

# NOTE DE CONJONCTURE

NATIONALE

| MAI 2021

BILAN DE L'ANNEE 2020

Connaissances

[www.ifce.fr](http://www.ifce.fr)

## CONTEXTE ECONOMIQUE

### Bilan de l'année 2020

L'économie française a subi une récession massive en 2020, avec notamment un 1<sup>er</sup> confinement strict qui a provoqué un arrêt brutal de l'activité : le PIB a diminué de 8,3 %, soit une richesse créée en recul de 194 milliards d'€. Le commerce extérieur a été particulièrement affecté par les mesures de restrictions liées à l'épidémie de la covid-19.

En 2020, l'emploi a connu un léger repli, en particulier chez les jeunes, les salariés les moins qualifiés et ceux en emploi à durée limitée (CDD, intérim). Le recours au chômage partiel a permis de contenir le recul de l'emploi.

#### Indicateurs de conjoncture économique



Source : INSEE

Dans ce contexte économique impacté par la crise sanitaire, la filière équine a connu des évolutions très marquées de ses activités d'élevage, de commerce et d'utilisations.

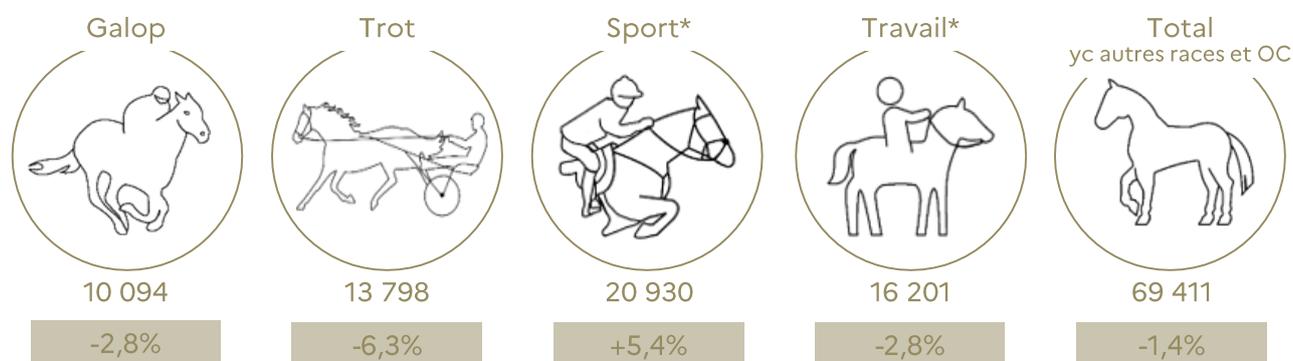
## ELEVAGE

### Juments saillies

En 2020, l'activité d'élevage d'équidés connaît un repli avec 69 411 juments mises à la saillie, soit -1,4% par rapport à 2019 (-972 juments).

L'élevage de chevaux de courses est particulièrement affecté, avec 1217 juments saillies en moins. A l'inverse, l'élevage en races de chevaux de sport et de poneys et petits chevaux de sport-loisir se démarque : il connaît une nette embellie avec +1063 juments mises à la reproduction en 2020. Des juments de sport peuvent avoir été mises à la reproduction précocement du fait d'une saison sportive restreinte, toutes les tranches d'âge étant concernées.

#### Nombre de juments saillies



\* Voir définitions en page 6.

Source : IFCE-SIRE, selon données au 06/05/21

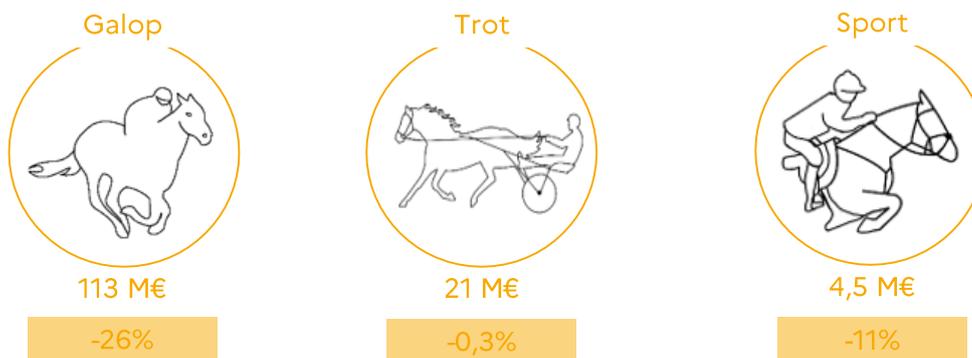
## COMMERCE

### Ventes aux enchères

Les organismes de vente aux enchères se sont adaptés au contexte sanitaire. Afin de maintenir une offre conséquente, ils ont collaboré entre eux et ont repensé leur organisation : modifications de lieux et/ou dates de ventes, développement des ventes en ligne, etc. Cependant, le marché du galop a été fortement impacté, avec un chiffre d'affaires total en recul de 33 millions d'euros.

#### Ventes aux enchères en France

Chiffre d'affaires (en millions d'euros)



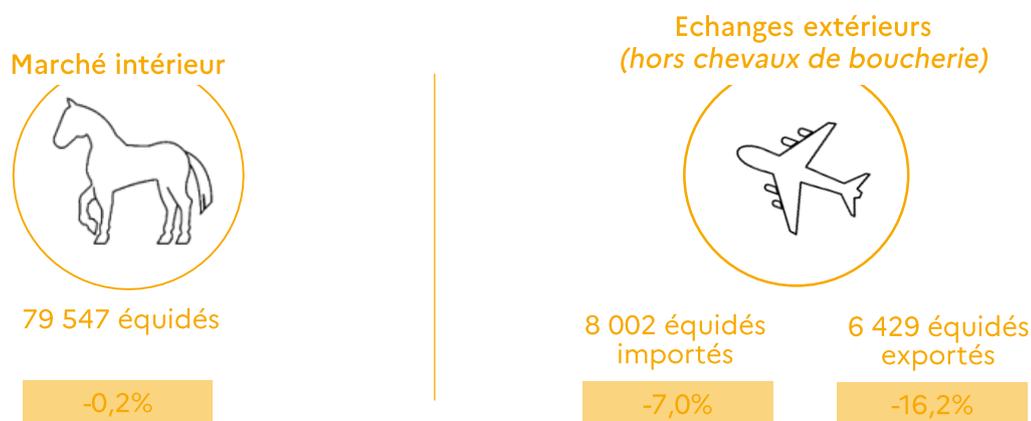
Sources : Arqana, Osarus, Arqana Trot, Osarus Trot, AETCE, Ventes de Caen, FENCES, NASH

## COMMERCE

### Marché intérieur, commerce extérieur

Sur le marché intérieur, les volumes de transactions sont restés stables, en apparence. Il peut y avoir eu un effet de mises à jour tardives de cartes d'immatriculation, notamment par des centres équestres (en lien avec l'aide exceptionnelle) et par des propriétaires détenteurs particuliers (pour justifier leurs déplacements lors des confinements).

Les échanges extérieurs ont été freinés par les restrictions de déplacement des acheteurs étrangers, impactant les possibilités d'essais de chevaux, mais aussi les transports de chevaux.



Sources : IFCE-SIRE, France Galop, TDM®

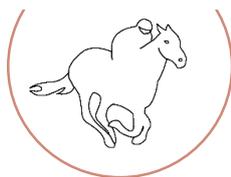
## UTILISATIONS

### Paris hippiques, activités équestres

L'activité de paris hippiques a été très impactée par les fermetures des points de vente PMU. Le seul marché des paris en ligne a enregistré des mises records en 2020, sans toutefois compenser la perte globale. L'offre en ligne a élargi sa clientèle, avec +5% de nouveaux joueurs recrutés.

Le nombre de cavaliers licenciés à la FFE a reculé au cours de la saison 2020, malgré une tendance à la hausse avant le 1<sup>er</sup> confinement en mars 2020. L'activité en compétition a été très impactée par les mesures sanitaires (-42% de partants sur l'année) mais l'effectif de chevaux différents sortis au moins une fois dans l'année reste stable.

#### Courses Paris hippiques



7,4 Mds €  
Paris PMU

-16%

1,5 Md €  
Paris en ligne

+33%

#### Équitation



601 200  
Cavaliers  
licenciés

-2,6%

139 723  
Chevaux en  
compétitions

-2,3%

Sources : PMU, ANJ, FFE

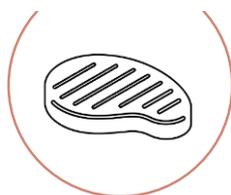
## UTILISATIONS

### Viande chevaline

Les abattages de chevaux et la consommation de viande chevaline en France poursuivent leur recul en 2020, le contexte a peu influé sur une tendance déjà en baisse régulière depuis plusieurs décennies.

Le recul des échanges extérieurs de viande s'est accentué en 2020. Les exportations de chevaux destinés à la boucherie ont légèrement reculé : le marché vers le Japon a beaucoup souffert de la pandémie (-81%), contrairement aux marchés vers l'Italie (+16%) et l'Espagne (+10%).

#### Viande chevaline



6 837  
Chevaux  
Abattus

-15%

6 004  
Tonnes  
consommées

-21%

#### Echanges extérieurs



##### Viande

7 061  
Tonnes  
importées

-22%

2 802  
Tonnes  
exportées

-19%

##### Chevaux vivants

5 771  
Chevaux  
exportés

-2,0%

Sources : MAA-Agrete, TDM®

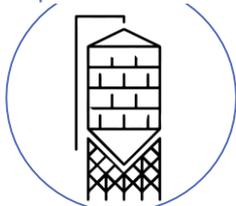
## SOCIO-ECONOMIE

### Activités connexes : secteur alimentation

L'arrêt de l'activité des centres équestres lors du 1<sup>er</sup> confinement a engendré un recul des commandes d'aliments du commerce, en lien avec l'adaptation des pratiques : alimentation réduite compte-tenu de la baisse d'activité des équidés, voire mise à l'herbe d'une partie du cheptel.

Le marché des matières premières agricoles a connu une hausse marquée des prix, principalement à partir du 3<sup>ème</sup> trimestre 2020.

#### Fabrication d'aliments pour chevaux



232 700 tonnes

-2,3%

#### Evolution des indices de prix des céréales

##### Céréales



+16,4%

##### dont blé tendre



+14,5%

##### dont maïs



+16,6%

Sources : CNEF, INSEE/SSP

## SOCIO-ECONOMIE

### Marché du travail

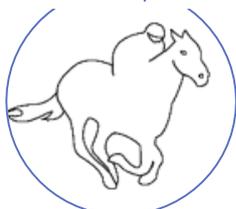
En 2020, le marché du travail en filière équine connaît un net ralentissement, avec des offres d'emplois en recul de 14%. Le secteur courses est particulièrement concerné. La baisse d'offres d'emplois pourrait s'expliquer par un recul de l'effectif salarié (moins de recours aux saisonniers, réduction du nombre de salariés permanents) mais elle pourrait aussi résulter d'un moindre turn-over des salariés dans un contexte incertain ; le volume global d'emplois serait alors moins impacté\*. Le marché de l'emploi équin est également en tension du fait d'une baisse de l'attractivité des métiers sur l'ensemble des segments.

\* Les statistiques 2020 de l'emploi agricole équin seront disponibles en septembre 2021.

#### Marché du travail

Nombre d'offres d'emploi gérées par équi-ressources

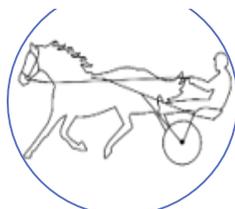
##### Galop



598

-23%

##### Trot



229

-24%

##### Sport-loisir



1 862

-5%

##### Tous secteurs



3 030

-14%

Source : IFCE/équi-ressources

# 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 2020, données provisoires au 06/05/2021, 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	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 co-gérées*, hors ONC. <i>* voir Annuaire ECUS 2020, page 7.</i>

## COMMERCE

- Chiffres d'affaires** des ventes aux enchères, sources Organismes de ventes : montants des ventes enregistrés par les opérateurs Arqana (12 ventes), Osarus (1), Arqana Trot (7), Osarus Trot (1), 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.
- 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 2020, soit entre le 01/09/2019 et le 31/08/2020.
- 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 2020.
- Nombre de chevaux abattus** en France, source MAA-Agreste.
- Viande chevaline consommée**, source MAA-Agreste : consommation apparente calculée par bilan, à partir des données d'abattages et d'échanges extérieurs de viande. La quantité est évaluée en tonnes équivalent-carcasse (tec), ce qui inclut une part non réellement consommée.
- Echanges extérieurs de chevaux de boucherie et de viande**, source Trade Data Monitor (TDM®) : nombre d'équidés déclarés exportés pour la boucherie (il n'y a plus d'importations pour la boucherie) ; tonnages de viande importés et exportés, selon déclarations douanières.

## SOCIO-ECONOMIE

- Aliments fabriqués**, source Club nutrition équine français (CNEF) : tonnages d'aliments pour chevaux produits en France, selon les remontées d'entreprises déclarantes.
- Prix des céréales**, source INSEE/SSP : l'indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) mesure l'évolution des prix perçus par les agriculteurs en contrepartie des produits qu'ils livrent. Il inclut la variation des prix des céréales. Il s'agit ici de la variation en % sur un an entre déc. 2019 et déc. 2020.
- Offres d'emplois**, source IFCE/équi-ressources : nombre d'offres d'emploi gérées par la plate-forme équi-ressources, qui couvre tous les secteurs de la filière.

Observatoire économique et social du cheval  
Mai 2021  
Directeur de publication : Jean-Roch Gaillet

@ [pascale.heydemann@ifce.fr](mailto:pascale.heydemann@ifce.fr)

Agir pour la filière équine de demain



[www.ifce.fr](http://www.ifce.fr)