



REFErences - Réseau Economique de la Filière Equine

Conjoncture Filière cheval N°13 Novembre 2013



L'élevage

- ▶ Galop : vers une moindre baisse de la production en 2013 comparée à celle connue en 2012
- ▶ Trot : légère baisse de la production en 2013, comme en 2012
- ▶ Selle : la chute des juments saillies concerne les principales races produites en France
- ▶ Poneys : vers une 2^e année de baisse encore plus marquée qu'en 2012
- ▶ Trait : nette réduction du cheptel de reproductrices en 2013 dans les principales races
- ▶ Ane : réduction de plus de la moitié du cheptel en 5 ans

Les marchés

- Courses
 - ▶ Enchères Galop : belle progression du marché, vers un chiffre d'affaires record en 2013
 - ▶ Enchères Trot : un marché 2013 plutôt en repli
- Selle
 - ▶ Enchères Sport France : plutôt bonne tenue des prix des jeunes chevaux de 3 ans
 - ▶ Enchères Sport International : la tendance à la baisse au 1^{er} semestre 2013 s'inverse en fin d'année
 - ▶ Marché intérieur : stabilité de la demande, mais les échanges d'équidés ONC régressent
 - ▶ Imports : vers un recul des importations en 2013, en chevaux de selle comme en poneys

Sport de haut niveau

- ▶ Progression des cavaliers français dans les classements mondiaux
- ▶ Les cavaliers français les mieux classés, par discipline
- ▶ Principaux résultats des équipes de France du 01/09/2013 au 03/11/2013

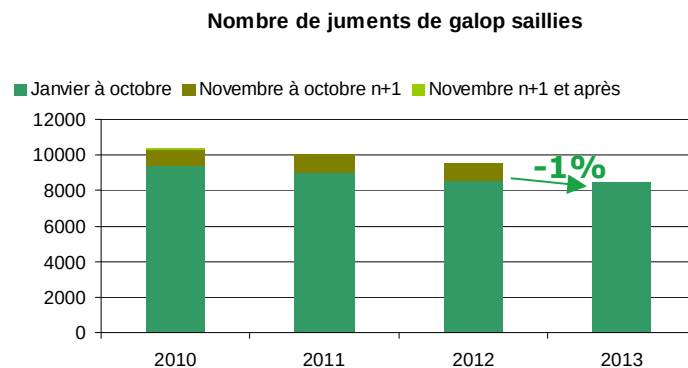
L'élevage (1)

► Galop : vers une moindre baisse de la production en 2013 comparée à celle connue en 2012

Depuis 2008, la production de chevaux de course de galop connaît une baisse légère (-3% par an) qui s'est accentuée en 2012 (-6%).

Les données enregistrées à fin octobre 2013 montrent une très légère baisse (-1%) contrairement à la tendance plutôt à la hausse observée à mi-année.

Cette tendance est surtout liée à celle de la race AQPS (-1,9%), tandis qu'en race Pur sang, la production apparaît stable (-0,4%). Dans les 2 races, la situation apparaît meilleure que celle de 2012 à la même date.

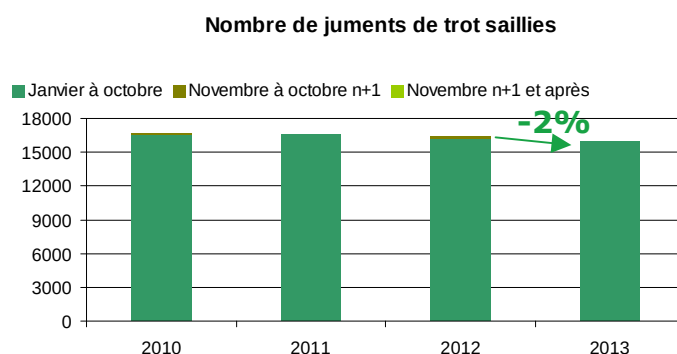


Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2013

► Trot : légère baisse de la production en 2013, comme en 2012

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, les données enregistrées à fin octobre 2013 montrent une baisse du nombre de juments saillies beaucoup plus mesurée (-2%), comme déjà observée à l'été 2013. La baisse apparaît similaire à celle connue en 2012, à la même date.



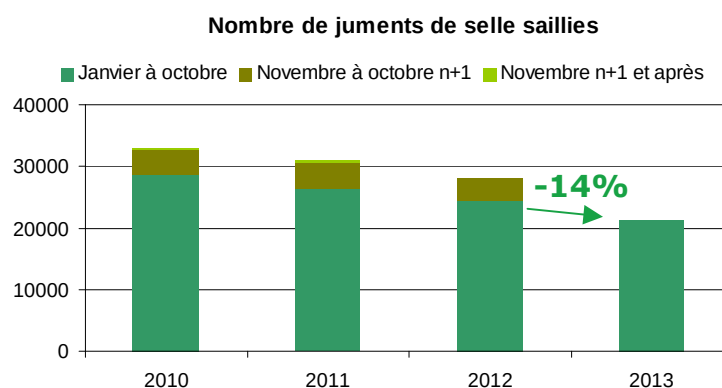
Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2013

► Selle : la chute des juments saillies concerne les principales races produites en France

Après 2 années de baisse marquée en 2011 (-5%) et 2012 (-9%), la tendance s'accroît encore en 2013. Les enregistrements entre janvier et octobre 2013 montrent une diminution conséquente du nombre de juments saillies (-14%), même si cette baisse apparaît plus mesurée que celle observée à fin avril.

La baisse concerne la totalité des races à l'exception du Henson (+46%, 57 juments au total), du Barbe (+21%, 68 juments) et de l'Anglo-Arabe (+6%*, 990 juments).

Les principales races produites en France sont ainsi impactées par cette baisse d'activité : Selle Français (-16%, 8625 juments), Arabe (-12%, 2964 juments), Camargue (-10%, 789 juments), suivies par la production hors stud-book** qui baisse également mais de façon moindre (-4%).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2013

* 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

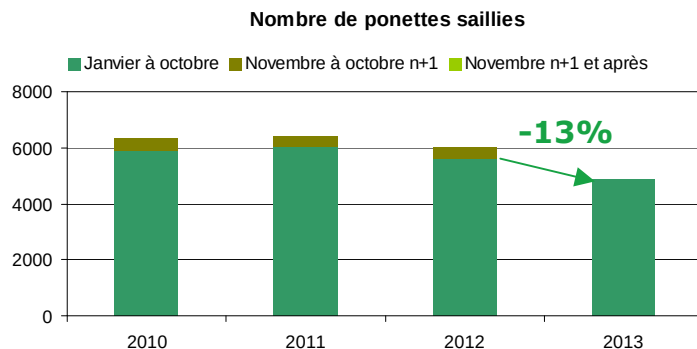
** Concerne les juments saillies pour produire en Origines Constatées type Selle et Poney mais aussi celles produisant en races étrangères sous convention.

L'élevage (2)

► Poneys : vers une 2^e année de baisse encore plus marquée qu'en 2012

La production de poneys, pourtant relativement stable depuis 2008, a connu une première année de baisse en 2012 (-5%). Cette tendance semble s'accroître en 2013 puisqu'à fin octobre, la baisse des ponettes saillies est de -13%.

Cette baisse affecte la quasi-totalité des races produites en France, dont les principales : Poney Français de Selle (-22%, 1020 ponettes), Shetland (-9%, 1136 ponettes) et Connemara (-23%, 619 ponettes). Seule la production de poneys Pottok connaît une légère croissance (+3%, 1106 ponettes saillies).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2013

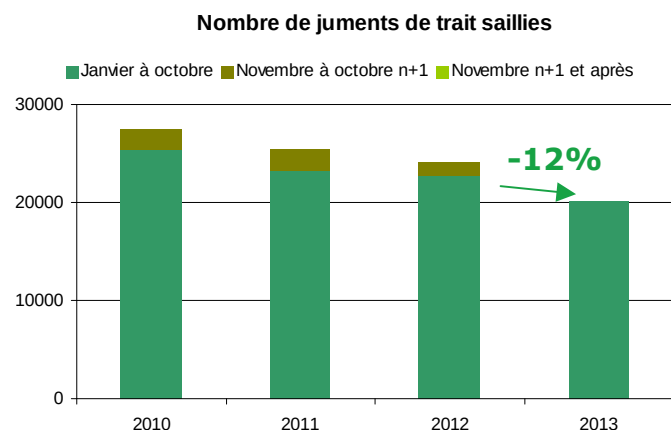
► Trait : nette réduction du cheptel de reproductrices en 2013 dans les principales races

Après plusieurs années de régression déjà importante (-5% à -8%), l'élevage de chevaux de trait devrait connaître en 2013 une nouvelle baisse encore plus marquée de son cheptel de juments saillies (-12% à fin octobre).

Cette tendance concerne en particulier les 3 principales races produites en France : le Comtois (6580 juments), le Breton (4770 juments) et le Percheron (1719 juments) sont affectés de la même manière (-10%).

L'importante production hors stud-book de chevaux Origines Constatées (4481 juments) baisse encore plus (-17%).

Seules les 2 races ayant les plus petits effectifs affichent une hausse : le Poitevin (156 juments) et le Franche-Montagne (45 juments).



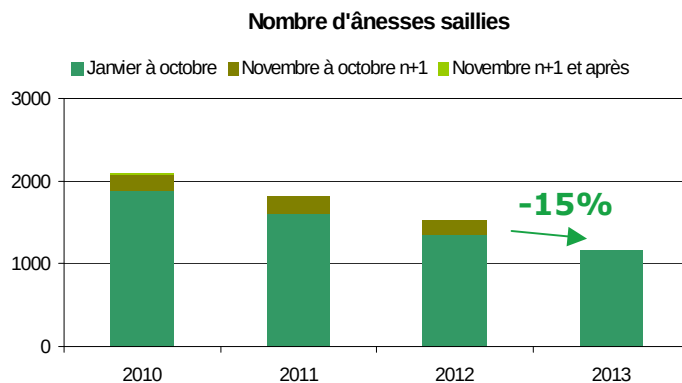
Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2013

► Ânes : réduction de plus de la moitié du cheptel en 5 ans

En baisse depuis 2008, l'élevage d'ânes connaît une nouvelle baisse marquée en 2013, avec une réduction de -15% à fin octobre. Sur 5 ans, plus de la moitié du cheptel d'ânesses reproductrices a ainsi disparu.

La tendance à la baisse en 2013 concerne la quasi-totalité des races, hormis l'Ane des Pyrénées (117 ânesses) et l'Ane Bourbonnais (20 ânesses) qui apparaissent stables à fin octobre.

La production hors stud-book d'ânes Origines Constatées, qui apparaissait stable à mi-année, enregistre finalement une baisse à fin octobre (-8%).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2013

Les marchés

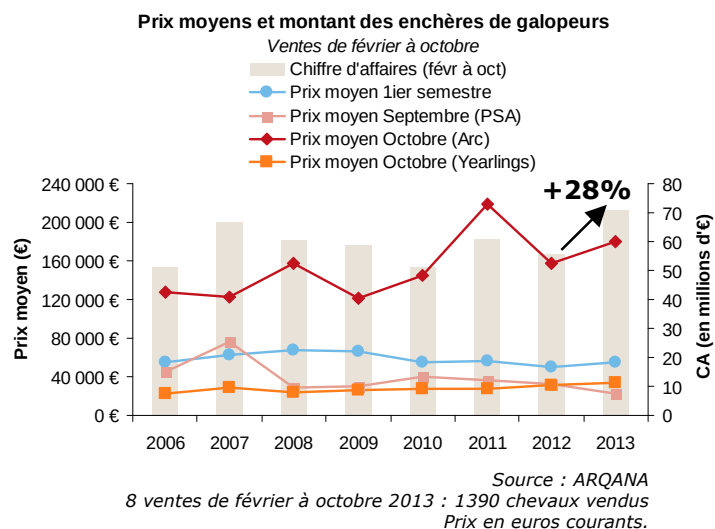
• Marché Courses

► Enchères Galop : belle progression du marché, vers un chiffre d'affaires record en 2013

Après un début d'année 2013 mitigée, les ventes de galopeurs se sont redressées en juin et le prix moyen du 1^{er} semestre est en hausse de 11%.

Cette tendance se confirme en fin d'année. La célèbre vente de l'Arc connaît une belle embellie avec un prix moyen en hausse de 14% et un chiffre d'affaires qui progresse de 28%. La vente de yearlings d'octobre progresse également, tous ses indicateurs sont en hausse : prix moyen +6%, effectifs vendus +30% et chiffre d'affaires +38%. Seule la vente de Pur Sang Arabe voit son prix moyen baisser (-30%) alors que le chiffre d'affaires et les effectifs vendus augmentent.

Les résultats cumulés de l'année 2013 montrent un chiffre d'affaires en forte croissance (+28%) soit un montant record avoisinant les 71 millions d'euros à fin octobre.

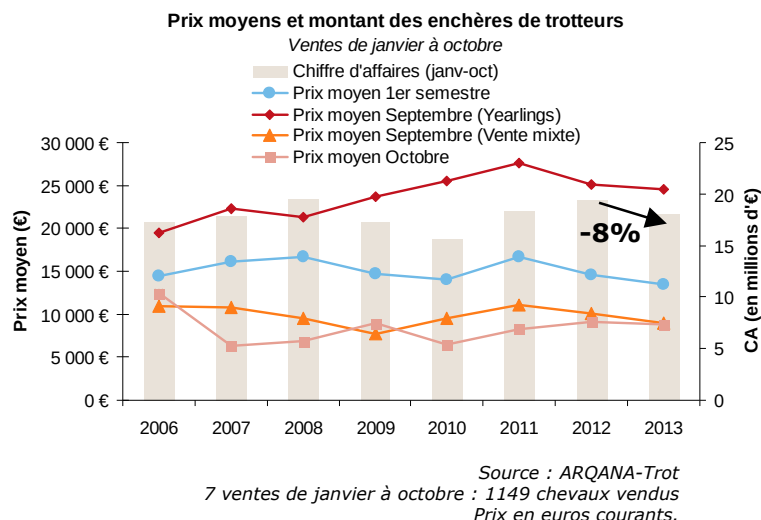


► Enchères Trot : un marché 2013 plutôt en repli

Après une année 2012 en croissance légère, le marché du trot connaît un repli en 2013.

Les prix moyens de vente de trotteurs sont en retrait pour l'ensemble des ventes organisées de janvier à octobre 2013.

Les résultats cumulés de l'année 2013 montrent des effectifs de chevaux vendus moins importants comparés à 2012 (-10%) et un chiffre d'affaires qui baisse également (-8%), toutefois le prix moyen se tient (+3%) et les proportions de chevaux vendus sont plutôt en hausse.



• Marché Selle

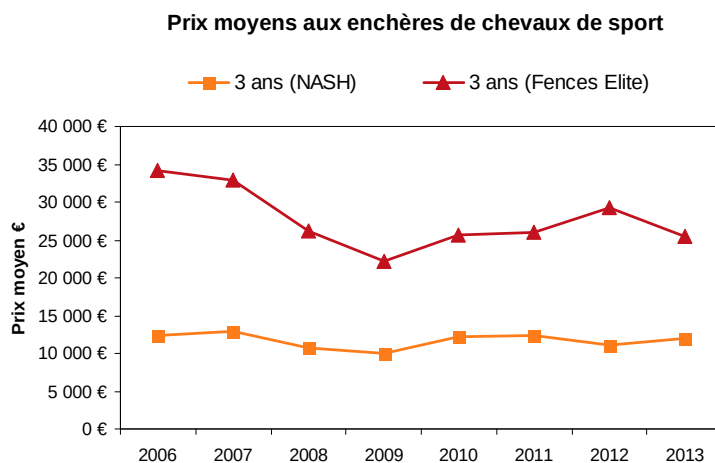
► Enchères Sport France : plutôt bonne tenue des prix des jeunes chevaux de 3 ans

L'année 2013 montre une tendance à la baisse lors des ventes élités de l'agence Fences avec un prix moyen qui régresse légèrement*.

Les Ventes de sélection organisées par Fences en septembre (nouveau format du Marché Fences) ont montré de bons résultats, avec un prix moyen de vente des 3 ans de 9 300€, soit +26% comparé au Marché Fences 2012 mais avec une offre réduite de moitié.

Les prix observés lors des ventes de l'agence NASH montrent également une tendance à la hausse du prix moyen des 3 ans (+8%).

* Le prix moyen réel baisse de -13% mais en considérant le prix moyen corrigé (après exclusion du top price 2012), la baisse est moindre (-2%).



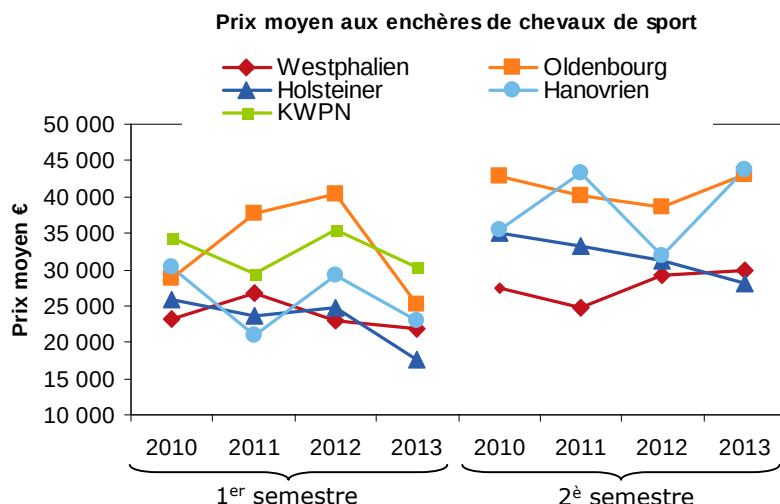
Source : FENCES, NASH
Ventes en sept-oct 2013 (110 chevaux vendus)
Prix en euros courants

► Enchères Sport international : la tendance à la baisse au 1er semestre 2013 s'inverse en fin d'année

Les ventes européennes « Elite » de jeunes chevaux de sport ont connu un succès mitigé en 2012 avec une bonne tenue des prix au 1er semestre et une inversion de cette tendance en fin d'année.

Les premières ventes de l'année 2013 montrent des prix moyens en net repli (de -5% pour le Westphalien à -38% pour l'Oldenbourg).

Les ventes du deuxième semestre inversent la tendance avec des prix moyens qui se redressent en Hanovrien, Oldenbourg et Westphalien. Seul l'Holsteiner affiche des prix en baisse (-10%).



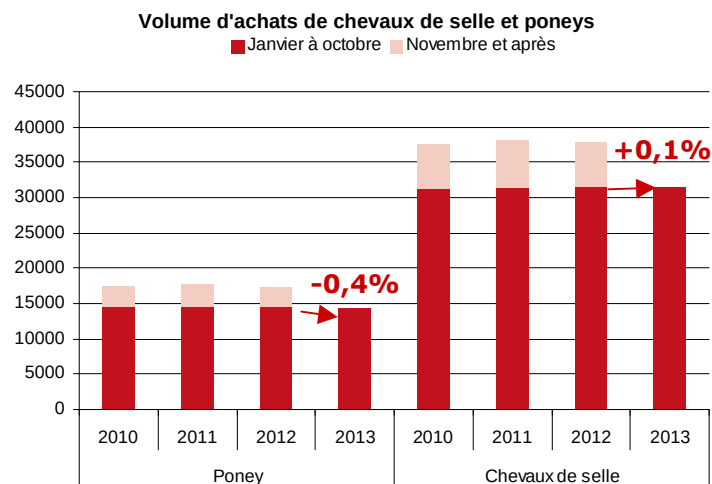
Source : IFCE-OESC, d'après SB étrangers
8 ventes de février à octobre : 391 chevaux vendus
Prix en euros courants

► Marché intérieur : stabilité de la demande, mais les échanges d'équidés ONC régressent

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

En poneys, les 2 plus importants cheptels échangés connaissent pourtant une baisse : les poneys ONC (-2%, 8563 poneys) et le PFS (-3%, 1545 poneys), alors que le Connemara progresse (+7%, 865 poneys).

En chevaux, la tendance est contrastée dans le trio de têtes des chevaux échangés : stabilité du Selle français (+0,3%, 10046 chevaux), baisse en chevaux ONC (-5%, 7346 chevaux) et hausse en chevaux OC (+8%, 4212 chevaux).



Source : IFCE-SIRE, selon données au 05/11/2013

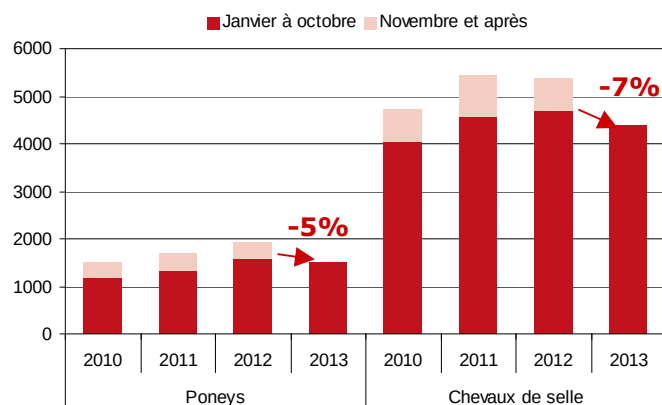
► Imports : vers un recul des importations en 2013, en chevaux de selle comme en poneys

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 de janvier à octobre 2013 montrent que la baisse des importations de chevaux de selle s'accroît (-7%) alors que les importations de poneys régressent pour la première année.

En poneys, comme en 2012, la principale race importée est le Connemara, qui est toujours en croissance (+5%, 460 imports). Les imports de Shetland sont en légère baisse (-1%, 335 imports), alors que le Welsh recule nettement (-10%, 344).

En chevaux, les 2 principales races importées régressent : PRE (-4%, 669 imports), KWPN (-10%, 606 imports), alors que certaines races de sport augmentent toujours (SBS, OLD, Z).

Nombre d'importations de chevaux de selle et poneys



Source : IFCE-SIRE, selon données au 04/11/2013

Sport de haut niveau

► Progression des cavaliers français dans les classements mondiaux

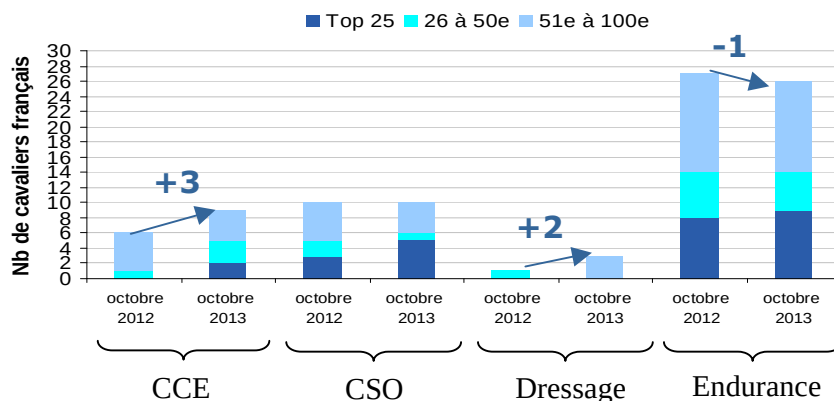
En CSO, 10 français sont dans le Top 100, soit autant qu'à la même date en 2012. Néanmoins, les classements s'améliorent avec une progression des cavaliers présents dans le Top 25.

En dressage, la situation est bien meilleure qu'en 2012 avec 3 cavaliers dans le Top 100. Cependant, Jessica Michel quitte le Top 50 et laisse sa place de leader français à Marc Boblet qui fait une belle remontée (22 places) dans le classement.

En CCE, la situation est également bien meilleure qu'en 2012 avec 3 cavaliers supplémentaires dans le Top 100. Grâce à leurs très bons résultats de fin de saison Donatien Schauly et Maxime Livio entrent dans le Top 25.

L'endurance reste la discipline où les français brillent le plus avec 26 cavaliers dans le Top 100 dont 9 dans le Top 25.

Place des cavaliers français dans les classements permanents



Source : FEI, selon Ranking list au 31/10/2013
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 (2287 classés)
Roger-Yves Bost N°10
Patrice Delaveau N°11
Kévin Staut N°12
Pénélope Leprevost N°20
Simon Delestre N°22
Michel Robert N°43
Julien Epaillard N°56
...
Erwan Auffret ADC N°850

Au 31/10/2013

Concours Complet (3483 classés)
Donatien Schauly N°14
Maxime Livio N°17
Nicolas Touzaint N°32
Astier Nicolas N°35
Cédric Lyard N°50
Thomas Carlile N°71
Mathieu Lemoine N°72
Jean Teulère N°95
Arnaud Boiteau N°100

Au 31/10/2013

Dressage (666 classés)
Marc Boblet N°57
Jessica Michel N°60
Karen Tebar N°94
Catherine Henriquet N°126
Pierre Subileau N°133
Julia Chevanne N°147
Arnaud Serre N°169
...
Laurence Sautet N°247

Au 31/10/2013

Endurance (2984 classés)
Virginie Atger N°3
Laurent Mosti N°5
Melody Theolissat N°8
Philippe Tomas N°10
J-Philippe Frances N°13
Julien Goachet N°16
Pierre Marie Morvan N°19
Emilie Lambert N°20
Cécile Demierre N°23

Au 31/10/2013

Dressage Para équestre (143 classés)
José Letartre N°10
Anne-Frédérique Royon N°17
Vladimir Vinchon N°20
Samuel Catel N°22
Thibault Stoclin N°38

Au 31/10/2013

Voltige féminine (123 classés)
Manon Noël N°21
Anne-Sophie Musset N°24
Christelle Haennel N°50
Hélène Rucheton N°94
A-Sophie Peignon N°101
Lucie Chevrel N°118
Maëlle Drevet N°123

Au 23/09/2013

Voltige masculine (39 classés)
Rémy Hombecq N°3
Nicolas Andreani N°4
Jacques Ferrari N°5
Vincent Haennel N°12
Clément Taillez N°13
Yvan Nousse N°19
Antony Bro Petit N°31
Almaric Watel N°33
Samy El Khattabi N°37

Au 23/09/2013

Attelage (66 classés)
Sébastien Mourier N°24
Benjamin Aillaud N°28
François Vogel N°33
Sébastien Vincent N°34
Thibault Coudry N°38
Anthony Horde N°25
Pierre Jung N°44
Fabrice Martin N°50
Jérôme Cheze N°50

Au 17/09/2013

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 et la voltige, la FEI publie un classement annuel. En attelage, le classement montre les résultats à l'issue des 13 manches qualificatives pour la Coupe du monde 2013-2014 en attelage à 4 chevaux.
Lecture : en saut d'obstacles, le classement permanent publié le 31/10/2013 classe 2287 cavaliers différents dont les meilleurs cavaliers français figurent ici. Le meilleur cavalier de l'IFCE est également indiqué, en rouge.

► Principaux résultats des équipes de France du 01/09/2013 au 03/11/2013

SAUT D'OBSTACLES



Circuit Coupe des nations 2013, 1ère division :

CSI05* **Calgary** (CAN) : l'équipe de France est 3^e de l'étape Coupe des Nations, Pénélope Leprévost et *Nayana* sont 3^{ème} du Grand Prix

Finale de **Barcelone** : victoire de l'équipe de France

Circuit Global Champions Tour :

CSI5* **Lausanne** (SUI) : Patrice Delaveau / *Carinjo**HDC terminent 2^e du Grand Prix et Kévin Staut / *Silvana**HDC sont 3^e

Circuit Coupe du Monde 2013-2014 :

Helsinki (FIN) : victoire de Patrice Delaveau et *Orient Express**HDC-JO/JEM

CONCOURS COMPLET



CCI3* **Blenheim** (GBR) : Jean Teulère / *Matelot du Grand Val* termine 2^e

CCI4* **Pau** : Maxime Livio / *Cathar de Gamel* sont 2^e

Championnat d'Europe Junior à **Jardy** : la France est médaille d'argent, Robin Boulanger/*Orpheo des Sablons* remporte la **médaille d'or**

Championnat d'Europe Jeunes Cavaliers à **Jardy** : victoire de l'équipe de France, Pierre Touzaint*/*Pin Up de Mai* sont **médaille d'argent** * Cavalier du Pôle France Jeunes de l'IFCE

Championnat du Monde des Jeunes chevaux, **Le Lion d'Angers** : doublé de Thomas Carlile avec *Tenareze et Sirroco du Gers*, Mathieu Lemoine/*Bart L* sont 3^e des 7 ans

DRESSAGE



CDI4* **Lyon** : Marc Boblet et *Noble Dream**Concept Sol sont 3^e du Grand Prix et du Grand Prix Libre. **Laurence Sautet/*Ralo PT**ENE-HN** sont 7^e du Grand Prix et 8^e du Grand Prix Libre.

ENDURANCE



CEI3* **Montpazier** : victoire de Cécile Totain/*Kohelain Kinsco*, Stéphanie Doumenge/*Raffal de Carrere* sont 2^e, Pierre Fleury/*Miraj* 3^e

CEI3* **Chavanay** : victoire de Justin Mourou/*Qe Shadiana Al Shatan**De *Jalima*, Pierre Marie Morvan/*Quarfao de Bozouls* sont 2^e, Ambre Boiral/*Riyana de Beyrac* 3^e

CEI3* **St Agnant** : victoire d'Allan Leon / *Never Surrender*

CEI3* **Montcuq** : victoire de Klervi Lefevre/Monia Montamel, Nicolas Ballarin/Lemir de Gargassan sont 2^e, Barbara Lissarague/Preume de Paute 3^e

Championnat d'Europe, **Most** (CZE) : victoire de l'équipe de France composée de Virginie Atger, Jean Philippe Frances, Melody Theolissat, Philippe Tomas et Julien Lafaure. En individuel, Jean Philippe Frances / *Qrafik de la Marjorie* prend la 2nde place

Championnat du Monde Jeunes Chevaux **Valeggio Sul Mincio** (ITA) : victoire d'Aurelien Rocchia /*Secret de mon Coeur*, Laurent Mosti/Doria de Jansavis sont 3^e

REINING



Championnat d'Europe **Augsburg** (ALL) : la France termine 5^e

CRI3* **Delstelbergen** (BEL) : Gregory Legrand et BHB Mr Wimpys Royal sont 3^e

CRI3* **Lyon** : Cédric Guerreiro/*Smart Furys Remedy* sont 4^{ème}, qualifiés pour les JEM 2014

ATTELAGE



CAI-B-1 **Luhmuhlen** (ALL) : Marion Vignaud avec *Winston W* prend la 2^e place

TREC



Championnat d'Europe Jeunes Cavaliers, **Mont le Soie** (BEL) : Marie-Loup Bertrand est vice championne d'Europe avec *Quartz du Faux Miroir*

Sources : IFCE-Communication, FFE