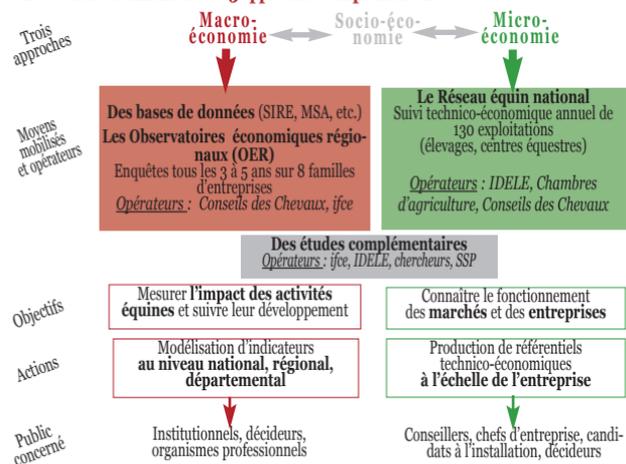


Le réseau REFereNCes, acteur de la connaissance économique de la filière équine

- Fournir des repères techniques et économiques fiables et actualisés pour mieux connaître les entreprises de la filière et leur fonctionnement

Pour se développer, la filière équine a besoin de données techniques et économiques, comme outil de décision et d'accompagnement des acteurs publics et privés. L'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), l'Institut de l'Élevage (IDELE), les Conseils des Chevaux et/ou des Equidés et les Chambres d'agriculture contribuent à l'amélioration de la connaissance économique en tant que partenaires au sein du Réseau Economique de la Filière Equine (REFereNCes).

- Les actions de REFereNCes : 3 approches complémentaires



Ce dépliant est téléchargeable et imprimable sur les sites internet : www.ifce.fr et www.idele.fr

Pour en savoir plus, se procurer l'Annuaire ECUS 2015 sur www.ifce.fr ou auprès de : Ifce - Librairie Les écuries du bois 61310 LE PIN AU HARAS
Tél : 02 33 12 12 27



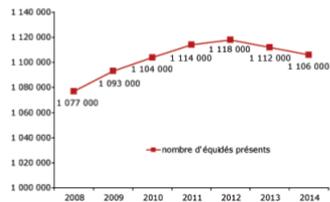
Photo de couverture : Antoine Bassalar

Filière équine Chiffres clés 2015



- 2% de cavaliers licenciés
- 5% de paris sur les courses
- 18% de viande consommée

• 1 100 000 équidés présents fin 2014 en France

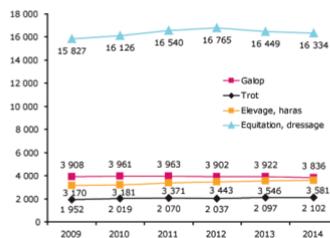


Source : Ifce-OES, d'après SIRE

Depuis le premier janvier 2009, tous les équidés présents en France ont l'obligation d'être pucés. Enregistrées dans une base centralisée gérée par l'IFCE-SIRE, c'est une source majeure pour estimer le cheptel d'équidés présent en France.

Avec 6 années de recul, les estimations du cheptel présent fin 2014 et les années antérieures ont été actualisées en 2015.

• Nouvelle baisse de l'emploi salarié agricole en 2014



Près de 180 000 personnes sont considérées en emploi au sein de la filière équine.

Selon la MSA*, en 2014, l'emploi salarié agricole lié aux équins décroît à nouveau (-0,6%). Le secteur du galop est particulièrement impacté (-2,2%), ainsi que les établissements équestres (-0,7%).

Source : Ifce-OES, d'après CCMSA
* Attention, les données de la MSA ne couvrent qu'une partie de l'emploi salarié agricole.

• Près de 14 milliards d'euros de flux générés par les activités équestres (y compris activités connexes)

- ↳ Courses : 10 490 millions d'euros dont 9 468 de paris sur les courses (6 833 sont directement versés aux parieurs)
- ↳ Sport-loisir : 700 millions d'euros (commerce, enseignement, pension)
- ↳ Viande : 38 millions d'euros (exportations, consommation)

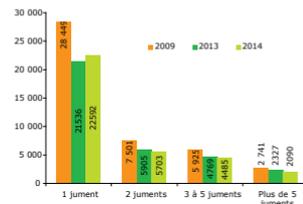
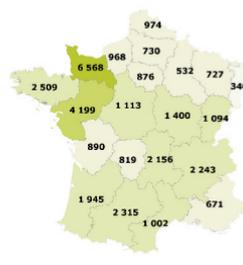
Les données présentées dans ce document portent sur l'année 2014. Les évolutions mentionnées concernent la dernière année ainsi que les 5 dernières années, et lorsque les données étaient disponibles, l'évolution sur les 10 dernières années est présentée.

Sources : Ifce-oes, Ifce-SIRE, SSP-d'après Douanes, FranceAgriMer, enquêtes oes, CCMSA.

• 34 870 élevages en 2014

► 4 élevages sur 10 sont localisés dans l'Ouest : en Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire.

► 80% des éleveurs détiennent 1 ou 2 juments



Sur les 5 dernières années, la baisse du nombre d'élevages concerne l'ensemble des élevages quelle que soit leur taille de cheptel. La taille du cheptel influe peu sur la baisse (-20% pour les élevages d'une jument, -24% pour toutes les autres catégories).

• Le nombre d'élevages se stabilise en 2014

Type d'équidé produit	2004	2014 ⁽¹⁾	% Evol. 2004-2014	% Evol. 2013-2014
Chevaux de course*	11 999	12 370	+3	+5
Races françaises de chevaux de selle	16 458	12 531	-24	0
Races étrangères de chevaux de selle	836	1 337	+60	+5
Poneys	2 747	2 315	-16	+1
Chevaux de trait	12 702	7 061	-44	-7
Ânes	1 096	523	-52	-2
Total toutes races**	43 615	34 870	-20	+1

* Chevaux de course = Pur sang + Trotteurs + AQP5
** Un éleveur produisant dans différentes races sera compté plusieurs fois dans le tableau ci-dessus d'où un nombre total d'éleveurs obtenu par somme des lignes supérieur à 34 870.

L'élevage français se stabilise en 2014 mais avec des tendances variées en fonction des productions : les chevaux de courses et les races étrangères de selle voient leurs effectifs d'élevage augmenter tandis qu'ils se stabilisent pour les races françaises de selle et les poneys et qu'ils continuent de diminuer pour les chevaux de trait et les ânes.

Source : Ifce-SIRE

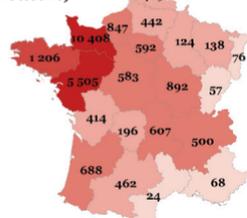
(1) Les chiffres 2014 sont légèrement sous-estimés, certains dossiers n'étant pas administrativement clos.

7 012 étalons et 73 899 poulinières en 2014

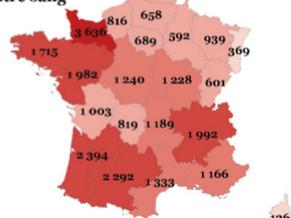
Type de race	Étalons actifs			Poulinières par type de production		
	% Evol.	% Evol.	% Evol.	% Evol.	% Evol.	% Evol.
	2014*	2004-2014	2013-2014	2014*	2004-2014	2013-2014
Pur sang	319	-16	-7	7 445	-7	+3
Trotteurs	502	-9	-3	16 044	-0,5	-0,5
Selle français	455	-18	-4	9 262	-31	0
Autre sang	2 332	+37	-11	9 919	+21	+0,3
Poney	1 224	+32	-10	4 047	-12	-8
Trait (yc OC)	1 962	-12	-6	19 816	-37	-11
Ane (yc OC)	212	-30	-6	1 258	-44	-4
OC type sang	6	-	-	5 208	-54	-10
Total	7 012	+5	-5	73 899	-21	-4

Des poulinières en régression sur l'ensemble du territoire

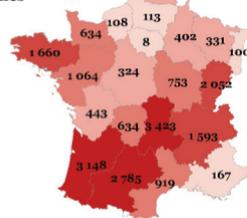
Course (PS, AQPS, Trotteurs)



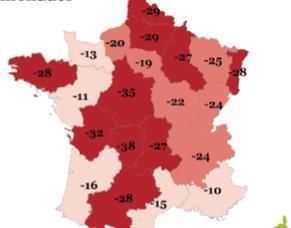
Selle, poneys, autre sang



Trait et ânes



Evolution 2004-2014 en %, toutes races confondues



Source : Ifce-SIRE

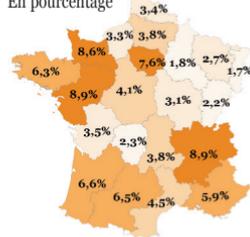
*Les chiffres 2014 sont légèrement sous-estimés, certains dossiers n'étant pas administrativement clos.

83 586 renouvellements de cartes de propriétaires

Seuls les renouvellements enregistrés par l'Ifce (SIRE) sont connus et présentés ci-dessous. A l'exception de 2011, le marché du cheval de selle est en baisse depuis 2009. En 2014, la baisse se poursuit, similaire à celle de 2013.

Répartition par région et par race

En pourcentage



Type de race	2014	% Evol.
Pur sang + AQPS	9 258	-7
Trotteur français	14 158	-8
Selle français	10 229	-9
Autre sang	11 676	+3
Poney	6 398	+5
OC type sang	4 860	+5
Trait (yc OC trait)	5 306	-8
Anes (yc OC âne)	791	-10
Origine non constatée	20 910	-5
Total	83 586	-4

Baisse des échanges extérieurs en 2014

	Importations		Exportations pays tiers	
	2014	% Evol. 2013-2014	2013-2014	% Evol. 2013-2014
Course	1 936	-17	-25	
Sport et loisir	8 248	-2	+16	
Trait	220	+4	-48	
Total	10 408	-5	-6	

En 2014, les importations de chevaux de selle et poneys enregistrent une baisse comparable à 2013. Les importations de chevaux de courses baissent également. Parallèlement, les exportations vers les pays tiers baissent (-6%) bien que les chevaux de sport-loisir enregistrent une hausse (+19%) essentiellement en chevaux Arabe.

Prix de vente des chevaux aux enchères

Type de chevaux	Effectif vendu aux enchères			Prix moyen en euros		
	% Evol.		% Evol.	% Evol.		% Evol.
	2014	2004-2014	2013-2014	2014	2004-2014	2013-2014
Galop (ARQANA)	2 570	56	6	45 650	46	7
Trot (ARQANA Trait, AETCEE)	1 631	14	28	11 509	-3	-20
Sport (PENCS + NASH)	180	-17	10	15 759	-4	-7

En 2014, les ventes de galopeurs ont connu une nouvelle hausse. En chevaux de sport, comme en trotteurs, le prix moyen a diminué avec toutefois une hausse des effectifs vendus.

Sources : Ifce-SIRE, Agences de ventes aux enchères, France Galop, Ifce-oesc d'après DDSCSP

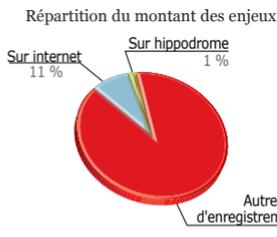
■ COURSES : ENJEUX ET PROPRIÉTAIRES ■

- 9,5 milliards d'euros de paris en 2014 dont 99% misés hors hippodrome.

Montant des paris (en millions d'euros)	2004	2014	% Evol. 2004-2014	% Evol. 2013-2014
Sur hippodrome	214	118	-45	-8
Hors hippodrome	7 557	9 350	24	-5
Total	7 771	9 468	22	-5

Les enjeux misés hors hippodrome enregistrent une nouvelle baisse en 2014. En parallèle, les enjeux misés sur les hippodromes régressent chaque année.

► L'enregistrement des paris hors hippodrome



En octobre 2015, 8 opérateurs disposent d'un agrément pour l'organisation de paris hippiques en ligne.

Malgré l'ouverture à la concurrence des paris en ligne, les enjeux restent principalement enregistrés en 2014 dans les 12 500 points de vente PMU, l'utilisation des supports mobiles étant toutefois en très forte progression (+33%).

● Plus de 95 milliards d'euros de paris dans le monde

Les 5 premiers pays	Total des enjeux en millions d'euros
Japon	19 808
Australie	14 601
Grande-Bretagne	14 018
Hong Kong	11 461
France	9 277

Le montant des enjeux sur des courses hippiques dans le monde progresse de 9% en 2014, pour revenir au niveau de 2012. Cette hausse est particulièrement marquée pour l'Australie (+28%), Hong Kong (+20%) et la Turquie (+18%). A l'inverse la France et la Corée (rép.) connaissent une baisse (respect. -5% et -7%).

● Plus de 10 000 propriétaires de chevaux de course

Nombre de propriétaires ayant fait courir au moins un cheval	2009	2014	% Evol. 2009-2014	% Evol. 2013-2014
Obstacle	1 993	1 882	-6	-2
Plat	4 001	3 845	-4	-3
Trot	4 499	4 724	5	-1

Sources : France Galop, SECF, PMU, Sous-direction du développement rural et du cheval, FNCH, Fédération internationale des Autorités Hippiques, ARJEL

■ HIPPODROMES ET ENTRAÎNEMENT ■

● 240 hippodromes en activité



Hippodrome	Nombre de réunions
Vincennes	157
Cagnes-sur-Mer	79
Marseille	78
Lyon Parilly (Bron)	67
Enghien	57
Toitouse	50
Chantilly	43
Deauville	42
Auteuil	39
Vichy	39
Cabourg	37
Bordeaux Enc.	32
Le Croisé-Laroche	32
Nantes	31

1 hippodrome sur 4 organise seulement 1 ou 2 réunions par an. Près d'un hippodrome sur deux est situé en Pays de la Loire, Basse-Normandie et Bretagne.

● Une activité stable, des encouragements en hausse

Discipline	Nombre de courses		Nombre de partants		Montant des encouragements en millions d'euros	
	2014	% Evol. 2013-2014	2014	% Evol. 2013-2014	2014	% Evol. 2013-2014
Obstacle	2 258	0	22 978	-2	83	0
Plat	4 908	0	54 779	0	193	1
Trot	11 086	1	150 934	1	294	3

● Plus de 267 000 courses organisées dans le monde

Plat	Obstacle	Trot
Etats Unis (41 120)	Grande-Bretagne (3 797)	Etats Unis (44 375)
Australie (19 427)	France (2 258) : 2^{ème}	Australie (14 861)
Japon (15 812)	Irlande (1 402)	Canada (13 313)
Grande-Bretagne (6 308)	Italie (173)	France (11 086) : 4^{ème}
Argentine (5 727)	Rép. Tchèque (163)	Suède (8 750)
Chili (4 954)	Etats Unis (156)	Italie (7 806)
France (4 908) : 7^{ème}	Japon (125)	Norvège (4 167)

● Près de 29 000 chevaux à l'entraînement en 2014

Type de course	Nombre d'entraîneurs			Nombre de chevaux à l'entraînement		
	2014	% Evol. 2009-2014	% Evol. 2013-2014	2014	% Evol. 2009-2014	% Evol. 2013-2014
Galop	1 045	-3	10	11 177	1	-1
Trot	1 654	0	1	17 715	0	6

Sources : France Galop, SECF, Sous-direction du développement rural et du cheval, FNCH, Fédération internationale des Autorités Hippiques

● L'équitation, troisième sport national

Discipline sportive	2014	% Evol.	% Evol.
		2009-2014	2013-2014
Football*	1 724 912	-10	+1
Tennis	1 085 380	-4	-2
Equitation **	689 045	+6	-1
Judo	593 427	+3	-3
Basket-ball	578 207	+29	+18

Sources : FFF, FFT, FFJDA, FFE, FFB

* Seules les licences pratiquants sont considérées ici.

** Les données de la saison 2014, qui va du 01/09/13 au 31/08/14, figurent ici pour permettre la comparaison avec les autres sports dont les données 2015 ne sont pas encore disponibles.

L'équitation a connu une très forte progression jusqu'en 2011, mais connaît une baisse depuis. Ainsi en 2014, l'équitation perd 1% de licenciés quand le basket croit de +18%. La pratique régulière de l'équitation concerne plus de 1,5 millions de français.

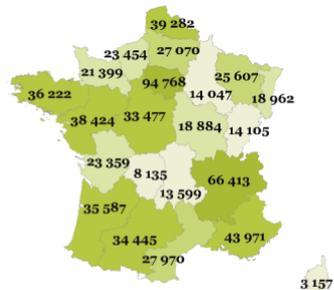
● La baisse des licences se poursuit en 2015

	2015*	% Evol.	% Evol.
		2010-2015	2014-2015
Cheval	264 965	+5	0
Poney	323 831	-7	-4
Tourisme	84 230	-1	-4
Total	673 026	-2	-2

* Il s'agit de la saison 2014-2015

Après deux années de baisse en 2013 et 2014, le nombre de licenciés baisse à nouveau en 2015 (-2,3%). Cette tendance concerne principalement les licences à poney (-3,5%) et tourisme (-3,6%). Depuis 2010, les licences à poney ont enregistré une forte diminution (-7%).

● 14% des cavaliers licenciés situés en Ile-de-France



Ile-de-France et Rhône-Alpes sont les deux régions comptant le plus grand nombre de licenciés en 2015. En tenant compte de la population présente, avec près de 14 licenciés pour 1000 habitants, les régions Normandie et Picardie sont les régions les plus cavalières.

Sources : FFE, ifce-oesc, enquête Sociovision 2006

● Des établissements équestres toujours plus nombreux

	2015 *	% Evol.	% Evol.
		2010-2015	2014-2015
Nombre d'associations	2 840	+2	+1
Nombre d'établissements privés	6 165	+23	+1
Total	9 005	+16	+1

* Il s'agit de la saison 2014-2015

2/3 des établissements sont de statut privé. Cette catégorie est en hausse continue depuis 5 ans et augmente à nouveau en 2015.

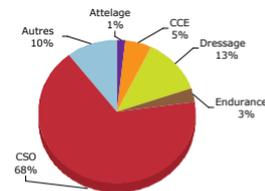
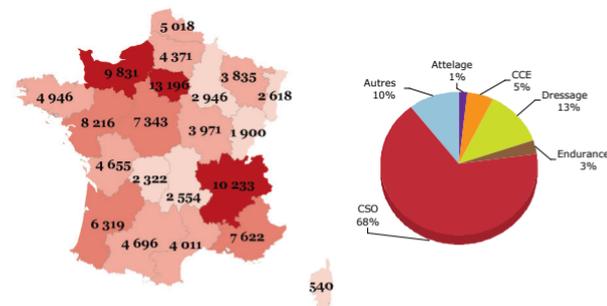
● Hausse de l'offre en compétitions équestres

	Concours jeunes chevaux (SHF)			Concours Fédéraux		
	2014	% Evol.	% Evol.	2015 *	% Evol.	% Evol.
		2009-2014	2013-2014		2010-2015	2014-2015
Nombre d'épreuves	8 717	+11	+4	102 919	+35	+5
Nombre de partants	133 310	+2	-1	1 537 698	+29	-3
Montant des gains €	4 121 130	-12	-10	27 635 424	+35	-3

* Il s'agit de la saison 2014-2015

L'organisation de compétitions équestres sont en constante progression. Cette tendance est liée au développement du niveau "club" dont le nombre de compétiteurs augmente fortement (+27% en 5 ans), alors que la catégorie Amateur évolue peu et la catégorie Pro regresse. En 2014, les compétitions voient cependant leur fréquentation diminuer légèrement.

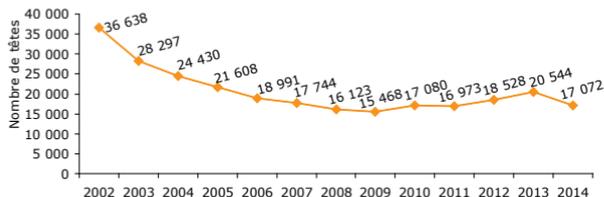
▶ 111 636 épreuves officielles, notamment dans l'ouest et surtout en CSO



Sources : FFE

● 17 072 équidés abattus en 2014

Les nets sursauts d'abattages connus en 2012 et 2013, liés à la réduction des cheptels reproducteurs, ne se confirment pas en 2014. La baisse massive observée (-17% soit environ 3 500 équidés) est liée au renforcement des règles sanitaires.



● Hausse des prix à la production en chevaux de trait en 2014

Prix entrée abattoir (en euros par kg de carcasse)	2014	% Evol. 2009-2014	% Evol. 2013-2014
Poulain lourd	2,46	-3	-3
Races légères	2,33	-5	-1
Races lourdes	1,55	-10	+3
Laiton	2,72	+20	+12

Après une année de baisse généralisée, les prix à l'entrée abattoir des laitons (poulains de 6 à 12 mois) et des chevaux de races lourdes connaissent un rebond en 2014, tandis que les prix baissent à nouveau pour les autres productions.

● 0,3 kg de viande chevaline par habitant et par an

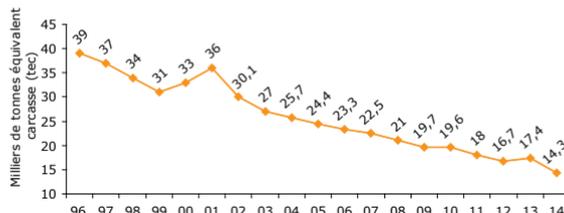
18% des foyers acheteurs de viande chevaline, contre 94% pour la viande de boeuf. 50% de la viande chevaline achetée dans les grandes surfaces, contre 70% pour la viande bovine.

	Prix d'achat en €	Consommation en kg/hab
Veau	15,75	25,8
Cheval	15,51	0,3
Boeuf	14,29	25,8
Agneau	13,03	3,4
Volaille	7,89	25
Porc	7,25	30,9

En 2014, la viande chevaline est la 2^{ème} viande la plus chère derrière le veau, en lien avec son mode de distribution (peu développé dans les grandes surfaces) et aux morceaux consommés (peu de viande hâchée).

Sources : SSP, France AgriMer

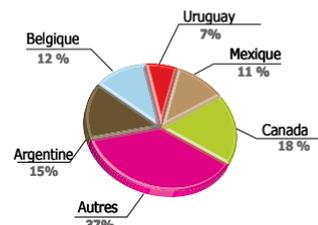
● Plus de 14 000 tonnes de viande consommées



La consommation de viande chevaline régresse sensiblement (-50% en dix ans). Elle a pourtant connu quelques périodes d'amélioration liées à des crises sanitaires en viandes bovine et ovine (1995, 2000-2001). Après un léger sursaut en 2013 (+3,8%), la consommation de viande chevaline s'effondre en 2014 (-18%).

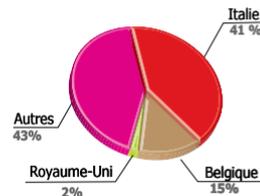
● Provenance et destination des échanges extérieurs de produits équin

Les importations (montant)



Les principaux fournisseurs de la France en produits équin (viande et vif) sont l'Argentine, le Canada et la Belgique. Les pays du continent américain fournissent principalement de la viande tandis que la Belgique est très présente sur le marché du vif.

Les exportations (montant)



A l'exportation, l'Italie est particulièrement présente et en particulier sur le marché vif (56%)

Source : France Agrimer, d'après Douanes