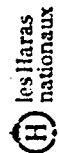


Chiffres clés 2010



- +8% de cavaliers licenciés
- +0,2% de paris sur les courses
- 7% de viande consommée
- +1% d'emplois agricoles

■ ÉQUIDÉS ET EMPLOIS ■

● Un effectif d'équidés en croissance

	2009	% Evol. 2008-2009
Entrées		
Importations (yc boucherie)	15 236	-12
Naissances (yc ONC) (*)	71 143	-6
Total entrées	86 379	-7
Sorties		
Exportations	14 279	-7
Abattages	15 423	-4
Equarrissages	36 494	-6
Total sortie	66 196	-6
Bilan Entrées-Sorties (hors exportations de selle)	+20 183	-13

* Données provisoires

L'obligation de puçage des équidés, qui s'est progressivement appliquée à l'ensemble de la population équine française, a permis de dénombrer environ 900 000 équidés en France fin 2008. En 2009, 86 379 équidés sont "entrés" sur le territoire français et 66 196 en sont "sortis" sans tenir compte des exportations de chevaux de sport et de loisir non enregistrés. Ainsi, l'effectif d'équidés en France serait en augmentation d'environ 20 000 équidés en 2009, mais cette hausse est inférieure de 13% à celle de l'année précédente (+23 000 équidés).

● Une filière génératrice d'emplois, dont près de 50% liés aux courses

▶ 45 430 emplois directs :

- 39 400 emplois agricoles en élevages, écuries d'entraînement, centres équestres. Ce nombre augmente régulièrement depuis 10 ans (+1% en un an).
- 6 030 emplois non agricoles, au contact du cheval : vétérinaires, maréchaux, marchands.

▶ 29 290 emplois équivalents temps pleins indirects :

- 23 040 ETP non spécifiques au cheval : enregistrement des paris, fabrication de matériels et d'aliments, etc.
- 6 250 ETP au sein des organismes publics et socioprofessionnels.

● 11,3 milliards d'euros de chiffres d'affaires générés par les activités équines

- ↳ Courses : 10 300 millions d'euros dont 9 500 de paris sur les courses
- ↳ Sport-loisir : 650 millions d'euros (achats de chevaux, enseignement, pension)
- ↳ Viande : 360 millions d'euros (exportations, consommation française)

Les données présentées dans ce document portent sur l'année 2009. 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.

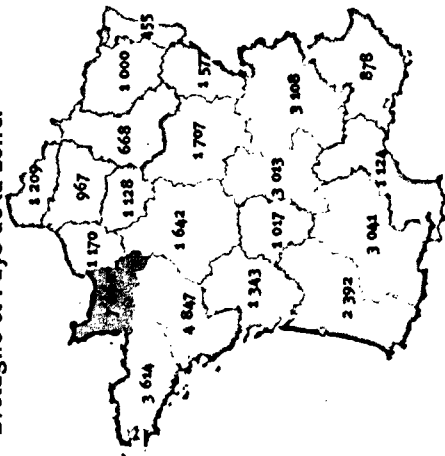
Source : IFCE-OECS

■ ÉLEVEURS

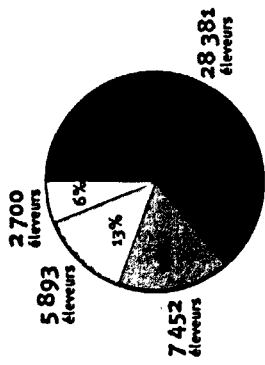
● 44 400 éleveurs en 2009

Est considéré comme éleveur tout propriétaire d'au moins une jument ayant été conduite à la saillie au cours de l'année considérée.

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



► 81% des éleveurs détiennent 1 ou 2 juments



Taille en nombre de juments

■ 1 à 2
■ 3 à 5
■ Plus de 5

Le nombre d'éleveurs détenant 1 seule jument augmente sur les 5 dernières années (+4%).



● Le nombre d'éleveurs diminue en 2009

Type d'équidé	1999	2009 ⁽¹⁾	% Evol. 1999-2009	% Evol. 2008-2009
Chevaux de course*	11 657	12 155	+4	-1
Races françaises de chevaux de selle	13 597	12 934	-5	-13
Races étrangères de chevaux de selle	458	1 243	+171	-15
Poneys	4 642	2 922	-37	-11
Chevaux de trait	12 554	9 092	-28	-16
Ânes	870	1 025	+18	-11
Origine constatée (OC)	-	9 737	-	+74
Total toutes races**	41 569	44 426	+7	-2

* Chevaux de course = Pur sang + Trotteurs + AQPS

** 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 44 426.

Depuis 2002, le nombre d'éleveurs recensés par l'IFCE augmentait régulièrement. Cette augmentation s'explique en partie par la généralisation de l'identification, la reconnaissance de nouvelles races et la création de l'appellation "origine constatée" (OC). En 2009, le nombre d'éleveurs diminue dans toutes les productions, en particulier en selle et trait.

(1) Les chiffres 2009 sont légèrement sous-estimés, certains dossiers n'étant pas administrativement clos. Source : IFCE-SIRE

■ CHEPTEL EN ÉLEVAGE

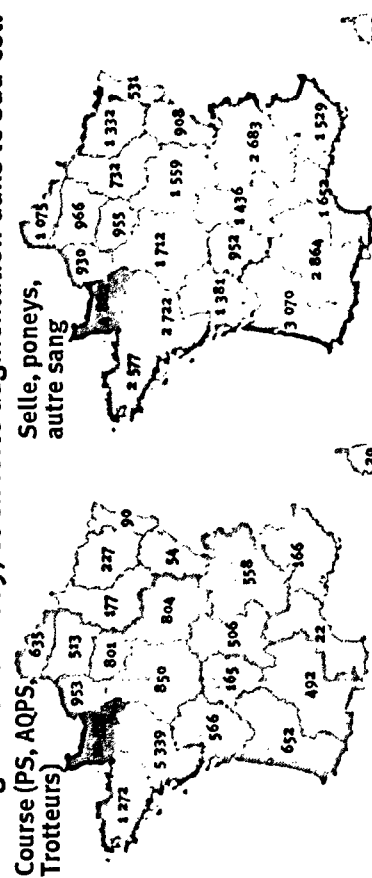
● 94 500 poulinières et 7 680 étalons en 2009

Type de race	Étalons actifs		Poulinières par type de production	
	2009*	% Evol. 1999-2009	2009*	% Evol. 2008-2009
Pur sang	414	0	8 145	+18
Trotteur français	483	-24	16 002	-7
Selle français	509	-21	11 891	-14
Autre sang	2 386	+85	12 355	+5
Poney	1 247	+36	6 210	-30
Trait	2 363	+19	21 185	-34
Ane	276	+35	1 859	-1
OC**	-	-	16 863	-
Total	7 679	+26	94 512	+2

● Des poulinières très présentes dans l'Ouest et les zones montagneuses en 2009, et en forte augmentation dans le sud-est.

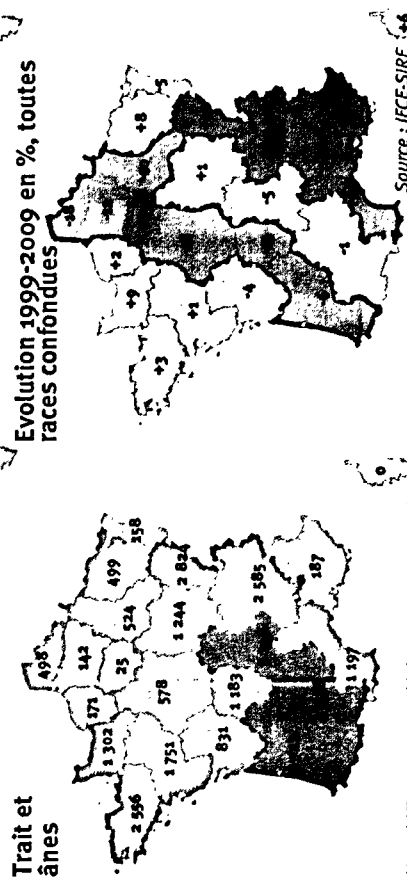
Course (PS, AQPS, Trotteurs)

Selle, poneys, autre sang



Trait et ânes

Evolution 1999-2009 en %, toutes races confondues



Source : IFCE-SIRE
*A partir des naissances 2010, suppression des appellations «cheval de selle, poney, âne et trait» qui deviennent des animaux d'«origine constatée».

■ COMMERCE (HORS VIANDE) ■

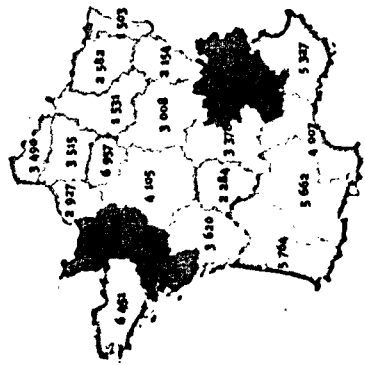
● 96 600 renouvellements de cartes de propriétaires

Seuls les renouvellements enregistrés par l'IFCE (SIRE) sont connus et présentés ci-dessous. L'identification généralisée entraîne une forte augmentation en origines non constatées : 3 renouvellements de carte sur 10 en 2009.

► Répartition par région et par race

Type de race	2009	2008-2009	% Evol.
Pur sang+AQPS	9 124	+36 *	
Trotteur français	17 344	-1	
Selle français	12 636	-6	
Autre sang	12 948	0	
Poney	7 954	-9	
OC type sang	1 651	+24	
Trait (yc OC trait)	7 807	+5	
Ane (yc OC âne)	999	-1	
Origine non constatée	26 120	+8	
Total	96 583	+3	

* Augmentation liée à une évolution réglementaire



Les acheteurs se situent principalement dans les régions actives en courses (Basse-Normandie, Pays de la Loire) et équitation (Ile de France, Rhône-Alpes).

● 9 500 chevaux importés en 2009

	2009	2004-2009	2008-2009	% Evol.
Course	4 152	37%	7%	
Selle	3 633	63%	-11%	
Poney	1 470	674%	48%	
Trait	241	165%	-24%	
Total	9 496	72%	2%	

Le nombre de chevaux importés augmente depuis plusieurs années (+72% depuis 2004) et dans tous les types de chevaux. En 2009, il y a une baisse en chevaux de selle et de trait.

● Prix de vente des chevaux aux enchères

Type de chevaux	Effectif vendu aux enchères		Prix moyen en euros	
	2009	% Evol.	2009	% Evol.
Galop	2 029	+2	37 615	+20
Trot	1 406	-2	14 688	+24
Sport (français+NASH)	204	-6	12 502	-24
Total	3 639	-2	24 805	-15

En 2009, les chiffres d'affaires des ventes aux enchères de chevaux de course et de sport sont en baisse. Cette baisse est liée à une réduction des effectifs vendus en trot et à une diminution des prix de vente en galop. En chevaux de sport, la baisse affecte à la fois les effectifs vendus et les prix, soit un chiffre d'affaires qui fléchit de 23% en 2009.

Sources : IFCE-SIRE, Agences de ventes aux enchères

■ COURSES : ENJEUX ET PROPRIÉTAIRES ■

● 9,5 milliards d'euros de paris en 2009 dont 98% sous forme d'enjeux PMU

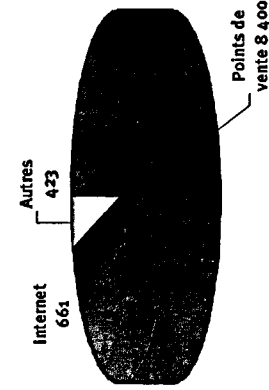
Montant des paris (en millions d'euros)	1999	2009	% Evol.	1999-2009	2008-2009	% Evol.
Sur hippodrome	249	181	-27		-11	
Hors hippodrome	5 429	9 303	+71		+0,4	
Total	5 678	9 484	+67		+0,2	

Les paris augmentent de façon continue depuis 10 ans, en particulier les paris hors hippodrome (PMU). Les paris sur hippodrome (PMH) régressent à nouveau en 2009 après une hausse en 2008.

Sur 100 € parés, 75 € retournent aux parieurs, 13 € sont destinés aux sociétés de course et 12 € sont perçus par l'Etat.

► L'enregistrement des paris hors hippodrome

Répartition des enjeux en millions d'euros



L'enregistrement des paris PMU se fait :
- dans les 11 900 points de vente des réseaux "PMU" ou "Pariez Spot",
- par les 492 000 comptes de paris à distance, constituant le "PMU Direct".
En 2009, le PMU Direct a généré 11% du chiffre d'affaires du PMU. Les paris sur Internet ne représentent que 661 millions € mais sont en très forte progression (+22% en un an).

● 84 milliards d'euros de paris dans le monde

Les 5 premiers pays	Total des enjeux en millions d'euros
Japon	22 092
Grande-Bretagne*	11 071
France	9 484
Australie	8 916
Etats Unis	8 547

En 2009, la France devient le 3^{ème} pays en montant d'enjeux. Les paris continuent d'augmenter, alors qu'ils ont nettement régressé en 2009 au Japon (-11%) et aux Etats-Unis (-13%).

* Données 2008

● Plus de 10 000 propriétaires de chevaux de course

Nombre de propriétaires ayant fait courir au moins un cheval	1999	2009	% Evol.	1999-2009	2008-2009	% Evol.
Obstacle	1 832	1 993	+9		-4	
Plat	3 359	4 001	+19		+2	
Trot	4 401	5 395	+23		+2	

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

■ HIPPODROMES ET ENTRAÎNEMENT ■

- 245 hippodromes en activité

● Hippodromes ayant organisé au moins 40 réunions en 2009

Hippodrome	nombre de réunions
Vincennes	154
Cagnes	81
Marseille Hipp	79
Enghien les Bains	54
Toulouse	52
Deauville	44
Auteuil	44
Lyon Courses	43
Vichy	40



● 1 hippodrome sur 3 n'organise qu'une ou deux réunions par an.

- Des encouragements en nette hausse

Type de course	Nombre de courses		Nombre de partants		Montant des encouragements en millions d'euros	
	2009	% Evol. 1999-2009	2009	% Evol. 1999-2009	2009	% Evol. 2001*-2009
Plat	4 730	+12	53 427	+15	169	+42
Obstacle	2 212	+4	23 423	+8	76	+38
Trot	11 074	+11	151 194	+11	258	+53

* Les données antérieures à 2001 ne sont pas disponibles.

- La France entre le 2^{ème} et 8^{ème} rang mondial selon la discipline

Discipline	France		Autres pays	
	2009	% Evol. 1999-2009	2009	% Evol. 1999-2009
Plat	49 196	+12	3 374	+15
Obstacle	2 212	+4	1 412	+8
Trot	11 074	+11	113 797	+11

- Les effectifs à l'entraînement augmentent, surtout en trot

Type de course	Nombre d'entraîneurs		Nombre de chevaux à l'entraînement	
	2009	% Evol. 1999-2009	2009	% Evol. 1999-2009
Galop	1 080	-1	11 041	+6
Trot	1 748	-1	17 758	+19

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

■ CAVALIERS ■

- L'équitation, 3^{ème} fédération sportive, avec la plus forte progression sur 5 ans

Discipline sportive	2009*	% Evol. 2004-2009	% Evol. 2008-2009
Football	2 225 595	+20	-2
Tennis	1 125 201	+6	+2
Équitation	650 437	+34	+8
Judo	574 223	+6	+4
Basket Ball	449 263	+1	-1

* Il s'agit de la saison 2008-2009

La pratique régulière de l'équitation concerne plus de 1,5 millions de français.

- 16% des cavaliers licenciés situés en Ile-de-France



11 cavaliers pour 1000 habitants en moyenne en France.

Normandie et Picardie se distinguent, avec plus de 14 cavaliers pour 1000 habitants.

- +49% de cavaliers à poneys en 5 ans

Discipline	2010*		% Evol.	
	2005-2010	2009-2010	2005-2010	2009-2010
Cheval	252 156	252 156	+18	+4
Poney	350 063	350 063	+49	+7
Tourisme	85 111	85 111	+31	+6
Total	687 330	687 330	+34	+6

* Il s'agit de la saison 2009-2010

Le nombre de cavaliers licenciés à poney a augmenté sensiblement. Depuis 2003, il dépasse le nombre de cavaliers ayant une licence cheval. La tendance se poursuit avec une progression du nombre de cavaliers à poneys 2 fois supérieure à celle à cheval.

Sources : FFE, IFCE-OESC, enquête Sociovision 2006

■ ACTIVITÉS ÉQUESTRES ■

● 7 800 établissements équestres

	% Evol.	
	2010 *	2005-2010 2009-2010
Nombre d'associations	2 784	+7
Nombre d'établissements privés	5 008	+41
Total	7 792	+26
		+4

* Il s'agit de la saison 2009-2010

2/3 des établissements sont de statut privé. Cette catégorie est en hausse continue depuis 5 ans et augmente à nouveau sensiblement en 2010.

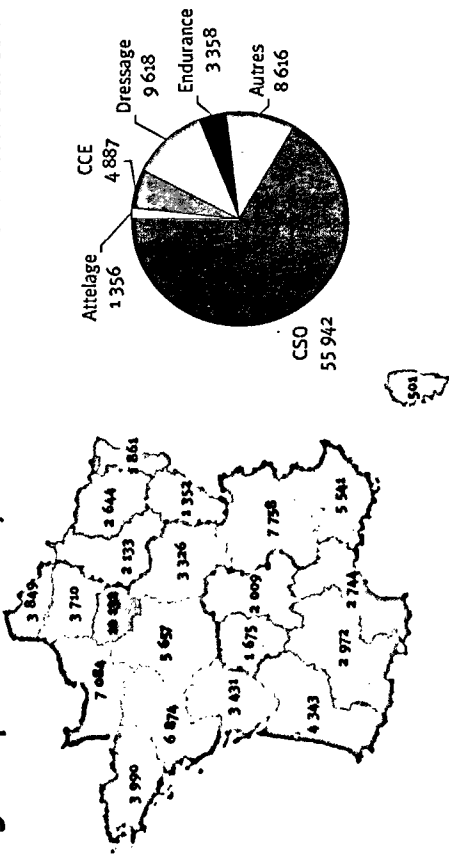
● Hausse de l'offre en compétitions équestres

	Concours jeunes chevaux		Concours chevaux adultes	
	2009	% Evol. 2004-2009	2010 *	% Evol. 2005-2010
Nombre d'épreuves	7 855	+4	75 922	+76
Nombre de partants	130 279	+23	1 131 258	+28
Montant des gains €	4 708 460	+78	20 474 251	+75

* Il s'agit de la saison 2009-2010

Les activités en compétitions équestres sont en constante progression. Cette tendance est liée au développement du niveau "club" dont le nombre de compétiteurs augmente fortement (+46% en 5 ans), contrairement au niveau "amateur" (-1% en 5 ans). En niveau "pro", si les compétiteurs sont plus nombreux (+20% en 5 ans), ils s'engagent cependant moins régulièrement en compétitions.

► 83 800 épreuves officielles, notamment dans l'ouest et surtout en CSO

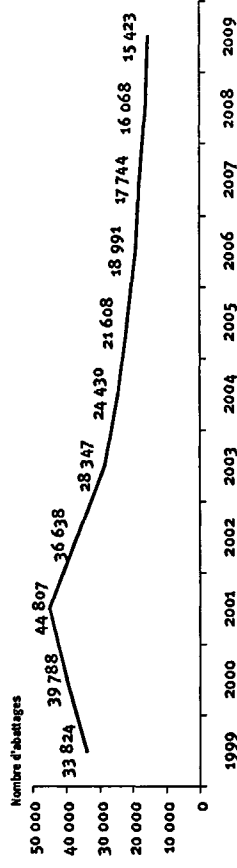


Sources : FFE, CNTE

■ VIANDE CHEVALINE ■

● 15 400 équidés abattus en 2009

Les français préfèrent la viande rouge issue d'animaux âgés, alors que la France produit plutôt de la viande blanche, issue de jeunes poulains. Le marché français est principalement alimenté par les importations et l'abattage de chevaux de réforme. 90% des naissances de chevaux de trait partent en vif à l'export. 116 abattoirs habilités en 2009, en baisse de 5%.



● Baisse des prix à la production

Prix à la production (en euros par kg de carcasse)	2009	% Evol. 2004-2009	% Evol. 2008-2009
Poulains de moins de 12 mois*	2,3	-11,6%	-19,7%
Poulains de 12 à 24 mois	2,5	6,6%	-10,2%
Chevaux adultes de races légères	2,5	-3,1%	-5,5%
Chevaux adultes de races lourdes	1,7	-1,0%	-7,6%

Les prix de carcasse ont fortement baissé entre 2008 et 2009 après une légère augmentation entre 2007 et 2008.

● 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.

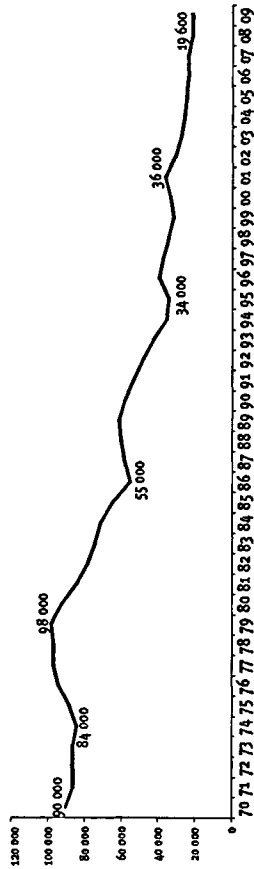
	Prix d'achat en €	Consommation en kg/hab
Cheval	14,5	0,3
Veau	14,4	25,8
Boeuf	12,4	
Agneau	11,8	
Volaille	7,1	3,4
Porc	6,4	25,0
		30,9

Des prix élevés en viande chevaline liés à la nature des circuits commerciaux et à la nature des morceaux consommés (peu de viande hachée).

Sources : Interbev Equins, SSP, Agreste, France AgriMer

■ VIANDE CHEVALINE ■

● 19 600 tonnes de viande consommées



Après une très légère amélioration en 2007, la consommation de viande chevaline régresse à nouveau en 2009, comme en 2008. La consommation a diminué de 23% depuis 2004, année favorable à la consommation de viande chevaline du fait des crises ayant affecté la consommation d'autres types de viandes (bovine, ovine).

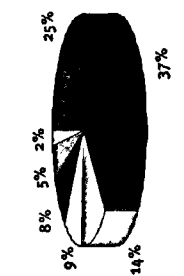
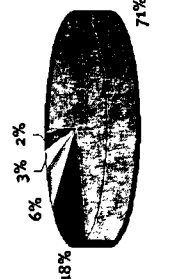
● Le déficit extérieur, de plus de 45 millions d'euros, diminue

Montant en milliers d'euros	2009	% Evol. 2004-2009	% Evol. 2008-2009
Exportation vif	29 193	+12	-22
Exportation viande	31 938	+3	-6
Total exportation	61 131	+7	-14
Importation vif	25 964	+40	-46
Importation viande	80 705	-9	-11
Total importation	106 669	0	-23
Déficit extérieur	-45 538	-8	-32

Le déficit extérieur s'atténue en 2009. La baisse de la demande extérieure s'accompagne d'une baisse encore plus accrue des importations, liées à la consommation française.

● Provenance et destination des échanges extérieurs

► L'Italie, principale destination des chevaux vivants



Source : SSP, d'après Douanes

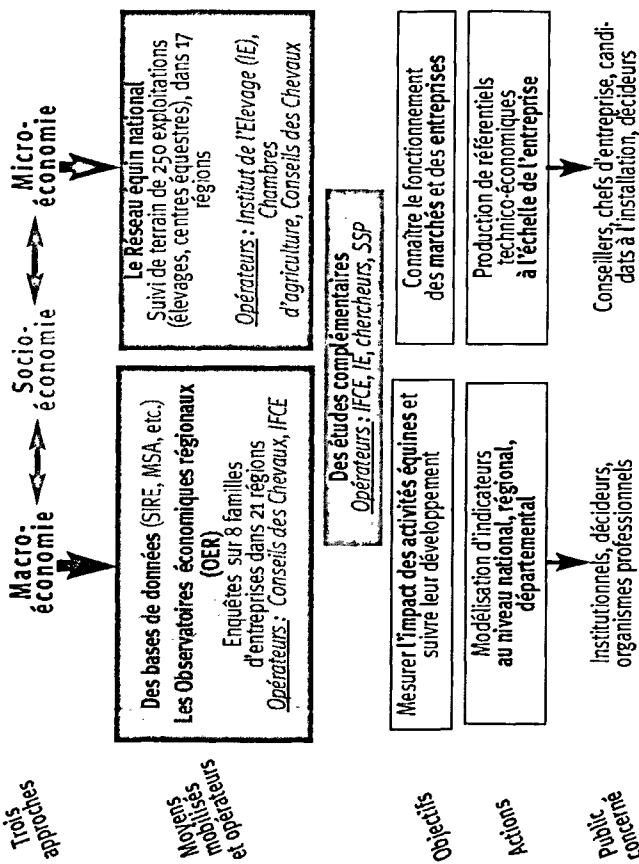
■ Le réseau REFERENCES, ■

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'IFCE, l'Institut de l'Élevage, 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 Équine (REFERENCES).

● Les actions de REFERENCES : 3 approches complémentaires



Ce dépliant est téléchargeable et imprimable sur les sites internet : www.haras-nationaux.fr et www.inst-elevage.asso.fr

Pour en savoir plus, se procurer l'Annuaire ECUS 2010 auprès de :

IFCE - Librairie
Les écuries du bois
61310 LE PIN AU HARAS
Tel : 02 33 12 12 27

