

Impact de la crise de la Covid-19 sur la conjoncture en filière équine

25 avril 2022

En 2020, la pandémie de la covid-19 a engendré une récession économique historique en France. Après le choc de 2020, une reprise des activités économiques a été observée dès 2021 et le niveau atteint au 3^{ème} trimestre 2021 a même dépassé celui d'avant-crise.

En 2021, l'Institut Français du Cheval et de l'Équitation a poursuivi les travaux initiés dès mars 2020 dans le cadre du Comité de Filière, à la demande du Ministère chargé de l'agriculture, sur les impacts de la crise sur la filière équine. En 2021, une étude a été consacrée aux conséquences de la crise sur la période 2020-2021 sur les activités de la filière équine, sur ses entreprises et sur leurs emplois.

Ce présent rapport propose une analyse de l'évolution des activités au travers différents indicateurs pour la période 2019-2021. Il met en évidence les grandes évolutions concernant la production, le commerce (intérieur et extérieur), les utilisations (courses, équitations) et l'emploi sans qu'il soit possible d'affirmer que les évolutions observées soient strictement et uniquement imputables à la crise sanitaire.

Un second rapport illustre les conséquences économiques de la crise sur les élevages, les entraîneurs et les centres équestres au travers d'une analyse des résultats d'entreprises pour 2020 dans le contexte de restrictions d'activités.

Table des matières

I. Contexte économique	2
II. Elevage.....	3
Les juments saillies.....	3
Valorisation des équidés en concours jeunes chevaux.....	4
III. Commerce	4
Les échanges intérieurs et extérieurs.....	4
Les ventes aux enchères.....	7
Le marché des chevaux – les prix d’achat.....	8
IV. Utilisations.....	10
Les courses.....	10
Les paris hippiques	11
L’équitation et la compétition en France	13
La viande chevaline	16
V. Activités connexes	18
La production d’aliment dans la filière équine.....	18
VI. L’emploi dans la filière équine	19
Les offres d’emplois	19
Les salariés de la filière	19
VII. BILAN	22
VIII. ANNEXE.....	23

I. Contexte économique




- Après une chute de -8% en 2020, le PIB a rebondi de 7% en 2021, avec un premier semestre affecté par des restrictions sanitaires puis une vive progression en milieu d’année
- Fin 2021, l’emploi salarié dépasse de 2,8% (+697400 emplois) son niveau de fin 2020 et de 1,5% (+380100 emplois) son niveau d’avant la crise sanitaire (fin 2019)
- Le taux d’emploi des 15-65 ans est de 67,3% en augmentation de 1,2 points par rapport à 2020 et le taux de chômage continue de baisser pour s’établir à 8% fin 2021, il atteint son niveau le plus bas depuis 2008.
- Avec moins de 28400 défaillances d’entreprises enregistrées en 2021, le niveau global a reculé de 12% par rapport à 2020 et de 45% par rapport à 2019 pour atteindre son plus bas niveau depuis 1986. Des chiffres qui témoignent de l’efficacité des aides mises en place afin de protéger de nombreuses entreprises de la faillite.

Chiffres INSEE du 09/09/2022, Altares au 14/03/2022

II. Elevage

Les juments saillies

- Augmentation de 8% des juments saillies entre 2020 et 2021 après un léger recul en 2020 ; la production globale d'équidés repart à la hausse après plusieurs années stables

Juments saillies	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Galopeurs	10265	9873	10121	-3,82%	2,51%	-1,40%
Trotteurs	14715	13794	13795	-6,26%	0,01%	-6,25%
Chevaux et poneys de sport et loisir	20240	21059	24092	4,05%	14,40%	19,03%
<i>Dont Chevaux de sport*</i>	14846	15195	16513	2,35%	8,67%	11,23%
<i>Dont Autres</i>	5394	5864	7579	8,71%	29,25%	40,51%
Equidés de travail	16623	16028	17088	-3,58%	6,61%	2,80%
<i>Dont Chevaux de Trait</i>	13277	12961	13462	-2,38%	3,87%	1,39%
<i>Dont Chevaux de Territoire</i>	2641	2474	2952	-6,32%	19,32%	11,78%
<i>Dont Ânes</i>	705	593	674	-15,89%	13,66%	-4,40%
OC	6761	6505	7223	-3,79%	11,04%	6,83%
Autres races**	1275	1358	1754	6,51%	29,16%	37,57%
TOTAL	69879	68617	74073	 -1,81%	 7,95%	 6,00%

Données provisoires, certains dossiers n'étant pas administrativement clos, Les données sont comparées date à date au 28/02/2022 (Voir annexe). IFCE-SIRE au 14/03/2022

- Seul le nombre de juments trotteurs diminue sur la période 2019-2021, du fait de la nette baisse observée en 2020 ; pour les autres races retour de chiffres avant crise voire augmentation du nombre de saillies, constat marqué pour les chevaux et poneys de sport et loisirs et les autres races.
- Une analyse des mises à la reproduction selon le profil des éleveurs est en cours¹ : elle semble montrer qu'il existe des évolutions disparates selon la taille des élevages et selon les secteurs au cours de la période 2019-2021.

* Se référer à la classification de l'ECUS 2021 page 6

** Principalement Zangersheide (99%)

¹ Cette analyse fera l'objet d'une note spécifique, à paraître ultérieurement.

Valorisation des équidés en concours jeunes chevaux




Filière sport

	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Nombre de chevaux différents	13028	10941	12791	-16,02%	16,91%	-1,82%
Partants	109216	69073	107453	-36,76%	55,56%	-1,61%
Gains	3704590	1631448	3284188	-55,96%	101,31%	-11,35%

IFCE-SIRE ; SHF au 21/03/22

Filière travail

- Concours équidés de travail : avec une hausse de 29% entre 2020 et 2021, l'activité (en nombre d'engagés) retrouve un niveau comparable à celui de 2019

		2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Engagés	Ânes	1039	783	570	-24,64%	-27,20%	-45,14%
	Chevaux de territoire	2559	2154	2466	-15,83%	14,48%	-3,63%
	Chevaux de trait	14861	11435	15413	-23,05%	34,79%	3,71%
	Autres races	616	204	378	-66,88%	85,29%	-38,64%
	TOTAL	19075	14576	18827	 -23,59%	 29,16%	 -1,30%

SFET au 24/02/2022

- Une diminution des engagés chez les ânes,
- Pour les chevaux de trait et de territoire, après une chute marquée entre 2019/2020 et un rebond entre 2020/2021 des engagements, l'activité retrouve son niveau 2019.

III. Commerce

Les échanges intérieurs et extérieurs

- Une augmentation des renouvellements de carte d'immatriculations entre 2019 et 2021 (+11%) et des importations en hausse (+13%) qui illustrent la dynamique de la demande intérieure. Des exportations vers les pays tiers nettement en dessous du niveau de 2019 (-20%)

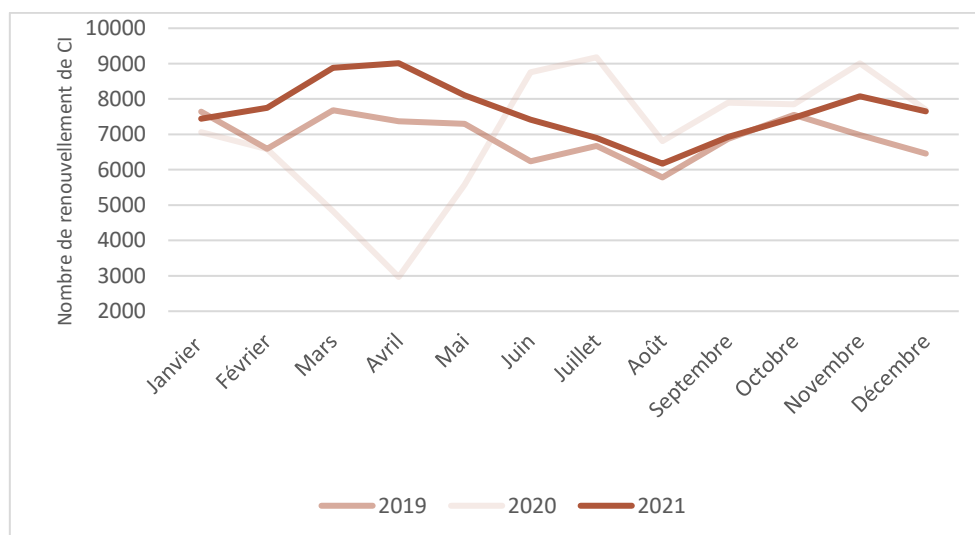
Les achats intérieurs

En 2021, tous les segments de marché enregistrent des volumes de transaction supérieurs à ceux de 2019.

Renouvellement de cartes d'immatriculations selon la race	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Galopeurs	9516	10094	11882	6,07%	17,71%	24,86%
Trotteurs	12359	12074	13263	-2,31%	9,85%	7,31%
Chevaux et poneys de sport et de loisir	22127	21943	24010	-0,83%	9,42%	8,51%
Equidés de travail	6808	7380	8523	8,41%	15,49%	25,19%
OC	6621	6998	7558	5,69%	8,00%	14,15%
Autres races	5113	5293	5757	3,52%	8,77%	12,60%
ONC	18651	18636	19265	-0,08%	3,38%	3,29%
TOTAL	81195	82418	90258	➔ 1,51%	➔ 9,51%	➔ 11,16%

IFCE-SIRE au 17/02/2022




- Les pur-sang et les races de travail enregistrent les plus fortes hausses en %, avec +25% de renouvellement de cartes d'immatriculations sur la période 2019/2021,
- Les transactions d'équidés ont largement dépassé leur niveau d'avant-crise depuis février 2021.



IFCE-SIRE au 17/02/2022




Figure 1 : Evolution du renouvellement des cartes d'immatriculations

Les échanges extérieurs

Equidés importés selon leur race	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Galopeurs	1697	1454	1556	-14,32%	7,02%	-8,31%
Trotteurs	228	211	206	-7,46%	-2,37%	-9,65%
Chevaux et poneys de sport et de loisir	1637	1492	1437	-8,86%	-3,69%	-12,22%
Equidés de travail	143	117	209	-18,18%	78,63%	46,15%
Autres races de sport-loisir	3329	3303	4036	-0,78%	22,19%	21,24%
ONC et OC	1590	1453	2342	-8,62%	61,18%	47,30%
TOTAL	8624	8030	9786	 -6,89%	 21,87%	 13,47%

IFCE-SIRE au 17/02/2022 ; France Galop au 10/03/2022

- Des importations d'équidés d'autres races de sport-loisir et des OC et des ONC en forte hausse en volume, contrairement aux trotteurs et aux races françaises de chevaux et poneys de sport et loisir.

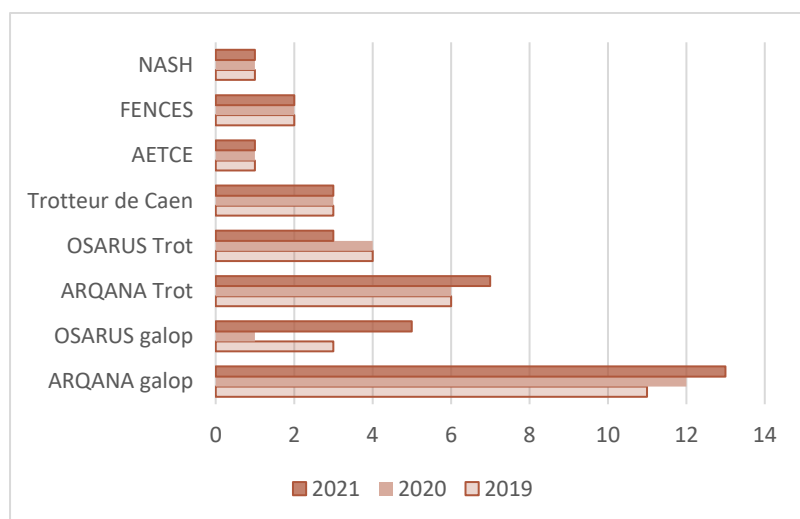
Equidés exportés (hors chevaux de boucherie)	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Vers Pays Tiers	2118	1548	1686	-26,91%	8,91%	-20,40%
Vers UE	5550	4888	5782	-11,93%	18,29%	4,18%
TOTAL Monde	7668	6436	7468	 -16,07%	 16,03%	 -2,61%

Données partielles, selon déclarations douanières (voir annexe), source TDM au 24/02/2022

- Des exportations principalement à destination de l'Union Européenne, majoritairement vers l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Les principales destinations d'exportation vers les pays tiers sont la Suisse, les Etats-Unis et les Emirats Arabes Unis,
- Les exports vers l'UE ont retrouvé une bonne dynamique en 2021 après le net recul enregistré en 2020 lié aux restrictions de déplacements,
- Une réduction de 20% des exportations vers les pays tiers entre 2019 et 2021 principalement expliquée par le recul des exportations vers le Maghreb (168 chevaux exportés en 2021 contre 474 en 2019).

Les ventes aux enchères

- 5070 chevaux vendus en 2021, un nombre en augmentation par rapport aux années précédentes,
- Un chiffre d'affaires global de 185 millions d'euros en 2021, en évolution de +3% par rapport à 2019.






En 2020, la vente de yearling d'Osarus Galop a été regroupée avec celle de l'agence Arqana Galop.

Figure 2 : Nombre de ventes aux enchères

	2019		2020		2021	
	Nombre de Chevaux vendus	Chiffres d'affaires	Nombre de Chevaux vendus	Chiffres d'affaires	Nombre de Chevaux vendus	Chiffres d'affaires
ARQANA galop	2631	146 744 500 €	2384	107 565 870 €	2942	152 897 280 €
OSARUS galop	301	6 847 000 €	30	508 500 €	241	2 894 500 €
ARQANA Trot	855	15 676 300 €	825	15 586 000 €	906	18 645 670 €
OSARUS Trot	158	3 477 500 €	82	2 286 000 €	101	910 100 €
Trotteur de Caen	418	2 621 300 €	574	2 996 300 €	588	3 413 800 €
AETCE	45	197 900 €	37	160 500 €	30	145 000 €
FENCES	157	3 901 500 €	137	3 381 700 €	177	4 850 000 €
NASH	76	1 145 000 €	68	1 111 500 €	85	1 649 500 €

Arqana Galop, Arqana Trot, Osarus Galop, Osarus Trot, Association des Eleveurs Normands, AETCE, Fences, Nash au 09/02/2022

- En 2021, 5071 chevaux ont été vendus aux enchères, contre 4137 en 2020 et 4641 en 2019 pour des chiffres d'affaires respectifs de 185 M d'euros, 134 M d'euros et 181 M d'euros.

Chiffre d'affaires global	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
GALOP	153 591 500 €	108 074 370 €	155 791 780 €	-29,64%	44,15%	 1,43%
TROT	21 973 000 €	21 028 800 €	23 114 570 €	-4,30%	9,92%	 5,20%
SPORT	5 046 500 €	4 493 200 €	6 499 500 €	-10,96%	44,65%	 28,79%

Arqana, Osarus, Association des Eleveurs Normands, AETCE, Fences, Nash au 09/02/2022

Prix moyen aux enchères	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Galop	52 386 €	44 771 €	48 946 €	-14,54%	9,33%	-6,57%
Trot	14 888 €	13 854 €	14 225 €	-6,94%	2,68%	-4,45%
Sport	21 660 €	21 919 €	24 808 €	1,20%	13,18%	14,54%

Arqana, Osarus, Association des Eleveurs Normands, AETCE, Fences, Nash au 09/02/2022

- En 2021, les ventes aux enchères de galop ont retrouvé un chiffre d'affaires proche de celui d'avant crise, tandis qu'en sport, le chiffre d'affaires a bondi de 29% pour la période 2019/2021
- Des fortes disparités entre les organismes d'un même secteur : pour le galop une évolution de +4% du chiffre d'affaires pour Arqana contre -58% pour Osarus entre 2019 et 2021 (mais 2019 était considérée comme une année exceptionnelle de vente)
- En 2021, les ventes d'Arqana galop ont été tirés vers le haut grâce au marché international

Le marché des chevaux – les prix d'achat

- Les prix des équidés destinés au sport-loisir sont en forte hausse en 2021. Ceci s'explique par l'augmentation du nombre de transactions en 2020 (hausse de la demande) couplée à la forte baisse de la production connue entre 2012 et 2016 (baisse de l'offre disponible).




Le prix des équidés selon leurs utilisations :

Prix moyen en euros selon l'usage prévu par l'acheteur	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Courses	9799	8854	10239	-9,65%	15,65%	4,50%
Elevage	3994	3638	3647	-8,90%	0,23%	-8,69%
Sport - loisir	5133	5097	6250	-0,70%	22, 63%	21,77%
Travail	2165	2098	2478	-3,09%	18,12%	14,47%
Aucune utilisation	725	822	859	13,38%	4,45%	18,42%

Source : IFCE-OESC d'après enquêtes

Le prix des équidés de sports-loisir selon leur activité (toutes races et âges confondus) :

Une hausse des prix observée dans toutes les activités de sport-loisir.













Prix moyen en euros selon l'usage prévu par l'acheteur	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Promenade	1824	2039	2322	11,81%	13,85%	27,30%
Instruction avec compétition	4833	6076	5092	25,71%	-16,20%	5,35%
Instruction sans compétition	1387	1757	1975	26,68%	12,42%	42,41%
Uniquement en compétition	11638	11888	13780	2,15%	15,91%	18,40%
Autre activité de sport-loisir avec compétition	8304	8903	10165	7,21%	14,18%	22,41%
Autre activité de sport-loisir sans compétition	2740	2631	3104	-3,99%	17,98%	13,27%
Prix moyen Sport-Loisir	5133	5097	6250	 -0,70%	 22, 63%	 21,77%

Source : IFCE-OESC d'après enquêtes

IV. Utilisations

Les courses

- En 2021, le nombre de courses retrouve son niveau de 2019, après une année 2020 marquée par un arrêt pendant 2 mois

		2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Nombre de courses	Galop	6985	5978	7060	-14,42%	18,10%	1,07%
	Trot	11055	9445	11029	-14,56%	16,77%	-0,24%
	Total	18040	15423	18089	 -14,51%	 17,29%	 0,27%
Nombre de partants	Galop	69656	61997	70763	-11,00%	14,14%	1,59%
	Trot	149558	126638	142044	-15,33%	12,17%	-5,02%
	Total	219214	188635	212807	 -13,95%	 12,81%	 -2,92%
Nombre de chevaux ayant couru	Galop	14008	14221	15422	1,52%	8,45%	10,09%
	Trot	16382	15518	16375	-5,27%	5,52%	-0,04%
	Total	30390	29739	31797	 -2,14%	 6,92%	 4,63%
Nombre de chevaux à l'entrainement	Galop	9010	9167	9429	1,74%	2,86%	4,65%
	Trot	17118	16545	16817	-3,35%	1,64%	-1,76%
	Total	26128	25712	26246	 -1,59%	 2,08%	 0,45%

France Galop, Le Trot au 21/02/2022

- Augmentation du nombre de chevaux ayant couru au galop entre 2019 et 2021 de 10%
- Diminution du nombre de partants au trot entre 2019 et 2021 de 5%

- Des allocations en courses en retrait pour le galop en 2021 comparé à 2019




Montants des encouragements	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Prix et allocations Plat	121 897 221 €	97 345 189 €	117 476 920 €	-20,14%	20,68%	-3,63%
Prix et allocations Obstacle	63 868 864 €	50 272 921 €	61 253 205 €	-21,29%	21,84%	-4,10%
Prix et allocations Trot	225 017 441 €	180 848 754 €	224 115 000 €	-19,63%	23,92%	-0,40%
Prix et allocations Total	410 783 526 €	328 466 864 €	402 845 125 €	 -20,04%	 22,64%	 -1,93%

France Galop, Le Trot au 21/02/2022

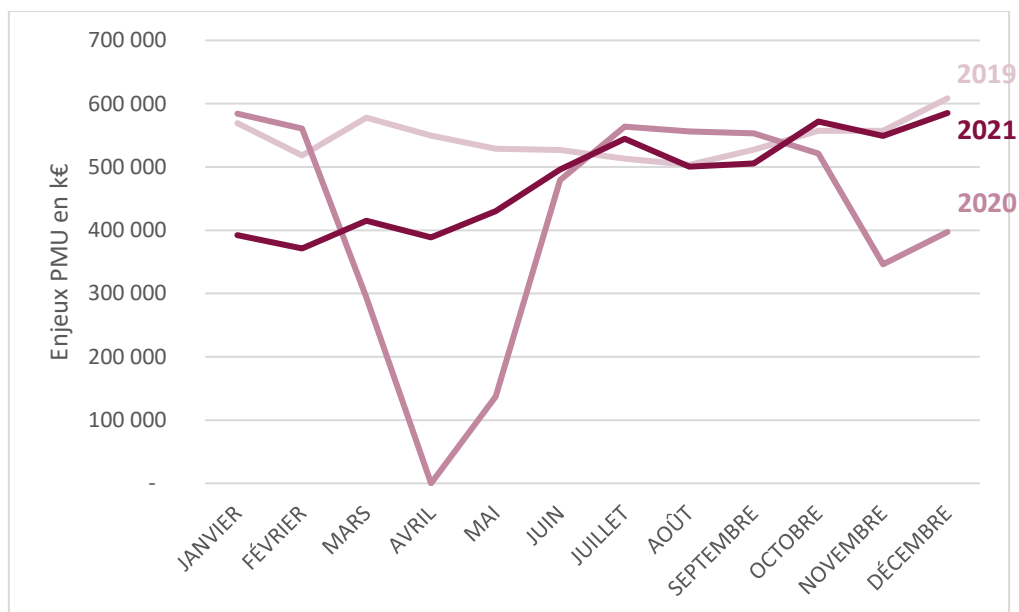
Les paris hippiques

- Les enjeux en points de vente PMU semblent retrouver leur niveau d'avant-crise en fin d'année 2021
- L'engouement pour les paris hippiques en ligne observé à partir de mars 2020 semble s'amenuiser fin 2021

Les enjeux PMU en France et à l'International

en k€	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
PDV	6537244	4991383	5750113	-23,65%	15,20%	-12,04%
Total France dont PDV	7651532	6329827	7180935	-17,27%	13,45%	-6,15%
Total International	1121488	1027564	1181432	-8,37%	14,97%	5,35%
TOTAL	8773020	7357391	8362367	 -16,14%	 13,66%	 -4,68%

PMU au 17/02/2022

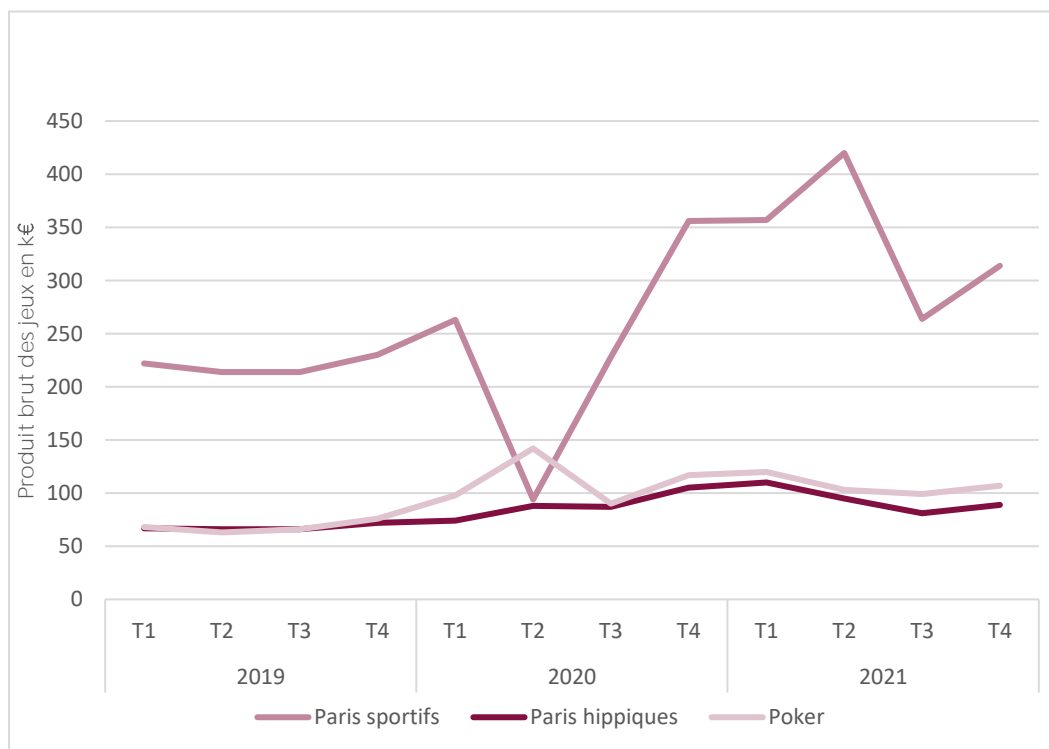


PMU au 17/02/2022

Figure 3 : Evolution du PMU

- Diminution très marquée des enjeux en points de vente PMU en avril 2020 puis en novembre 2020 qui s'explique par les périodes de fermeture de tout ou partie des établissements. A partir de l'été 2021, l'activité semble retrouver son niveau d'avant-crise

Les paris en ligne en France, comparaison aux autres jeux en ligne



ANJ au 02/05/2022

Figure 4 : Evolution des paris en ligne en France (produit brut des jeux)



ANJ au 21/03/2022

Figure 5 : Evolution des paris hippiques en ligne (mises)

- Diminution de l'activité des paris sportifs au second trimestre 2020 à l'inverse du poker en ligne qui a connu un pic marqué




en m€	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Mises Paris hippiques	1106	1473	1583	33,18%	7,47%	43,13%

ANJ au 21/03/2022

- Les paris en ligne sont largement au-dessus du niveau d'avant crise (+43% de mises entre 2019 et 2021)

L'équitation et la compétition en France

- Hausse marquée de l'effectif de cavaliers licenciés FFE en saison 2021
- Les activités en compétition restent loin de leur niveau d'avant crise

	Saison 2019	Saison 2020	Saison 2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Nombres licenciés FFE	617524	601166	665873	-2,65%	10,76%	 7,83%
Nombres licenciés compétitions	163802	137948	124194	-15,78%	-9,97%	 -24,18%
Nombre établissements équestres	9440	9442	9505	0,02%	0,67%	 0,69%

Source FFE au 20/12/2021

- Augmentation de 11% du nombre de licenciés FFE entre les saisons 2020/2021; cette hausse confirme la tendance d'avant crise (effectif licencié qui était en hausse avant le 1^{er} confinement de mars 2020)
- Le début de saison 2022 confirme le retour de la croissance, la barre des 700 000 licenciés franchie en 2011 pourrait être à nouveau atteinte à l'issue de la saison 2022.

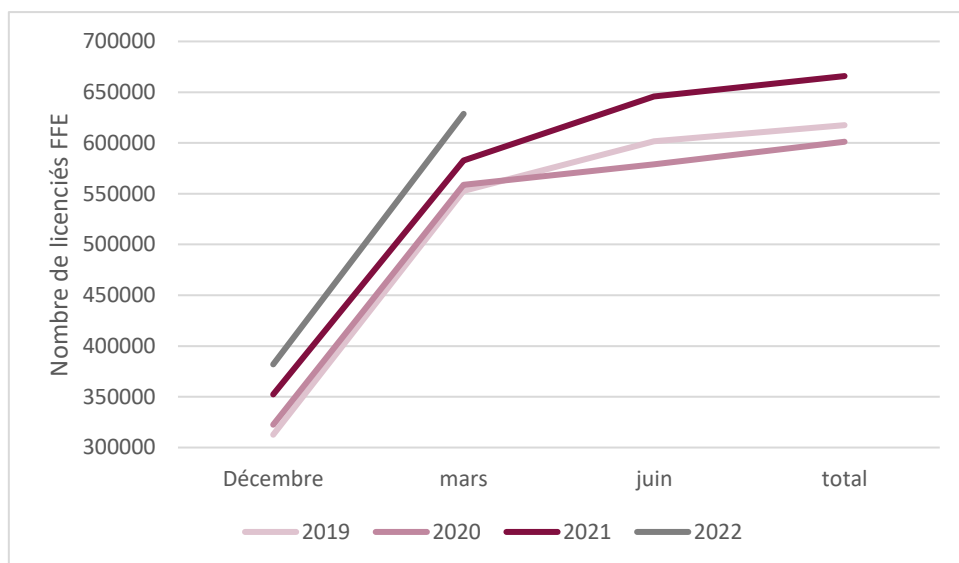






Figure 6 : Evolution du nombre de licenciés FFE par mois
FFE au 15/03/2022

- Diminution du nombre de licenciés compétition : -24% entre 2019 et 2021.

	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Nombres d'épreuves	126609	72835	57920	-42,47%	-20,48%	 -54,25%
Nombres de partants	1618746	936945	856374	-42,12%	-8,60%	 -47,10%
Montants Gains	32390514	19833691	25396822	-38,77%	28,05%	 -21,59%
Chevaux en compétitions	143061	139723	113167	-2,33%	-6,01%	 -8,20%

FFE au 20/12/2021

- Le nombre d'épreuves ainsi que le nombre de partants ont été divisés par 2 entre 2019 et 2021 ; en 2021, l'activité est restée en retrait du fait des restrictions sanitaires limitant les compétitions aux seuls professionnels jusque fin mai 2021 et aussi d'un début de saison retardé par un épisode de rhinopneumonie équine.

Comparaison équitation et autres sports :

Nombre de licenciés	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Football	1860631	1786620		-3,98%		
Tennis	978893	972007	947294	-0,70%	-2,54%	-3,23%
Basketball	710970	668367	514776	-5,99%	-22,98%	-27,60%
Equitation	617525	601166	665873	-2,65%	10,76%	7,83%
Judo	524572	512036	368346	-2,39%	-28,06%	-29,78%
Handball	490998	464955	334588	-5,30%	-28,04%	-31,86%

FFF, FFT, FFBB, FFE, FFHandball, FFJudo au 26/01/2022

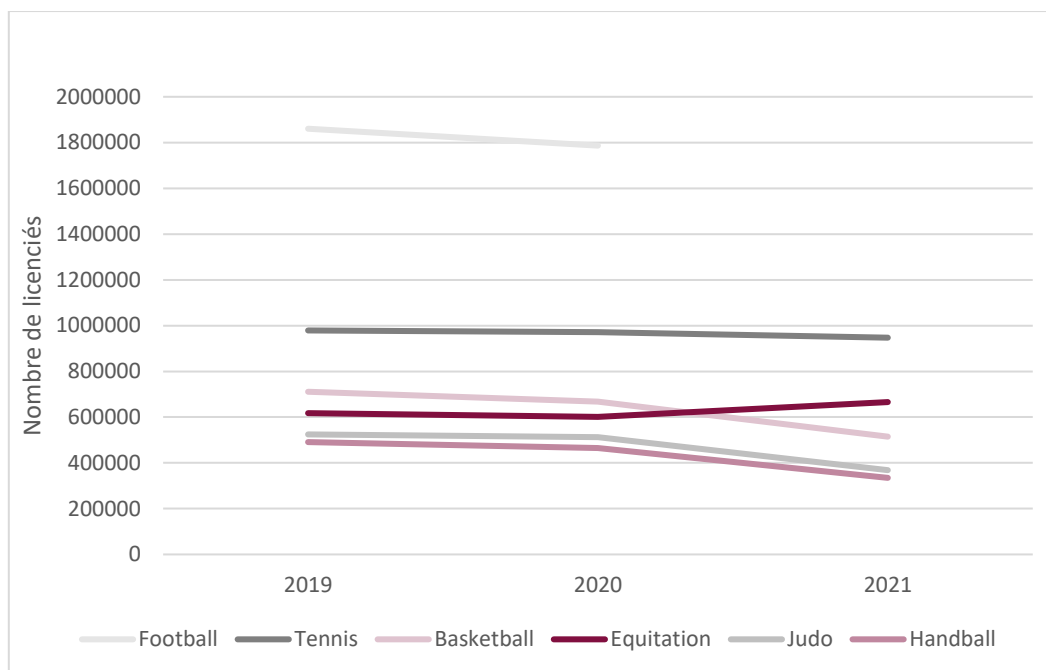


Figure 7 : Nombre de licenciés dans les 6 plus grandes fédérations sportives
FFF, FFT, FFBB, FFE, FFHandball, FFJudo au 26/01/2022

- L'équitation est le seul sport qui gagne des licenciés sur la période 2019/2021



La viande chevaline

- Le déclin de la consommation de viande s'est poursuivi durant la crise
- Diminution des abattages ainsi que des échanges à l'international
- Augmentation du prix de la viande de cheval de 2% par an

	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Tonnes importées	9021	7061	7770	-21,73%	10,04%	 -13,87%
Tonnes exportées	3467	2802	3041	-19,18%	8,53%	 -12,29%
Tonnes consommées	7633	6004	6117	-21,34%	1,88%	 -19,86%
Prix Moyen	17,68	18,07	18,49	2,21%	2,32%	 4,58%

TDM, Agreste, Kantar Panal au 10/02/2022

- Diminution de la consommation de viande en France : -20% entre 2019 et 2021

	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Chevaux abattus en têtes	8023	6837	5252	-14,78%	-23,18%	 -34,54%
Chevaux vivants exportés	5887	5771	5207	-1,97%	-9,77%	 -11,55%

TDM, Agreste, au 10/02/2022

- Diminution du nombre de chevaux abattus: -35% pour la période 2019/2021 ainsi que des chevaux exportés pour la boucherie: -12% pour cette même période

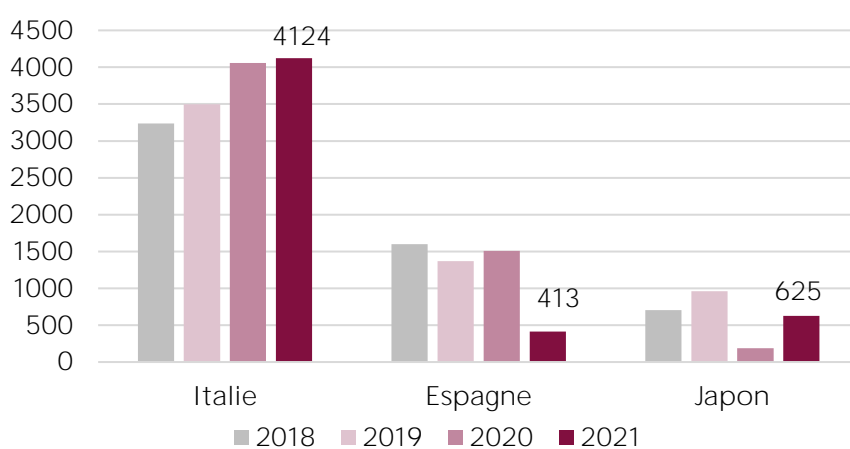


Figure 8 : Exportation par pays (en têtes)

- Le marché vers le Japon retrouve un niveau quasi similaire à 2018


Consommation de viande en Tec	2019	2020	2021	%Evolution 2019/2020	%Evolution 2020/2021	%Evolution 2019/2021
Viande bovine	1540,351	1495,612	1494,55	-2,90%	-0,07%	-2,97%
Viande ovine	163,541	155,422	151,027	-4,96%	-2,83%	-7,65%
Viande caprine	5,207	5,409	5,441	3,88%	0,59%	4,49%
Viande porcine	2135,651	2116,835	2150,282	-0,88%	1,58%	0,69%
Viande d'équidés	7,633	6,004	6,117	-21,34%	1,88%	-19,86%

Agreste au 14/03/2022

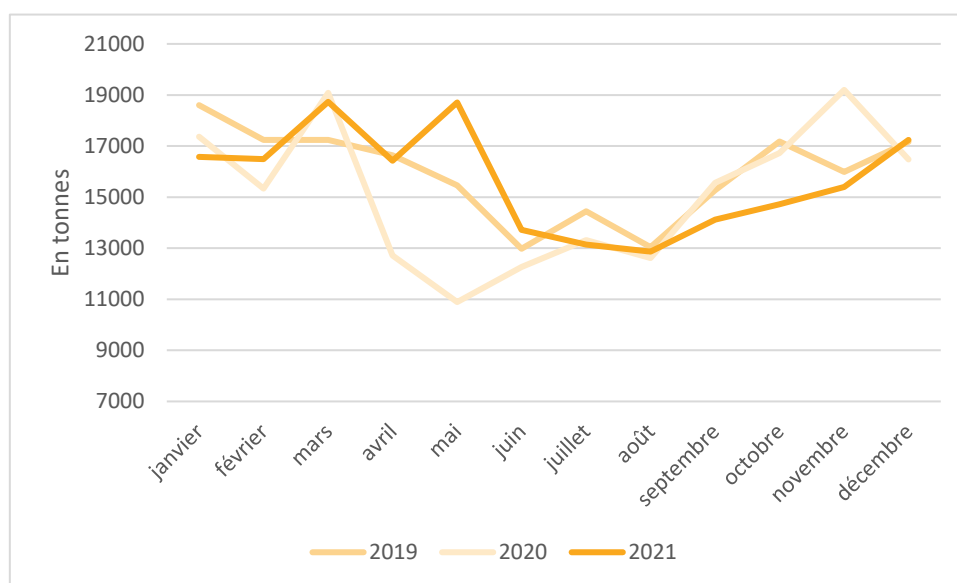
- La consommation de viande de cheval chute sur la période 2019/2021 comparée aux autres viandes
- La viande de cheval représente 8,1% de foyers acheteurs (-1,3 points vs 2019) alors que le bœuf représente 94% de foyers acheteurs (+0,8 points vs 2019)
- D'après le panel Kantar Worldpanel les achats des ménages (pour consommation à domicile) en viandes de boucherie fraîches ont augmenté en volume en 2020 par rapport à 2019. Il s'agit d'une hausse soudaine, qui n'a pas été observée depuis plusieurs années. La viande chevaline n'a toutefois pas bénéficié de ce regain d'achats en 2020 contrairement aux principales autres viandes.

V. Activités connexes

La production d'aliment dans la filière équine

	2019	2020	2021	%évolution 2019-2020	%évolution 2020-2021	%évolution 2019-2021
production d'aliments équins en tonnes	238100	231700	235826	-2,69%	1,78%	 -0,96%

CNEF au 17/03/2022



CNEF, Statistiques du panel mensuel au 27/01/2022

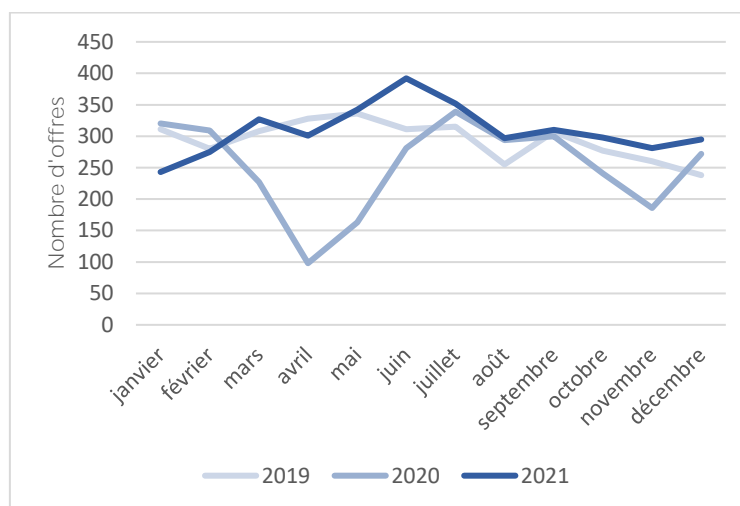
Figure 9: Evolution de la production d'aliments pour chevaux

- En 2021, un bon rendement du premier semestre en partie annulé par le second semestre négatif suite aux bonnes récoltes de foin et à l'envolée du prix des matières premières agricoles

VI. L'emploi dans la filière équine

Les offres d'emplois

- 3700 offres publiées par équi-ressources en 2021 : une augmentation de 23% du nombre d'offres par rapport à 2020 et de 5% par rapport à 2019
- Les 3 métiers qui recrutent le plus : enseignant d'équitation, palefrenier soigneur/garçon de cour et cavalier soigneur



IFCE/Equi-ressources au 10/03/2022

Figure 10 : Evolution du nombre d'offres d'emploi

Les salariés de la filière

Année 2020 :

- Pas de licenciements massifs lors de la crise sanitaire mais une baisse des recrutements de CDD notamment entre février et juin 2020, et en particulier en équitation
- Légère baisse des ruptures de contrat : il y a eu moins de départs de salariés comparé à 2019, pour ceux qui étaient en poste dès le début d'année
- Baisse de recrutements d'apprentis en 2020, en particulier en entraînement.

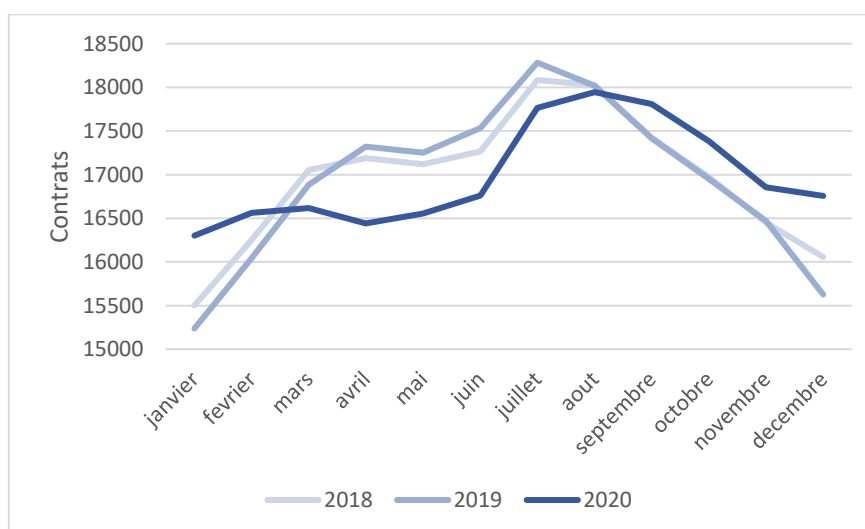


Figure 9 : Evolution du nombre de contrats par mois
IFCE-OESC d'après CCMSA

Le chômage partiel en filière équine : **11,66 millions d'euros financés par l'Etat** en 2020

- Le dispositif de chômage partiel a été mobilisé par 2 432 établissements cotisants à la MSA au titre d'une activité équine (soit 37% établissements cotisants à la MSA au titre d'une activité équine) pour 6 478 salariés (soit 25% des salariés).
- Ces établissements ont déclaré **1,4 millions d'heures** chômées (soit 6% des heures de travail) pour **11,66 millions d'euros** de rémunérations financés par l'Etat.
- Ce dispositif a été en particulier mobilisé par les établissements équestres, avec 1 salarié sur 3 concerné pour 9,3 millions d'euros de rémunérations.




Activité principale de l'établissement	% d'établ	% de salariés	% d'heures	Rémunérations versées
Elevage, haras	19%	11%	2%	861 778€
Equitation	43%	32%	9%	9 342 254€
Entraînement galop	31%	14%	2%	782 230€
Entraînement trot	32%	18%	3%	529 674€
Total*	37%	25%	6%	11 659 677€

* y compris quelques autres secteurs (sociétés de course, maréchaux)

Source : CCMSA

Année 2021 :

- Sur les 3 premiers trimestres 2021, les effectifs salariés apparaissent en nette hausse en élevage et équitation comparé à l'année 2019. En entraînement trot, les effectifs restent en retrait comparé à 2019.

Cumul Nb de salariés sur 3iers trimestres	2019	2020	2021	Evolution 2019/2020	Evolution 2020/2021	Evolution 2019/2021
ELEVAGE	3263	3251	3524	-0,37%	8,40%	8,00%
EQUITATION	14779	14074	16106	-4,77%	14,44%	8,98%
Entraînement GALOP	3712	3814	3875	2,75%	1,60%	4,39%
Entraînement TROT	2242	2052	2038	-8,47%	-0,68%	-9,10%
AUTRE	234	245	244	4,70%	-0,41%	4,27%
TOTAL	23504	22739	25026	 -3,25%	 10,06%	 6,48%

Données provisoires jusqu'au 30/09/2021, Fichier CCMSA du 25/02/2022

Le total des salariés diffère de la somme de chacun des secteurs, un salarié pouvant travailler dans deux secteurs différents.

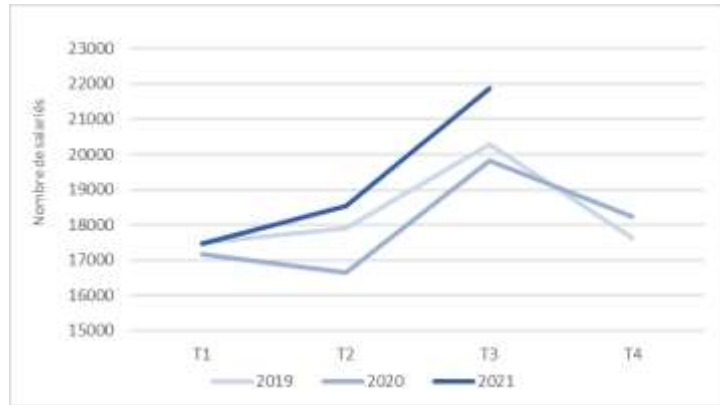
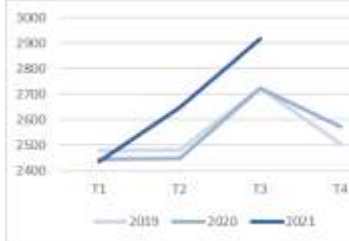


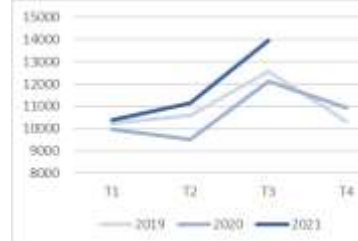
Figure 10 : Evolution du nombre de salariés agricoles par trimestre
Fichier CCMSA du 25/02/2022

- Augmentation de 25% du nombre de salariés en 2021 au deuxième et troisième trimestre
- Lié au dynamisme de l'emploi en élevage et en équitation :

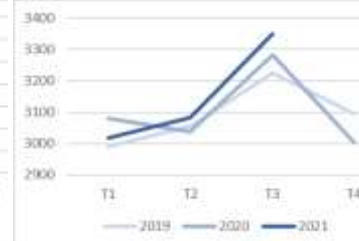
Elevage :



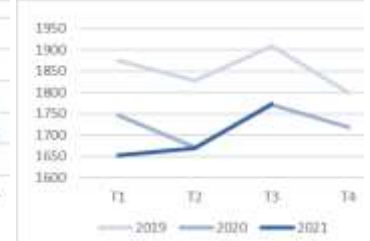
Equitation :



Entraînement galop :



Entraînement trot :



Fichier CCMSA du 25/02/2022

VII. BILAN

Après une année 2020 marquée par une crise socio-économique sans précédent, impactant tous les secteurs de la filière équine, cette dernière a montré des signes de reprise économique en 2021, mais les tendances sont hétérogènes selon les activités d'élevage, de commerce et d'utilisations.

Le marché du travail connaît un rebond en 2021 en terme d'offres d'emploi et d'effectifs de salariés. La croissance est plus marquée en équitation et plus particulièrement au deuxième et troisième trimestre 2021, avec l'embauche de saisonniers.

Plusieurs tendances se distinguent entre les différentes activités :

Une reprise nette, des activités d'avant crise retrouvées, avec un niveau parfois largement dépassé	Une reprise timide, cependant l'année 2021 montre des signes encourageants	Des activités encore en retrait, mais certaines baisses ne font que prolonger la situation d'avant crise
<ul style="list-style-type: none"> • Une hausse globale des juments saillies en 2021 et particulièrement en races de sport et loisir • Le volume de transactions a bondi en dépassant le niveau d'avant crise depuis février 2021. Le dynamisme du marché du cheval se traduit par une hausse des prix de vente et du chiffre d'affaires des ventes aux enchères avec toutefois des disparités entre les différents organismes de ventes au sein d'un même secteur • Importations massives de chevaux de races de sport-loisir, d'OC et d'ONC • Les paris hippiques en ligne ont gagné en parts de marché en 2020 • L'équitation retrouve la croissance avec une hausse pour la saison 2021, qui se confirme en 2022. Elle devient le 3^{ème} sport en nombre de licenciés en dépassant à nouveau le basket 	<ul style="list-style-type: none"> • La valorisation des équidés de travail retrouve une activité stable en 2021 • Les exportations se stabilisent en 2021 en se concentrant vers des destinations intracommunautaires • L'activité en courses hippiques ainsi que les effectifs de chevaux à l'entraînement retrouvent un niveau stable après une année marquée par la fermeture des hippodromes • Les enjeux PMU semblent retrouver leurs niveaux d'avant crise en fin d'année 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Baisse des juments saillies en trotteurs : la production régresse chaque année un peu plus • Les exportations vers les pays tiers en perte de puissance particulièrement vers le Maghreb • L'activité en compétition reste fortement déstabilisée en 2021 du fait des restrictions sanitaires, les compétitions ont longtemps été réservées aux professionnels, de plus un épisode de rhinopneumonie a mis à mal le bon déroulé de la saison de concours • Le déclin de la viande chevaline se poursuit en France, phénomène déjà amorcé il y a maintenant plusieurs années

VIII. ANNEXE

1. Contexte économique

Indicateur de conjoncture économique

source INSEE : Produit Intérieur Brut (PIB) mesurant les richesses créées dans un pays au cours d'une période donnée. Taux d'emploi salarié. Taux d'emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans. Taux de chômage.

source Altarès : Taux de défaillance des entreprises : la défaillance est qualifiée par l'ouverture d'une procédure donnant lieu au dépôt d'une déclaration de cessation de paiement. Il s'agit des redressements et des liquidations judiciaires.

2. Elevage

Juments saillies, sources IFCE-SIRE : nombre de juments saillies en 2019, 2020 et 2021, données provisoires à la date du 14/03/2022, certains dossiers n'étant pas encore administrativement clos. Les évolutions sont calculées date à date au 28/02. La proportion de saillies enregistrées pour chaque race au 28/02 est la suivante (selon information sur l'année de monte 2020) : 90% des galopeurs, 99% des trotteurs, 95% des chevaux et poneys de sport et loisir, 98% des équidés de travail, 90% des autres races et 60% des OC. Les juments sont réparties en fonction de la race du produit à naître :

Galopeurs : Pur-Sang et AQPS

Trotteurs : Trotteur français et trotteurs étrangers

Chevaux et poneys de sport et loisir : races du périmètre de la SHF

Equidés de travail : races de chevaux de territoire, de trait et ânes

OC : équidés d'origines constatées

Autres races : chevaux de races étrangères cogérées en France ou avec procédure simplifiée*

*voir Annuaire ECUS 2021 page 6

Valorisation des équidés en concours jeunes chevaux, SHF, SFET : nombre de partants, montants des gains, pour les chevaux de sports, Nombre de chevaux engagés pour les équidés de travail entre 2019 et 2021

3. Commerce

Marché intérieur, source IFCE-SIRE : nombre de renouvellements de cartes d'immatriculations pour les années 2019, 2020 et 2021. Selon l'OESC, en 2021 environ 95% des renouvellements de cartes correspondent à de réelles transactions financières d'équidés.

Equidés importés, source IFCE-SIRE et France Galop : nombre d'équidés enregistrés comme importés auprès de la base SIRE de l'IFCE (toutes races confondues yc ONC hors Pur-sang) et France Galop (pour les Pur-sang francisés de course et d'élevage) entre 2019 et 2021

Equidés exportés, source Trade Data Monitor (TDM) : nombre d'équidés exportés selon les déclarations douanières (hors chevaux destinés à la boucherie) entre 2019 et 2021. Il ne s'agit que d'une partie des équidés exportés par la France (selon les estimations de l'OESC environ 50%), compte-tenu des seuils de déclarations douanières pour les échanges intracommunautaires.

¹Le Brexit prenant effet au 01/01/2022 le Royaume-Uni passe dans les pays tiers à partir de cette date

Enchères, sources organismes de ventes Arqana, Osarus, Association des Eleveurs Normands, AETCE, Fences, Nash : nombre de ventes aux enchères pour les années 2019, 2020 et 2021. Nombre de chevaux

vendus entre 2019 et 2021. Chiffres d'affaires des organismes de ventes entre 2019 et 2021. Les données retenues ici n'incluent pas les ventes amiables.

Le marché des chevaux, source enquêtes IFCE-OESC : prix des chevaux en fonction de l'utilisation et de l'activité entre 2019 et 2021, collectés lors d'enquêtes en ligne menées à la suite des renouvellements de carte d'immatriculation. Plus de 13 000 réponses ont été obtenues sur la période 2019-2021 et sont valorisées ici.

4. Utilisations

Les courses, sources France Galop, Le Trot : Nombre de courses. Nombre de partants, Nombre de chevaux ayant couru. Nombre de chevaux à l'entraînement. Montant des allocations. Indicateurs pour les années 2019, 2020 et 2021 pour le galop et le trot.

Paris PMU, source PMU : montant des enjeux enregistrés par le PMU total et en points de vente par année entre 2019 et 2021. Evolution par mois du montant des enjeux (total et en points de vente pour 2019, 2020 et 2021)

Paris en ligne, source Autorité nationale des jeux (ANJ) : montant des produits bruts des jeux par les opérateurs agréés pour les paris sportifs, les paris hippiques et les paris sur le poker par trimestre entre 2019 et 2021

Cavaliers licenciés, source FFE : nombre de cavaliers licenciés ayant une licence pratiquant au cours de la saison soit entre le 01/09 et le 31/08 pour les années 2019, 2020 et 2021. Nombre de cavaliers licenciés FFE ayant une licence de compétition au cours de la saison soit entre le 01/09 et le 31/08 pour les années 2019, 2020 et 2021.

Etablissements équestres, source FFE : nombre d'établissements équestres adhérents à la FFE entre 2019 et 2021

Compétitions équestres, source FFE : nombre d'épreuves. Nombre de partants. Montant des gains. Nombre de chevaux différents engagés en compétitions sur les différentes disciplines fédérales. Indicateurs pour les années 2019, 2020 et 2021

Echanges extérieurs de viandes et de chevaux de boucherie, source Trade Data Monitor (TDM) : tonnages de viandes importés et exportés selon déclarations douanières entre 2019 et 2021. Nombre d'équidés exportés pour la boucherie entre 2019 et 2021

Viande chevaline consommée, source Agreste : tonnages de viandes consommées entre 2019 et 2021

Chevaux abattus, source Agreste : Nombre de chevaux abattus entre 2019 et 2021

Prix de la viande chevaline, source Kantar Panel par FranceAgriMer : montant entre 2019 et 2021

5. Activités connexes

Aliments fabriqués, source Club Nutrition Equine Français (CNEF) : tonnages d'aliments pour chevaux produits en France par an ; déclarations mensuelles entre 2019 et 2021 du panel des usines fabricants plus de 30 000 tonnes par an, qui représente environ 95% du volume total.

6. L'emploi dans la filière équine

Offres d'emplois, sources IFCE/Equi-ressources : nombre d'offres d'emplois gérées par la plate-forme equi-ressources, qui couvre tous les secteurs de la filière. Offres diffusées entre 2019 et 2021.

Salariés agricoles, source CCMSA, nombre de contrats et de salariés dans la filière équine. Pour 2021, données provisoires : seuls les données cumulées jusqu'au 30/09 sont disponibles. Le total des salariés diffère de la somme de chacun des secteurs, un salarié pouvant travailler dans deux secteurs différents.