

NOTE DE CONJONCTURE

NATIONALE
MAI 2022
BILAN DE L'ANNEE 2021

Connaissances

www.ifce.fr

CONTEXTE ECONOMIQUE

Bilan de l'année 2021

L'activité économique française a entamé une reprise en 2021 cependant le PIB se situe à 1,7% en deçà de son niveau moyen de 2019. Le PIB français a rebondi de 7% en 2021 après une chute de 8% en 2020, avec néanmoins un premier semestre 2021 marqué par de nombreuses restrictions sanitaires qui s'est suivi d'une nette progression au cours de l'année.

Après une année 2020 fortement touchée par le recul des exportations (-16%), ces dernières retrouvent une perspective plus positive avec +16% d'évolution. En 2021, l'emploi augmente fortement particulièrement chez les jeunes avec l'essor de l'alternance. L'activité n'a jamais été aussi haute avec 73% des 15-64 ans qui sont en activité et 67,3% en emploi. Les emplois occupés sont de plus en plus qualifiés. Le taux de chômage continue de baisser pour s'établir à 8% en 2021 et atteint son niveau le plus bas depuis 2008.



Source : INSEE

Dans ce contexte de reprise économique, la filière équine a connu des évolutions marquées de ses différentes activités d'élevage, de commerce et d'utilisations.

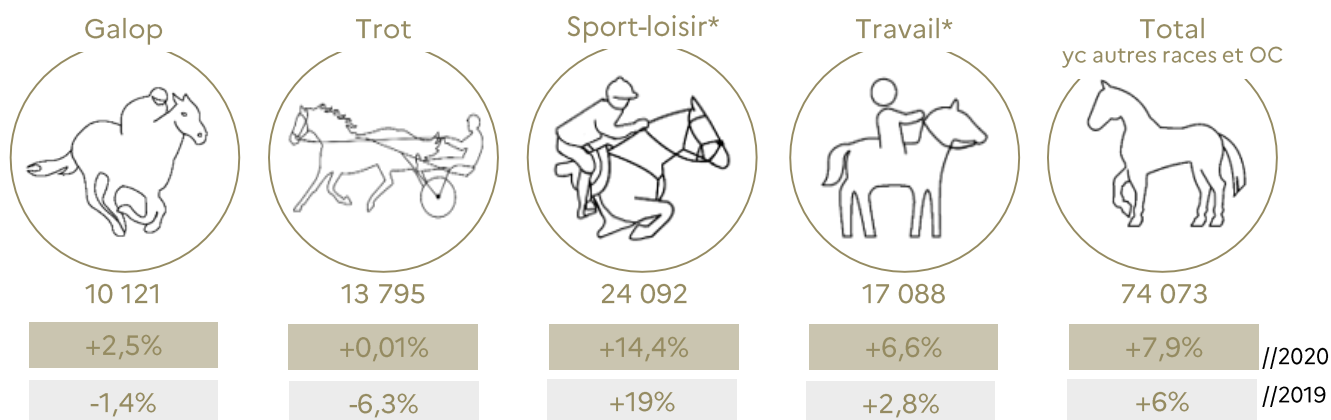
ELEVAGE

Juments saillies

En 2021, l'activité d'élevage d'équidés repart à la hausse avec 74 073 juments¹ mises à la reproduction soit +8% par rapport à 2020 (+5456 juments).

Cette hausse est particulièrement marquante chez les races de chevaux et poneys de sport avec +3033 juments saillies en 2021. Des juments de sport peuvent avoir été mises à la reproduction précocement à cause d'une saison sportive 2021 encore très impactée par les restrictions sanitaires.

Nombre de juments saillies



¹ Données provisoires, voir définitions en page 5 * Voir définitions en page 5.

Source : IFCE-SIRE, selon données au 14/03/22

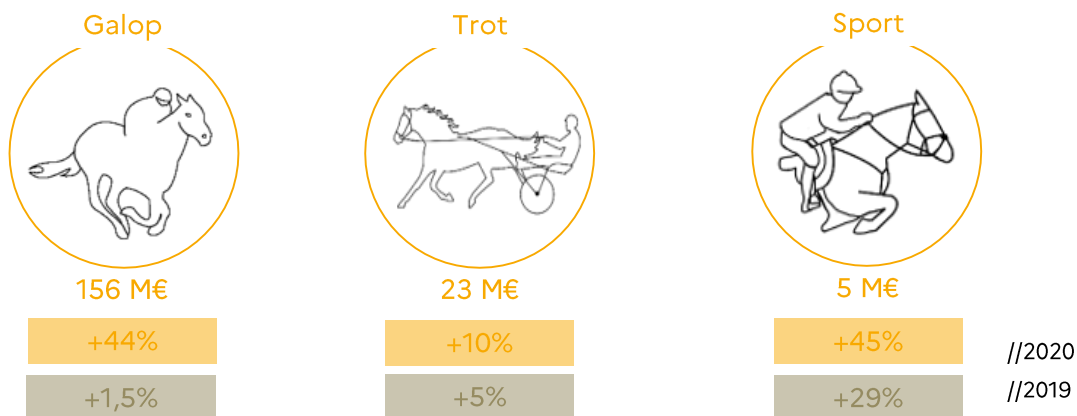
COMMERCE

Ventes aux enchères

Les organismes de ventes aux enchères s'inscrivent dans la dynamique de la reprise économique, notamment pour le trot et le galop, en organisant 4 nouvelles ventes. Le marché du galop retrouve un chiffre d'affaires similaire à celui d'avant crise mais en augmentation de 44% par rapport à 2020 avec cependant des disparités entre les organismes de ventes. Le marché du sport se développe, son chiffre d'affaires atteint les 5 millions d'€ en augmentation de 30% par rapport à 2019. Le prix moyen s'établit à 24800 euros, en augmentation de 13% par rapport à 2020 (15% par rapport à 2019).

Ventes aux enchères en France

Chiffre d'affaires (en millions d'euros)



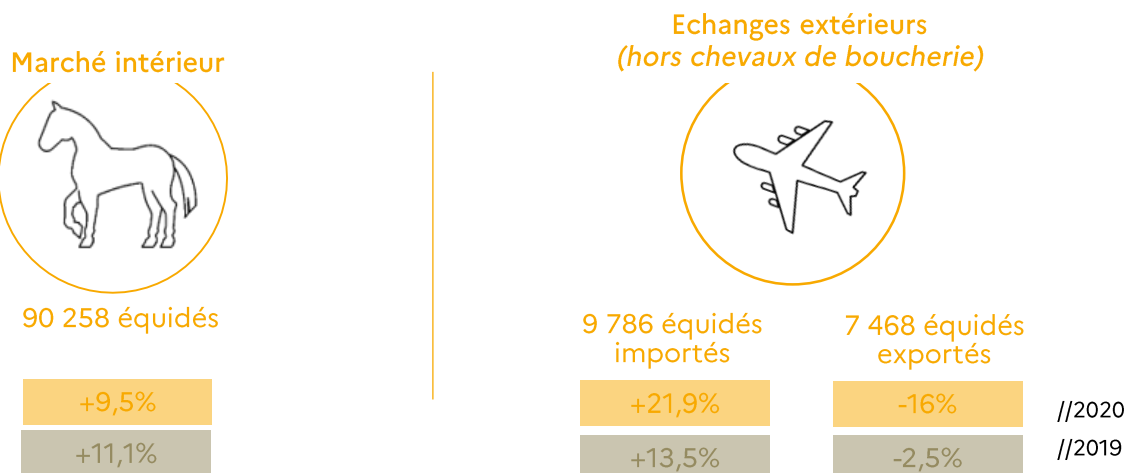
Sources : Arqana, Osarus, Arqana Trot, Osarus Trot, AETCE, Ventes de Caen, FENCES, NASH

COMMERCE

Marché intérieur, commerce extérieur

Sur le marché intérieur, les volumes de transactions sont en hausse de près de 10% au cours de l'année 2021. Tous les segments de marché sont en croissance, en particulier les ventes de galopeurs (18%) et d'équidés de travail (15,5%).

Les échanges extérieurs connaissent un rebond en terme d'équidés importés avec une hausse de 13,5% depuis 2019. Les principales destinations d'exportations sont l'Espagne et l'Italie pour l'UE et la Suisse et les Etats-Unis pour les pays tiers. Entre 2019 et 2021, il y a eu une réduction de 20% des exportations² vers les pays tiers.



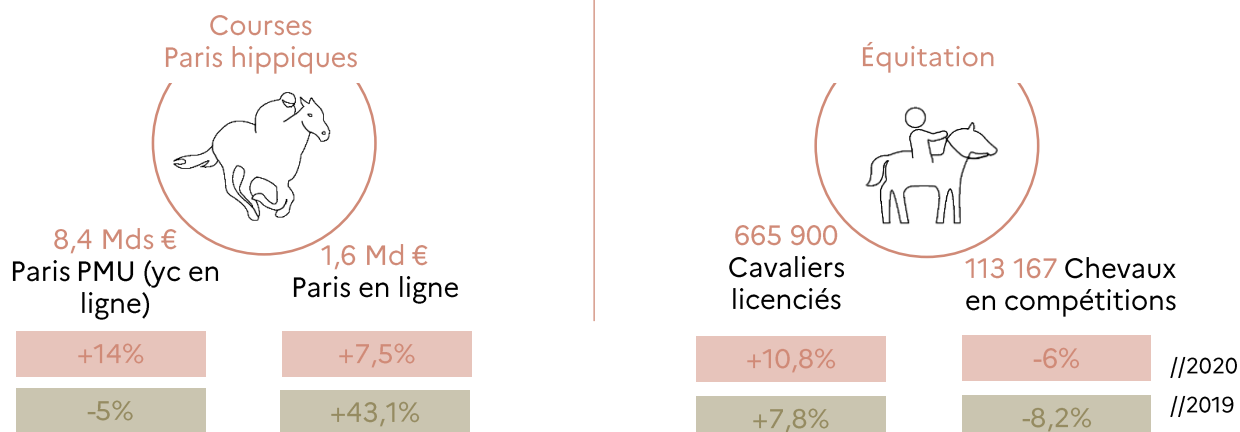
² Données d'exportations partielles, voir définition en page 5
Sources : IFCE-SIRE, France Galop, TDM®

UTILISATIONS

Paris hippiques, activités équestres

Les paris hippiques connaissent un regain d'activité sans toutefois retrouver leur niveau d'avant crise. Les enjeux en points de vente PMU ont été encore impactés par les mesures de restriction sanitaire qui se sont prolongées début 2021, mais après l'été, l'activité semble retrouver son niveau d'avant crise. Les paris en ligne sont largement au-dessus du niveau d'avant crise (+43% entre 2019 et 2021).

L'équitation, est le seul sport qui gagne des licenciés sur la période 2019/2021 parmi les principales fédérations sportives. Le nombre de cavaliers licenciés à la FFE poursuit sa hausse en 2021, avec une augmentation de 11% par rapport à 2020. L'activité en compétition reste fortement déstabilisée en 2021 (-47% de partants par rapport à 2019) avec les compétitions longtemps réservées aux professionnels et un épisode de rhinopneumonie équine.



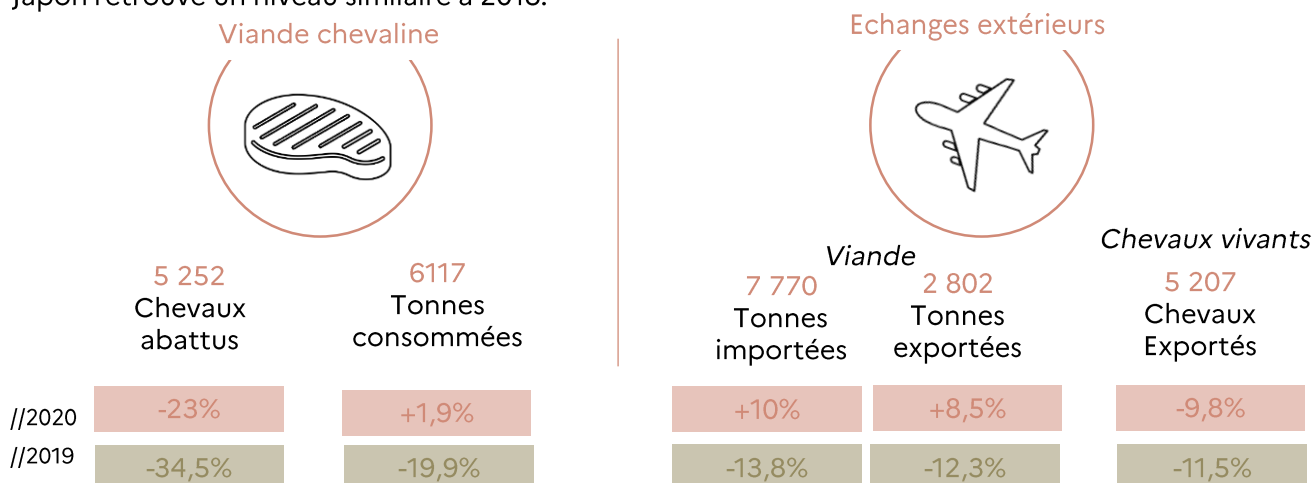
Sources : PMU, ANJ, FFE

UTILISATIONS

Viande chevaline

Les abattages de chevaux et la consommation de viande chevaline poursuivent leur déclin en France, déclin qui s'est amorcé il y a plusieurs années maintenant. Toutefois en 2021, la consommation calculée par bilan apparaît en très légère hausse en lien avec des échanges extérieurs de viande dynamiques. Les importations sont marquées en provenance de Roumanie et d'Uruguay. 40% des exportations de viande sont à destination de l'Italie.

Les équidés exportés en vif le sont majoritairement vers l'Italie également (79%), et le marché vers le Japon retrouve un niveau similaire à 2018.



Sources : MAA-Agrete, TDM®

DEFINITIONS DES INDICATEURS, SOURCES DES DONNEES

CONTEXTE

- Indicateurs de conjoncture économique, source INSEE : Produit Intérieur Brut (PIB), qui mesure les richesses créées dans un pays au cours d'une période donnée. Montant des exportations de la France vers le monde entier. Taux d'emploi des personnes âgées de 15-64 ans.

ELEVAGE

- Juments saillies, source IFCE-SIRE : nombre de juments saillies en 2021, données provisoires au 14/03/2022, certains dossiers n'étant pas encore administrativement clos. Les évolutions sont calculées date à date. Les juments sont réparties selon la race du produit à naître :

Galop	Trot	Sport-Loisir	Travail	Toutes races
Pur sang AQPS	Trotteur français Trotteur étranger	Races de chevaux et poneys du périmètre SHF, hors PRE	Races de chevaux de territoire, de trait et ânes	Y compris OC et autres races gérées en France ou cogérées*, hors ONC. * voir Annuaire ECUS 2021, page 6.

COMMERCE

- Chiffres d'affaires des ventes aux enchères, sources Organismes de ventes : montants des ventes enregistrés par les opérateurs Arqana (13 ventes), Osarus (5), Arqana Trot (7), Osarus Trot (3), Association des éleveurs de trot du Centre-Est (1), Association des éleveurs de trotteurs de Caen (3), FENCES (2), Nash (1). Les données retenues ici n'incluent pas les ventes amiables ni les ventes uniquement en ligne.

Les ventes en ligne de chevaux de sport ont pris un essor considérable ces dernières années, plus de 50 ventes ont été recensées en 2021 (4 organismes), elles ne sont cependant pas considérées dans les données retenues pour la valorisation du chiffre d'affaires ni du prix moyen.

- Marché intérieur, source IFCE-SIRE : nombre de renouvellements de cartes d'immatriculation. Selon l'OESC, environ 95% des mises à jour de cartes d'immatriculation correspondent à de réelles transactions financières d'équidés.
- Equidés importés, sources IFCE-SIRE et France Galop : nombre d'équidés enregistrés comme importés auprès de l'IFCE-SIRE (toutes races yc ONC, hors Pur sang) et France Galop (Pur sang francisés, pour course et élevage).
- Equidés exportés, source Trade Data Monitor (TDM®) : nombre d'équidés exportés selon déclarations douanières, hors chevaux destinés à la boucherie. Il ne s'agit que d'une partie des équidés exportés par la France (environ 50%, selon estimation de l'OESC), compte-tenu des seuils de déclarations douanières pour les échanges intra-UE.

UTILISATIONS

- Paris PMU, source PMU : montant cumulé des paris enregistrés par le PMU, quel que soit le mode de paris (en points de vente physiques, en ligne, etc.).
- Paris en ligne, source Autorité nationale des jeux (ANJ) : montants cumulés des mises enregistrées par les 7 opérateurs agréés pour les paris hippiques en ligne, y compris le PMU.
- Cavaliers licenciés, source FFE : nombre de cavaliers ayant une licence pratiquant au cours de la saison 2021, soit entre le 01/09/2020 et le 31/08/2021.
- Chevaux engagés en compétitions, source FFE : nombre de chevaux différents engagés sur les compétitions fédérales en niveaux club, amateur ou pro, au cours de la saison 2021.
- Nombre de chevaux abattus en France, source MAA-Agreste.
- Viande chevaline consommée, source MAA-Agreste : tonnages de viandes consommées par bilan. Le bilan est calculé à partir de : Consommation = Abattages + Imports de viande – Exports de viande
- Echanges extérieurs de chevaux de boucherie et de viande, source Trade Data Monitor (TDM®) : nombre d'équidés déclarés exportés pour la boucherie ; tonnages de viande importés et exportés, selon déclarations douanières.

Pour en savoir plus sur la conjoncture viande en France : voir Conjoncture Viande équine : bilan 2021

Observatoire économique et social du cheval
Mai 2022

Directeur de publication : Jean-Roch Gaillet

Rédaction : Caroline Drapeau

Agir pour la filière équine de demain



www.ifce.fr