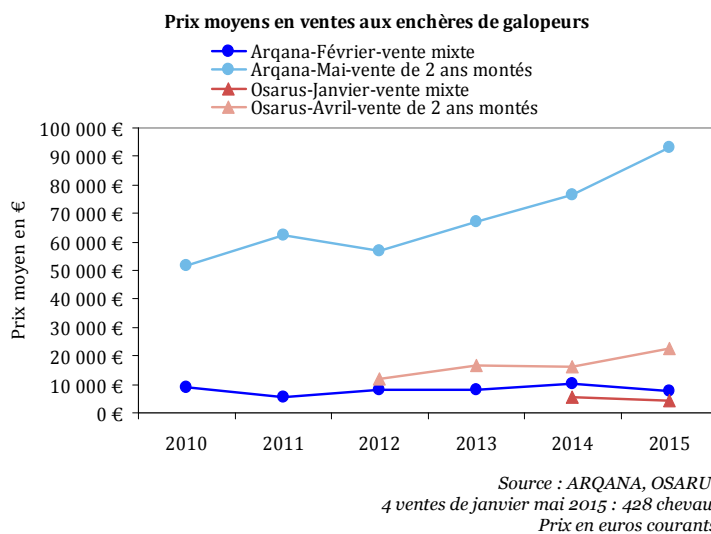
► Enchères Galop : un début d'année contrasté

Après de très bons résultats en 2014, les premières ventes de l'année 2015 affichent des résultats plus contrastés.

En effet, les ventes mixtes du début d'année enregistrent des indicateurs en nette baisse : le prix moyen régresse de 23% aussi bien pour la vente organisée par Arqana que pour celle d'Osarus. Par ailleurs, le chiffre d'affaires accuse une baisse de 18% pour Arqana et 46% pour Osarus.

A contrario, les ventes de 2 ans montés du printemps connaissent une belle progression chez les deux organismes de ventes : +40% pour le prix moyen et +19% de chiffre d'affaires pour Osarus ; +22% pour ces deux indicateurs chez Arqana.

De plus, pour la vente d'Arqana, 31 chevaux ont dépassé la barre symbolique des 100 000 € contre 19 en 2014 ce qui prouve l'activité soutenue sur le marché des 2 ans.

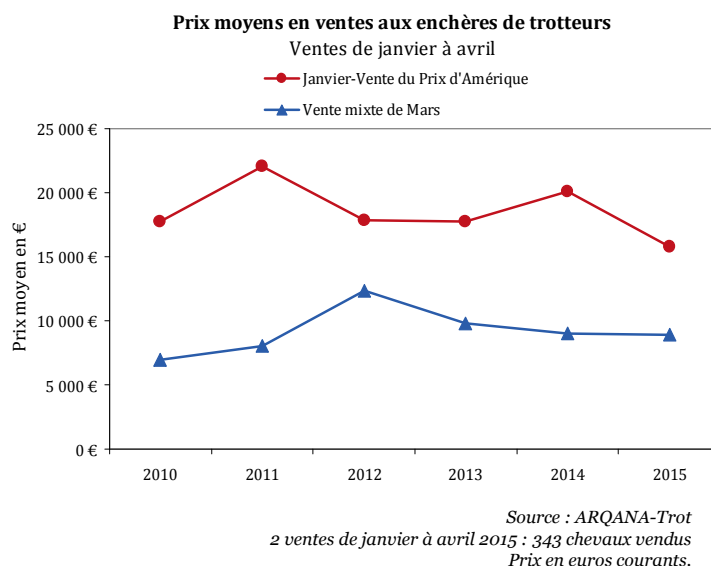


► Enchères Trot : un début d'année en demi-teinte

Les ventes aux enchères de trotteurs ont affiché des résultats mitigés en 2014 : chiffre d'affaires en baisse de 10% et prix moyen en hausse de 5%.

Concernant le début d'année 2015 les résultats sont contrastés. La vente du Prix d'Amérique enregistre une amélioration de son chiffre d'affaires (+6%), en revanche le prix moyen chute (-22%). La vente mixte de mars a quant à elle généré un chiffre d'affaires en nette croissance (+37%) avec un prix moyen qui se tient (-1%) et près de 75% des lots qui ont changé de mains.

Après deux années difficiles, le calendrier des ventes d'Arqana-trot a été adapté avec notamment la suppression de la vente mixte de printemps qui se déroulait au mois d'avril.

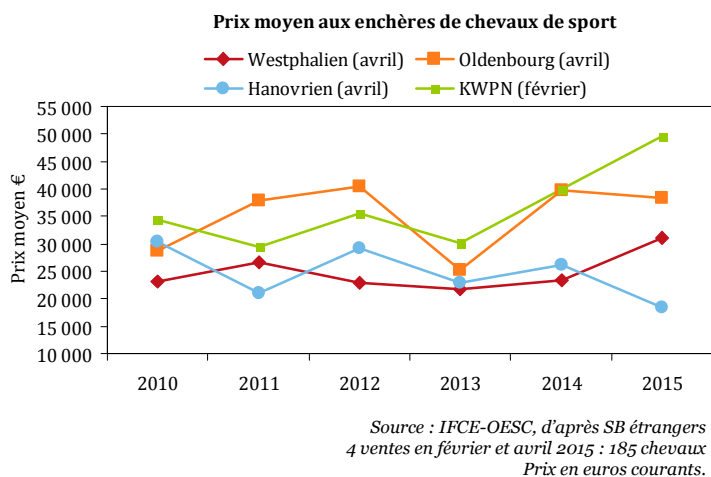


► Enchères Sport à l'international : fortes variations des prix moyens

Les ventes européennes « élite » de jeunes chevaux de sport ont connu une hausse des prix en 2014.

Les premières ventes de l'année 2015 montrent des disparités en fonction des ventes : les prix moyens sont en nette hausse pour le Westphalien +33% et le KWPN +24% alors qu'ils baissent pour l'Hanovrien -30% et l'Oldenbourg -4%.

Par ailleurs, les effectifs vendus progressent (de +5% à +36%) sauf pour l'Oldenbourg (-15%).



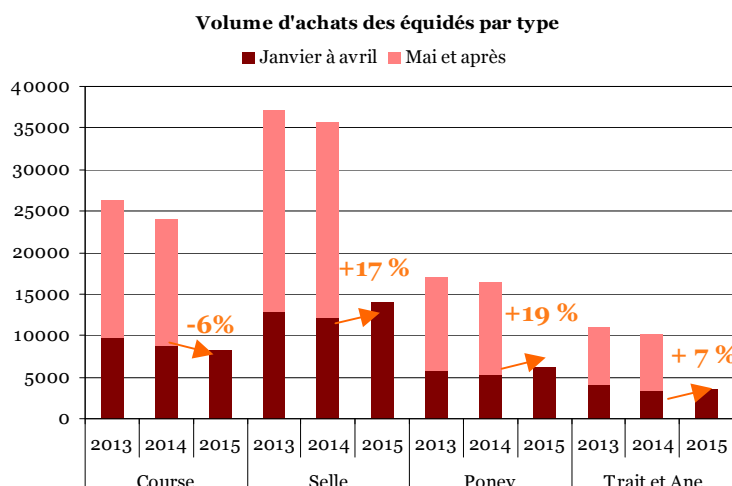
● La demande

► Marché intérieur : amélioration début 2015 pour les chevaux et poneys de sport

Le nombre de transactions enregistrées au SIRE accuse une légère baisse depuis 2009. Sur l'année 2014 la réduction des volumes d'achats tous types d'équidés confondus est de 6% alors que pour le début de l'année 2015 cette tendance s'inverse avec des transactions qui augmentent de 9%.

Sur la période de janvier à avril 2015, les transactions de chevaux de course ont diminué de 6%, confirmant la tendance de fin d'année 2014. A l'inverse, celles concernant les races françaises de selle progressent de +17%, les races étrangères de selle de +12%, et +19% pour les poneys*. Chez les Traits et Ânes, la progression est de 7%.

*La nouvelle procédure d'enregistrement des chevaux et poneys de sport souhaitant engager en compétition nécessite que la propriété soit à jour depuis janvier 2015, ce qui peut expliquer en partie ces hausses.



Source : IFCE-SIRE, selon données au 27/05/2015

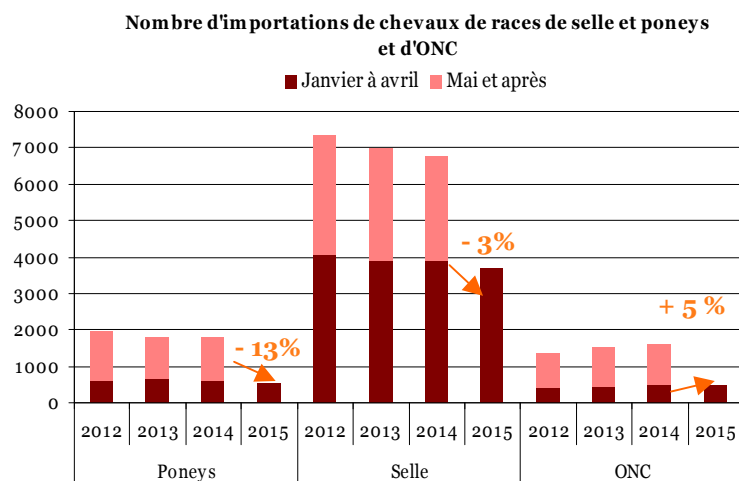
► Importations sport-loisir : la baisse des imports de chevaux et poneys se poursuit début 2015

En croissance depuis les années 1990, les importations de chevaux et poneys de race enregistrent des baisses depuis 2 ans. Cette tendance se poursuit en 2015 : les importations sont en recul de -3% en chevaux de races de selle et de -13% en poneys.

En chevaux, les races les plus touchées par cette tendance à la baisse sont les SBS (-38%), BWP(-12%) et Z (-6%). Les ibériques continuent leur baisse amorcée en 2014 sur la même période, avec -22% pour les Lusitaniens et -5% pour les PRE.

Les importations de poneys affichent globalement une baisse, avec -18% pour les Welshs tous types confondus, -17% pour les Connemara. Cependant, celles des Shetland progressent de +38%.

A noter que sur la même période, les importations d'équidés ONC type selle et poney progressent toujours (+5%)



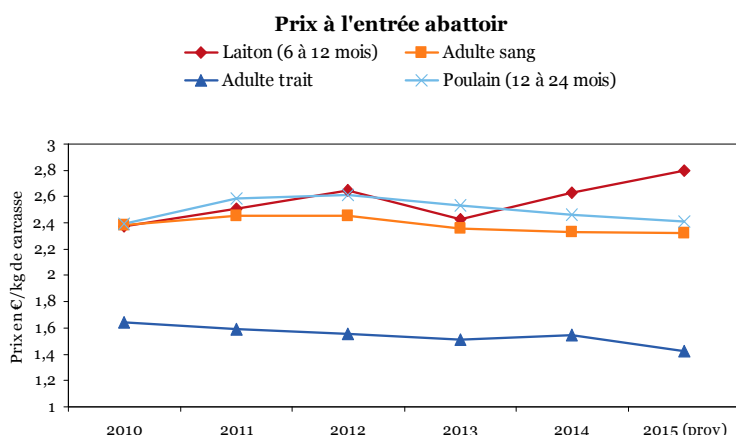
Source : IFCE-SIRE, selon données au 27/05/2015

● Marché Viande

► Cotations et abattages : des prix et des effectifs d'équidés abattus plutôt stables

Après avoir connu une baisse en 2013, les prix à l'entrée abattoir se sont plutôt stabilisés en 2014, allant de -3% à +8% en fonction des types d'équidés. Sur le début de l'année 2015, les prix affichent une baisse de -8,4% pour les adultes trait, -0,4% pour les adultes sang, -2% pour les poulains et +6,5% pour les laitons.

Dans le même temps, le volume de chevaux abattus reste stable pour la période allant de janvier à mars 2015 : -1%, soit 52 équidés abattus en moins comparé à la même période en 2014. Le niveau d'abattage se maintient donc après la baisse connue en 2014 (-17% par rapport à 2013) liée au renforcement de la réglementation sanitaire.



Source : FranceAgriMer, 27/05/2015

Données 2015 de janvier à avril

Prix pour des animaux de qualité extra

NB : les laitons étant vendus de septembre à février, les données 2014 correspondent à l'hiver 2014-2015

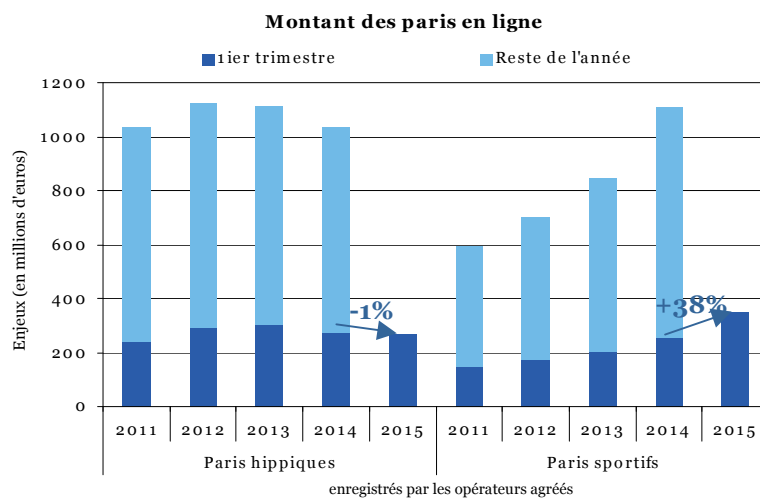
Les utilisations : premières tendances 2015

► Paris hippiques : la baisse des paris en ligne s'atténue

Tous modes d'enregistrement confondus (points de vente PMU et paris en ligne), la baisse du montant des enjeux sur les courses hippiques s'est accentuée en 2014 (-5%) à l'image de la 2^e année de baisse observée pour les paris hippiques en ligne (-7%) en 2014.

La baisse des paris en ligne se poursuit début 2015, mais elle s'atténue nettement : l'activité au premier trimestre diminue de -1% contre -12% l'an passé à la même date.

Du côté des paris sportifs, la croissance soutenue observée depuis 2010 se poursuit début 2015 (+38%).

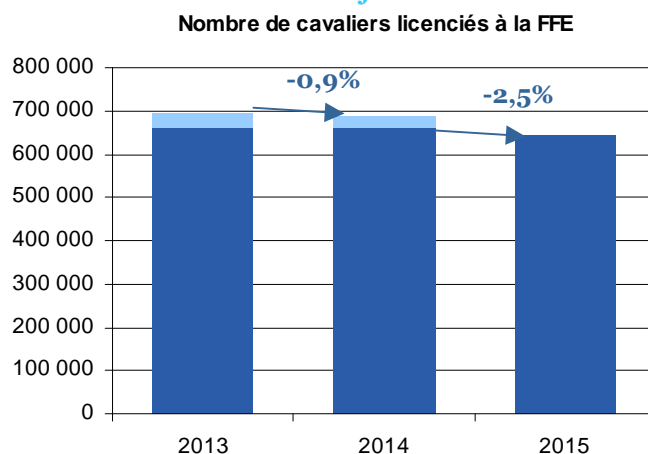


Source : ARJEL

► Equitation : nouvelle baisse de l'effectif licencié, en particulier chez les cavaliers « junior »

En 2014, après plus de 10 années de croissance, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE a régressé pour la 2^e année (-0,9%). La saison 2015, déjà bien avancée au 6 mai, devrait de nouveau connaître une baisse de l'effectif de cavaliers licenciés et celle-ci s'annonce plus importante (-2,5%) comparée à celle connue en 2014.

Cette tendance est contrastée selon la catégorie d'âge. Ainsi l'effectif de cavaliers junior est particulièrement touché (-4%), en particulier ceux âgés de 14 ans et moins (-6%). Sur la même période, l'effectif de cavaliers senior est quant à lui toujours en croissance, mais celle-ci est moindre (+1% contre +4% en 2014).



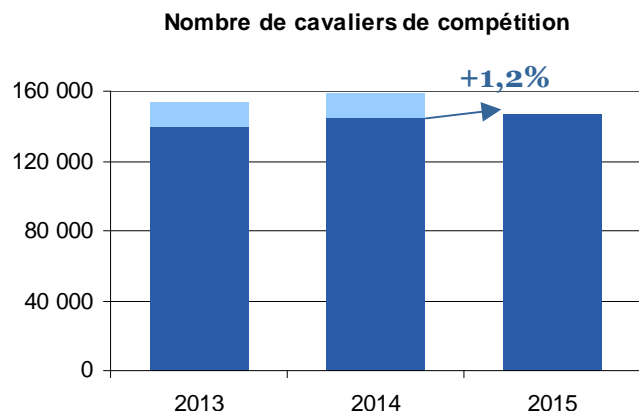
Source : FFE, www.ffe.com

La saison 2015 correspond à l'année scolaire 2014-2015

► Compétition : des cavaliers de compétition toujours plus nombreux

Sur la saison 2014, à l'inverse du nombre de cavaliers pratiquants, le nombre de cavaliers de compétition a connu une croissance de +3%, toutes catégories de licence confondues.

La saison 2015 montre une nouvelle progression, plus atténuée qu'en 2014 (+1,2%), de l'effectif de cavaliers compétiteurs. Cette hausse de l'effectif concerne principalement la catégorie Amateur (+3%) mais aussi les catégories Club et Pro (+1%).



Source : FFE, www.ffe.com

