

NOTE DE CONJONCTURE

NATIONALE
TENDANCES 2022

Novembre 2022



Connaissances

www.ifce.fr

CONTEXTE ECONOMIQUE

Tendances 2022 en France

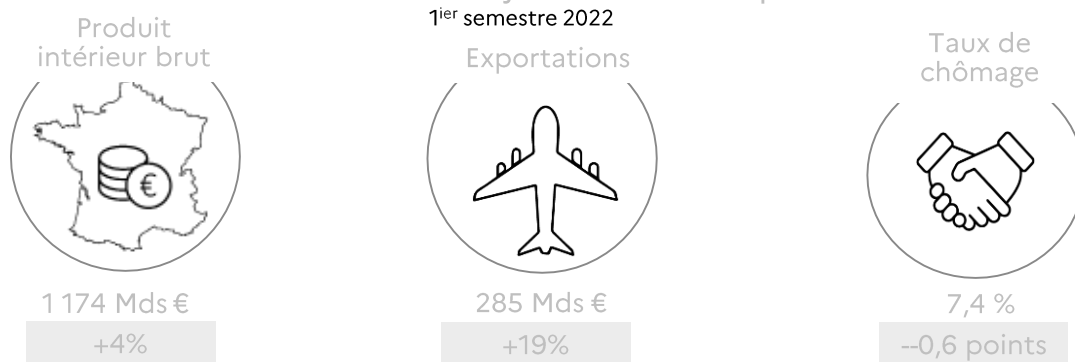
En 2022, l'activité économique est marquée par plusieurs crises (sanitaire, géopolitique, climatique) qui entraînent des tensions persistantes sur la production et contribuent ainsi à alimenter l'inflation. En France, l'inflation atteint un niveau proche de 6% en octobre.

Le 1^{er} semestre 2022 est plutôt dynamique avec des exportations en augmentation de 19% et un PIB proche de 1 200 Milliards d'euros. La résistance de l'activité des entreprises durant l'été suggère une croissance positive au 3^{ème} trimestre (+0,2%).

Au 2^{ème} trimestre 2022, l'emploi salarié privé augmente de 0,5% tout comme au 1^{er} trimestre (+0,4%). Le taux de chômage est quasi stable à 7,4%.

Indicateurs de conjoncture économique

1^{er} semestre 2022



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

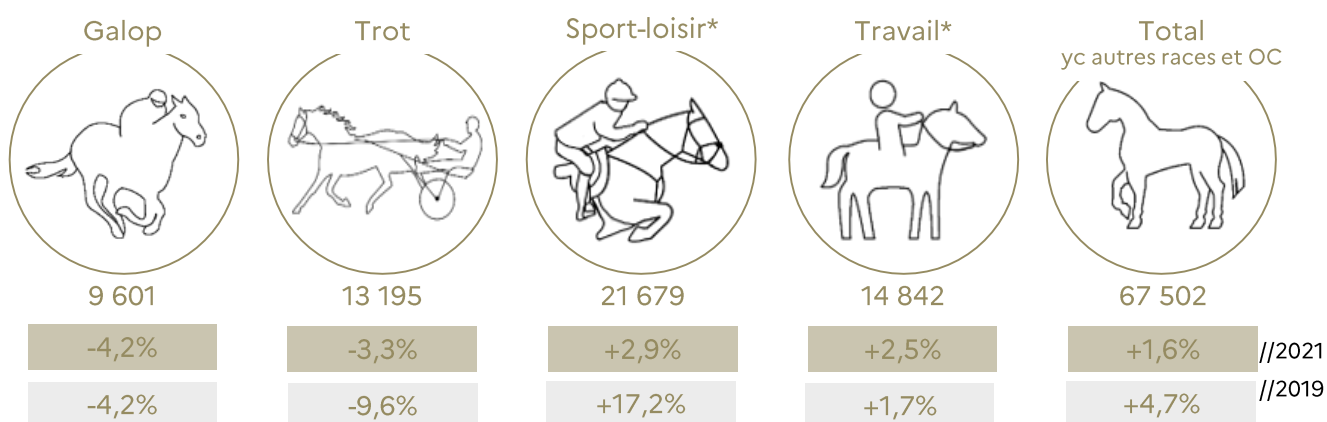
Juments saillies

En 2022, durant les trois premiers trimestres, l'activité d'élevage d'équidés se stabilise avec 67 502 juments mises à la reproduction soit +1,6% par rapport à 2021 (+1 092 juments).

Il existe néanmoins des disparités entre les segments, la tendance est à la baisse chez les races de course tandis que l'activité se redresse chez les équidés de travail. En sport-loisir, l'effectif de juments saillies est toujours soutenu en 2022, après la forte hausse déjà enregistrée en 2021.

Nombre de juments saillies

Janvier - Octobre 2022



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

Source : IFCE-SIRE, selon données au 25/11/22

COMMERCE

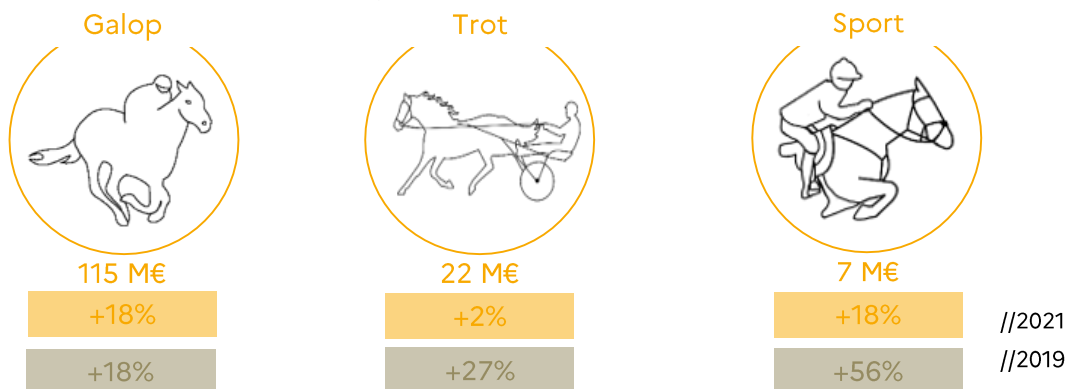
Ventes aux enchères

Fin octobre 2022, le montant du chiffre d'affaires des ventes aux enchères tout segment confondu s'élevait à plus de 145 millions €. Les enchères de galop ne se sont jamais portées aussi bien avec un prix moyen s'établissant à plus de 68 900 €. Le marché des galopeurs est majoritairement porté par une clientèle étrangère. Avec un chiffre d'affaires stable par rapport à 2021 et un prix en hausse de 5% par rapport à 2019 (-1% vs 2021), le marché du trotteurs reste constant. Quant au marché du cheval de sport, il poursuit sa progression et affiche un prix moyen de 29 600 € en 2022. Cette embellie s'accompagne d'un développement des ventes en ligne (non prises en compte ici).

Ventes aux enchères en France

Chiffre d'affaires (en millions d'euros)

Janvier – Octobre 2022



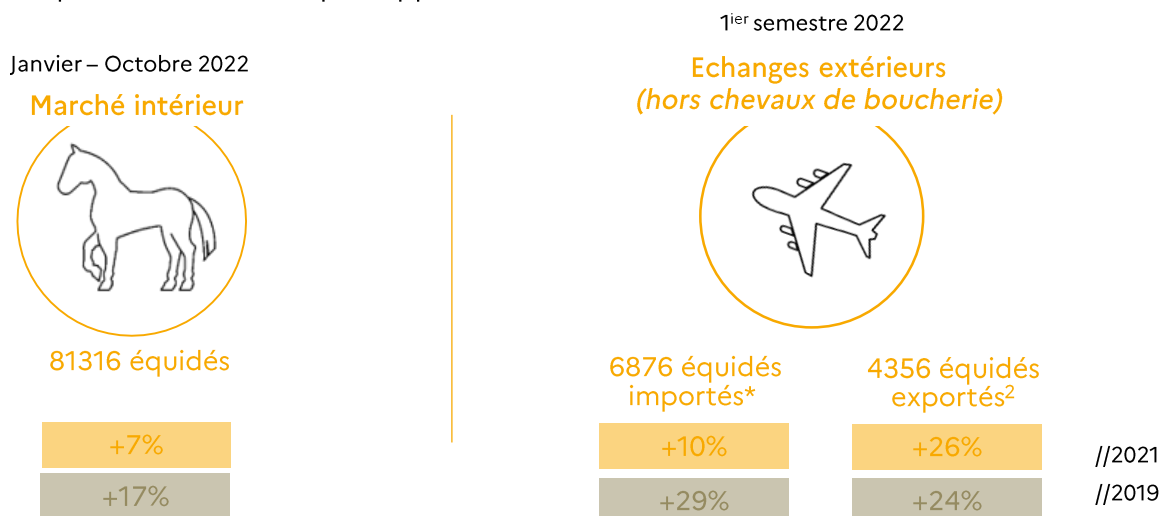
Sources : Arqana, Osarus, Arqana Trot, Osarus Trot, Ventes de Caen, FENCES, NASH, Comparaisons à périmètre constant : seules les ventes organisées à la fois en 2019, en 2020 et en 2022 sont prises en compte ici, voir notice

COMMERCE

Marché intérieur, commerce extérieur

Sur le marché intérieur, les transactions sont toujours en hausse avec +7 % sur les dix premiers mois 2022 comparé à ceux de 2021 (+17% comparé à ceux de 2019). Il existe des disparités entre les segments, +10% d'augmentation des renouvellements de cartes d'immatriculations des trotteurs et des Origines Constatées et Non Constatées.

Les échanges extérieurs suivent cette même dynamique de reprise, avec +10% pour les importations et +26% pour les exportations² en 2022 par rapport à 2021.



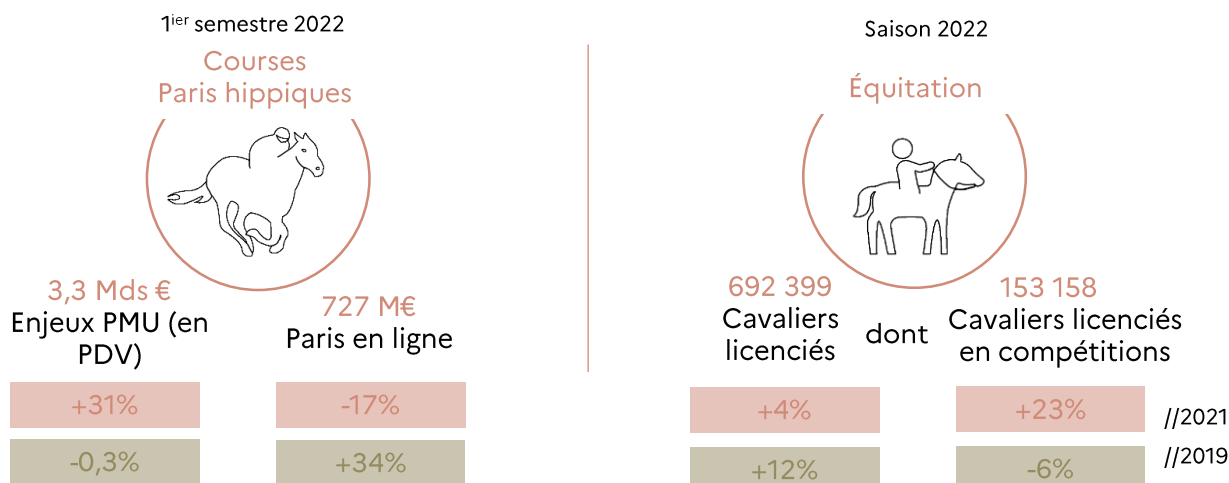
² Données d'exportations partielles, voir définition en page 5
*hors race Pur Sang, Sources : IFCE-SIRE, France Galop, TDM®

UTILISATIONS

Paris hippiques, activités équestres

Après un début d'année 2021 encore marqué par les restrictions sanitaires, l'activité a retrouvé son niveau d'avant crise. Après un engouement durant la crise sanitaire, les paris en ligne reculent en 2022, mais ils restent supérieurs à leur niveau d'avant crise (+34%).

L'équitation est le seul sport avec le golf qui gagne des licenciés sur la période 2019/2022 parmi les principales fédérations sportives. Le nombre de cavaliers licenciés à la FFE poursuit sa hausse en 2022, avec une augmentation de 12% par rapport à 2019. L'effectif de cavaliers compétiteurs est en hausse de +23% comparé à 2021, néanmoins en lien avec une année 2021 difficile (restriction de déplacement, rhinopneumonie). L'activité reste en deçà de son niveau d'avant-crise.



Sources : PMU, ANJ, FFE

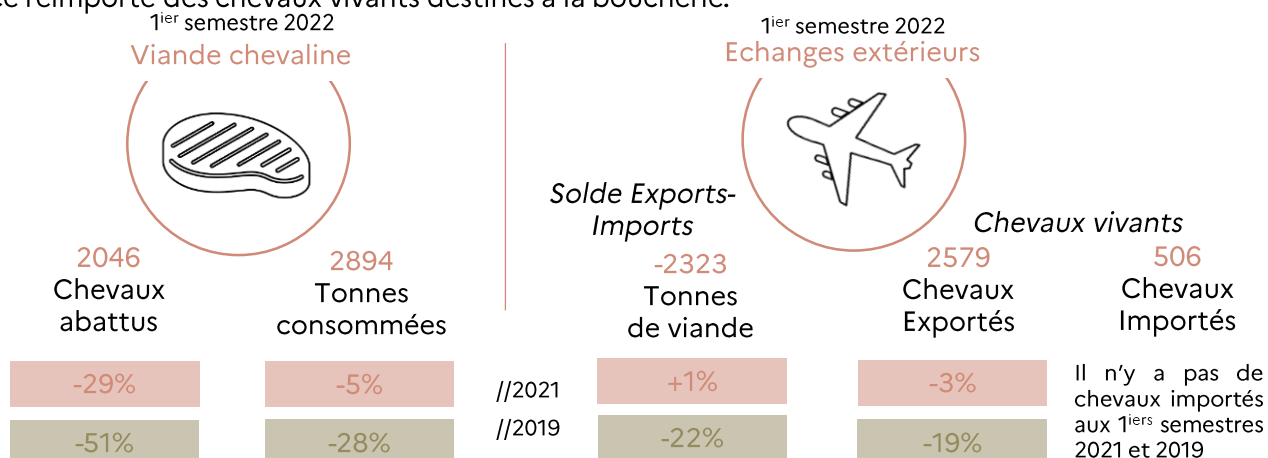
UTILISATIONS

Viande chevaline

Depuis une cinquantaine d'année le nombre de chevaux abattus en France ne cesse de diminuer. Comparé à 2019, l'activité du 1^{er} semestre 2022 affiche un recul marqué de plus de 50%.

Les exportations de viande au 1^{er} semestre sont principalement à destination de pays frontaliers. Les importations de viande elles, proviennent de Roumanie, et d'Amérique du Sud. Les échanges extérieurs de chevaux vivants sont à plus de 80% à destination du marché Italien.

La France exporte plus de chevaux qu'elle n'en abat pour sa propre consommation. Depuis mi-2021 la France réimporte des chevaux vivants destinés à la boucherie.



Sources : MAA-Agreste, 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 de chômage **Données considérées : 1er semestre 2022.**

ELEVAGE

- Juments saillies, source IFCE-SIRE : nombre de juments saillies en 2022, données provisoires au 25/11/2022, certains dossiers n'étant pas encore administrativement clos. **Données pour les dix premiers mois.** (Janvier – Octobre) Les évolutions sont calculées date à date. Les juments sont réparties selon la race du produit à naître : On considère les juments saillies en France

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. <i>* voir Annuaire ECUS 2021, page 6.</i>

COMMERCE

- Chiffres d'affaires** des ventes aux enchères, sources Organismes de ventes : montants des ventes enregistrés par les opérateurs Arqana (8), Osarus (1), Arqana Trot (6), Association des éleveurs de trotteurs de Caen (3), FENCES (1), Nash (1). Les données retenues ici n'incluent pas les ventes amiables ni les ventes uniquement en ligne. **Les ventes sont comparées entre elles (2019, 2021, 2022) jusqu'à fin octobre.**

Les ventes en ligne de chevaux de sport ont pris un essor considérable ces dernières années, 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. **Données considérées : janvier-octobre 2022**
- Equidés importés**, sources IFCE-SIRE et France Galop : nombre d'équidés enregistrés comme importés auprès de l'IFCE-SIRE (toutes races y compris ONC, hors Pur sang) et France Galop (Pur sang francisés, pour course et élevage). **Données considérées : janvier-septembre 2022**
- 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 modalités de déclarations douanières pour les échanges intra-UE. **Données considérées : janvier-juin 2022**

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.). **Données considérées : janvier-juin 2022**
- 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. **Données considérées : janvier-juin 2022**
- Cavaliers licenciés**, source FFE : nombre de cavaliers ayant une licence pratiquant au cours de la saison 2022, soit entre le 01/09/2021 et le 31/08/2022.
- Cavaliers licenciés en compétition**, source FFE : nombre de cavaliers ayant une licence compétition au cours de la saison 2022, soit entre le 01/09/2021 et le 31/08/2022.

Pour plus d'informations sur les licenciés 2022 : consulter la brève éco d'octobre 2022 sur les cavaliers licenciés à la FFE disponible [ici](#)

- Nombre de chevaux abattus** en France, source MAA-Agreste. **Données considérées : janvier-juin 2022**
- 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 **Données considérées : janvier-juin 2022**
- Balance Commerciale de viande** : Solde de viande en tonnes = exportations de viande – importations de viande **Données considérées : janvier-juin 2022**
- Echanges extérieurs de chevaux de boucherie et de viande**, source Trade Data Monitor (TDM®) : nombre d'équidés déclarés exportés et importés pour la boucherie ; tonnages de viande importés et exportés, selon déclarations douanières. **Données considérées : janvier-juin 2022**

Observatoire économique et social du cheval
Novembre 2022

Directeur de publication : Jean-Roch Gaillet

Rédaction : Caroline Drapeau

Agir pour la filière équine de demain



www.ifce.fr