

ETUDE ECONOMIQUE SUR LA FILIERE ELEVAGE SPORT-LOISIR



COPIL n°1 – Jeudi 4 Février

But de l'étude

Quelle **évolution** pour les **emplois** et les **marchés** en filière sport-loisir dans les **10 prochaines années** ?

- Anticiper l'évolution de la demande
- Impacts des transitions numérique, écologique et sociétale sur les élevages équins

Attentes des participants

A titre individuel, quelles sont vos **attentes** ?

Pourquoi cette étude ?

Quels **éléments essentiels**
devons-nous rechercher ?



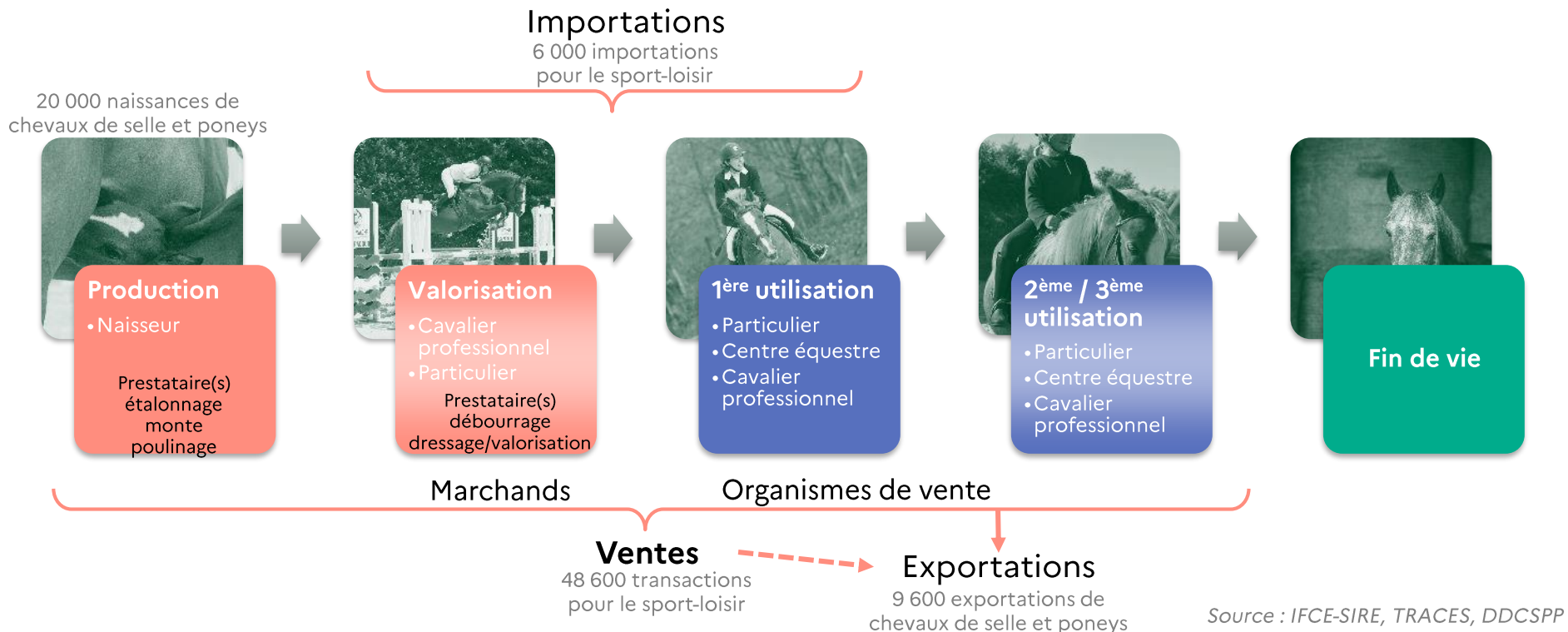
ENJEUX déjà identifiés

*Aider les acteurs de l'élevage
dans l'évolution de leur métier*

*Pérenniser les filières d'élevage
en phase avec les évolutions
des besoins*

*Former les nouveaux arrivants
aux besoins des entreprises, des
acteurs*

Ecosystème autour de l'équidé de sport-loisir



Ecosystème « métiers » autour de l'équidé de sport-loisir



Production

- Eleveur
- Assistant d'élevage
- Responsable d'élevage
- Etalonnier
- Inséminateur
- Chef de centre insémination



Débouillage
Valorisation

- Cavalier jeunes chevaux
- Handler

- Cavalier soigneur - maison
- Coach
- Groom

- Responsable d'écurie



1^{ère} utilisation

- Enseignant, animateur d'équitation, guide équestre
- Cavalier de concours, cavalier de spectacle



2^{ème} / 3^{ème}
utilisation



Fin de vie

- Équarisseur
- Boucher

- Palefrenier-soigneur
- Agent d'entretien
- Métiers soins/santé (vétérinaire, dentiste, ostéopathe, maréchal ferrant...)

- Comptable/administratif
- Chargé de communication
- Commercial

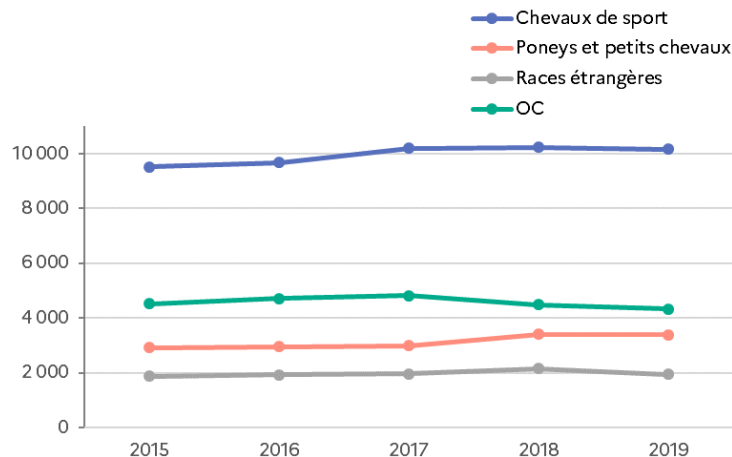
- Marchand courtier
- Transporteur

Premiers éléments d'état des lieux

- Marché
- Eleveurs
- Emploi

Une production française concurrencée

Après une forte baisse entre 2011 et 2014, la production pour le sport-loisir est **plutôt stable**



Confrontée à :

Une **augmentation** de la **demande**

Une **forte concurrence** en évolution :

- Équidés importés
- Équidés réformés (ex : galopeurs, trotteurs)
- Équidés de « seconde main »



Que va-t-il se passer dans les prochaines années ?
Quels types d'équidés seront produits ?
Quel sera l'impact de la crise sanitaire sur la production ?
Est-ce que l'évolution de la demande peut influencer la production ? Comment ?

Source : IFCE-SIRE

Le sport-loisir, 1^{ère} utilisation sur le marché français

Sport-loisir = **68% des transactions** : la plus grosse part du marché tous segments confondus

Sur l'ensemble des transactions :

- Sport = 27%
- Loisir = 33%
- Enseignement = 8%



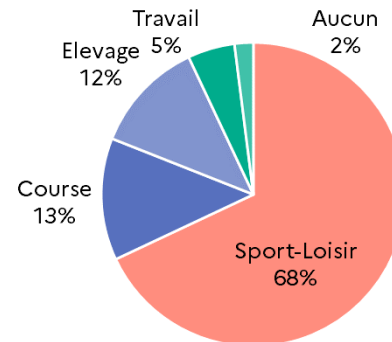
Tendances :

Hausse des achats pour la **compétition** et l'**enseignement**

Recul des achats pour la **promenade**

Prise en compte du **travail à pied**

Répartition des transactions par utilisation (hors équidés importés)



Quels futurs transferts entre les utilisations ?

Des équidés de types différents

Chiffres clés (données 2017)

19 300 chevaux de sport
+ 2 700 importés pour le sport

23 600 chevaux de loisir
+ 3 300 importés pour le loisir

5 700 chevaux d'enseignement



Tendances :

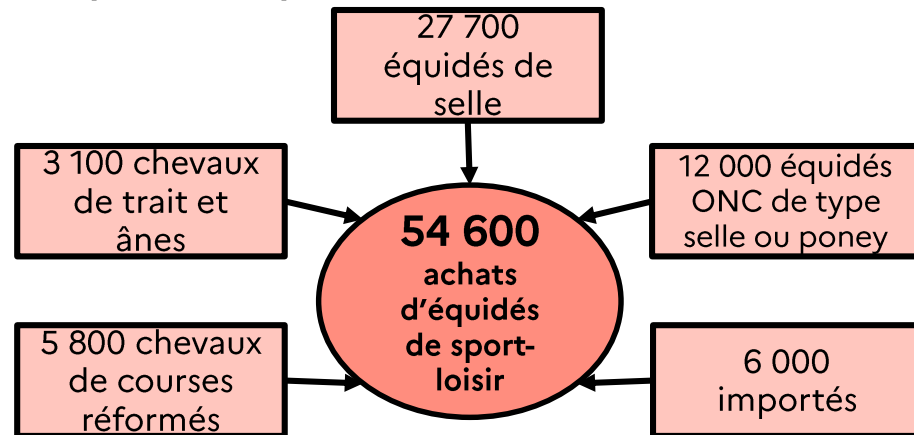
Hausse des achats d'équidés de races de selle

Baisse des achats de chevaux de course

Diminution des importés

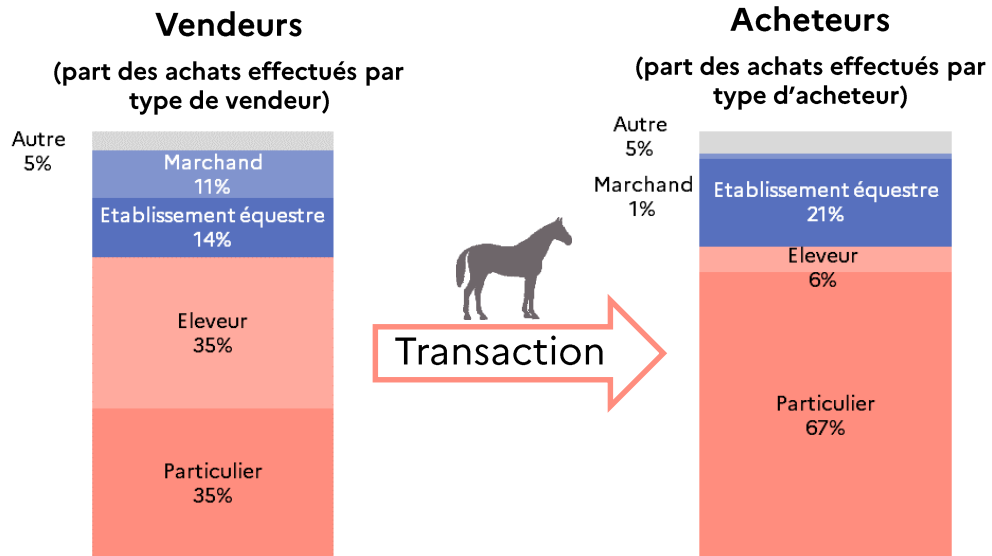
→ Vers un arrêt de l'abattage en filière course ?

Les équidés de sport-loisir, des races très différentes



Quelles évolutions dans cette répartition ?

Différents acteurs impliqués sur le marché français


















Tendances :

Hausse des achats **directement auprès de l'éleveur**
Hausse des achats effectués par des **professionnels**
Hausse de l'utilisation **d'internet** dans le **repérage** de l'équidé



Quelles modifications dans les démarches d'achat ?
Augmentation du « circuit-court » ?

Etat des lieux : critères d'achat cités par les acheteurs (1/3 de professionnels)

Sport acheté en France	 Facilité de caractère	 Coup de cœur	 Modèle-look	Prestige des origines Aptitudes en adéquation avec la pratique Cheval déjà connu de l'acheteur Attractivité du prix
Sport importé	 Qualités sportives	 Race	 Prestige des origines	Attractivité du prix (Attractivité du prix : 1 ^{er} critère d'achat pour les poneys)
Loisir acheté en France	 Coup de cœur	 Facilité de caractère	 Cheval déjà connu de l'acheteur	Race / Robe Modèle-look
Loisir importé	 Race	 Coup de cœur	 Attractivité du prix	Adéquation à la pratique
Enseignement	 Facilité de caractère	 Cheval déjà connu de l'acheteur	 Attractivité du prix	Niveau de dressage de l'équidé Modèle-look

En résumé

- Prestige des origines : jamais cité en premier
- Facilité de caractère : un critère très présent
- Attractivité du prix : souvent cité mais jamais comme premier critère
- Race et modèle-look : un critère d'achat présent pour tous les types de chevaux

Etat des lieux de la demande extérieure

- Filière **sport-loisir** : quel est le poids de l'élevage français ?
- Pas de démarches SIRE pour la sortie du territoire
 - Demande étrangère peu connue
- Certificats sanitaires → Exportations estimées chaque année en nombre (IFCE-OESC)



Tendances :

Exportations plutôt en hausse (avant 2020)
quel que soit le type d'équidés

Effectifs d'équidés exportés en 2019
(source : Ecus 2020 – IFCE d'après TRACES et DDCSPP)

Type	Nombre
Galopeurs	3 000
Trotteurs	4 000
Chevaux et poneys de sport	2 600
Equidés de travail	5 800
Autres races	800
OC	2 300
ONC	3 900

Analyse des certificats sanitaires

Profils types et destinations principales des chevaux de selle et poneys exportés entre 2016 et 2018

Chevaux de races étrangères

- Âgés de plus de 8 ans
- Nés à l'étranger
- Polyvalent, sport ou élevage

Exportés vers l'Allemagne, la Suisse, le Portugal, etc.

Equidés destinés à la viande

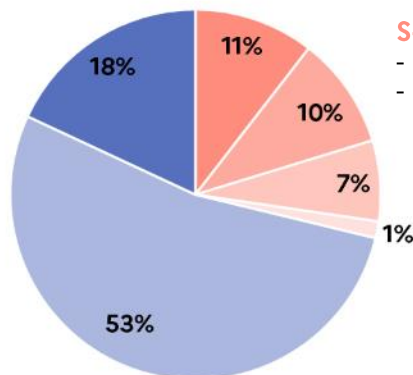
- Plutôt des ONC

Exportés l'Italie, l'Espagne, la Pologne

Chevaux d'endurance

- De race Arabe, Demi-sang arabe
- Âgés de 5 à 12 ans
- Destinés au haut niveau

Exportés vers les Emirats Arabes Unis



Selle français pour du CSO

- Âgés de plus de 8 ans
- Destinés au sport mais déjà expérimentés

Jeunes chevaux de sport

- Agés de 0 à 4 ans
- Bon potentiel génétique sport

Poneys de sport

- Agés de plus de 8 ans
- Déjà expérimentés en CSO


Exportés vers l'Italie

Exportés vers de multiples destinations (Pays-Bas, Etats-Unis, Maghreb, Belgique, Asie, etc.)

Source : IFCE-OESC d'après TRACES et DDCSPP

3 enquêtes pour enrichir l'analyse des certificats

Transporteurs d'équidés à l'export

 Par téléphone


- Types d'équidés exportés
- Utilisations avant/après export
- Expertise et ressentis sur les exportations et leurs évolutions

Anciens propriétaires des chevaux exportés

 Par mail

Anciens propriétaires de moins de 5 équidés exportés entre 2016 et 2018

- Profil de l'ancien propriétaire
- Utilisations avant et après l'export
- Démarches de vente
- Profil de l'acheteur

 Par téléphone

Gros exportateurs (anciens propriétaires de plus de 5 équidés exportés)

- Profil de exportateur
- Utilisations avant et après l'export
- Démarches de vente
- Profil des acheteurs
- Expertise et ressentis sur les exportations et leurs évolutions

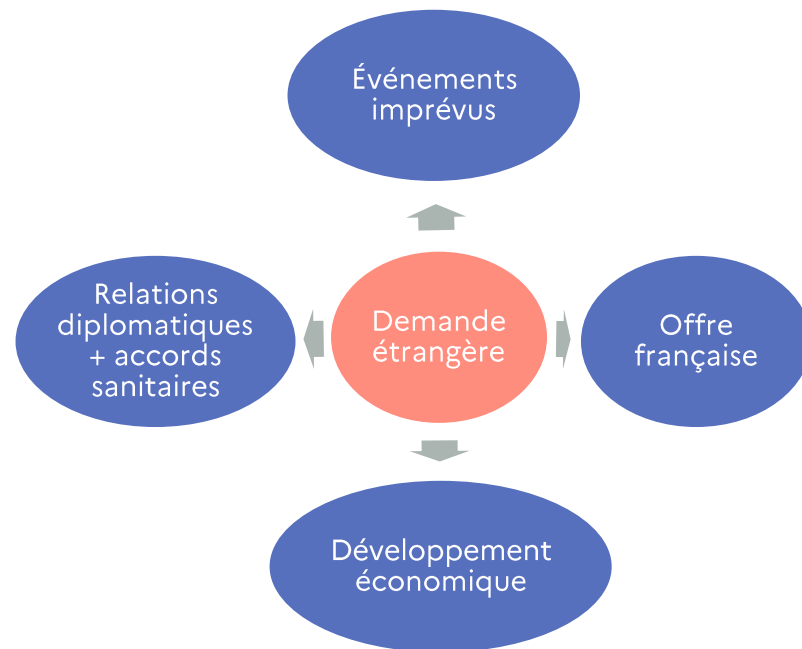
Enquête auprès des transporteurs

Transporteurs spécialisés ou non : 9 entretiens

- Destinations de prédilection ↔ secteur (course, sport)
- Volume : de 300 à 5 000 par an
- Ressentis différents (baisse ou hausse exportations)
- Effondrement du marché émiratie
- Marchés prometteurs pour l'avenir (Amérique du Sud, Chine ...)
- Reprise des races françaises (notamment le Selle Français)



Profonds bouleversements : crise sanitaire
→ Dans l'expectative



Qui sont les éleveurs et les autres acteurs de l'élevage ?

21 000 naisseurs en 2019

Ancienneté : 33% ont 5 ans ou moins d'ancienneté

Nombre de naissances : 80% à 1 ou 2 naissances en 2019

Prestations : 21% sont mandataires d'étalon
22% sont également lieu de monte

**10 000 naisseurs en
chevaux de selle et poneys**

Production : 24% dans une race SHF
7% FPPC

Type d'entreprise : 73% de particuliers



Qu'est-ce qui caractérise un éleveur ?
Que souhaite-t-on savoir ? (motivations, parcours, objectifs économiques, pratiques, besoins, attentes, difficultés)
Existe-t-il des enquêtes à utiliser ?

Source : IFCE-SIRE

Qui sont les éleveurs et les autres acteurs de l'élevage ?

Profils-types de naisseurs – Chevaux de selle et poneys

Source : IFCE-SIRE

Naisseurs amateurs occasionnels

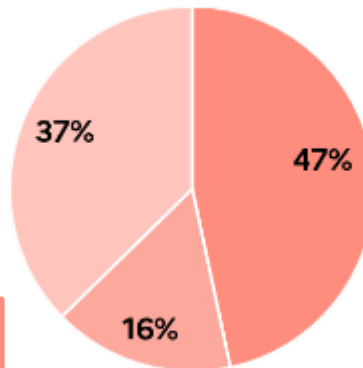
- **1 naissance en 2019**
- 1 ou 2 naissances en 10 ans
- Ancienneté < 5 ans
- Particulier
- Races : OC – SF – W

20% des équidés produits

Naisseurs professionnels

- **3 naissances ou plus en 2019**
- Plus de 20 naissances en 10 ans
- Ancienneté > 10 ans
- Sociétés agricoles – Entreprises individuelles
- Mandataires d'étalons
- Races : AR – LUS – PRE – SHE – (SF)

40% des
équidés
produits



Naisseurs avec une petite activité

- **2 ou 3 naissances en 2019**
- 3 naissances ou plus en 10 ans
- Ancienneté > 5 ans
- Entreprise individuelle
- Races : PFS – AA – AR – SF – Autres

40% des équidés produits



Qui interroge-t-on ?
Quels contacts ?
Quel est l'impact de l'activité
« amateur » ?

L'élevage toutes orientations



10 641

Personnes en
emploi
principal

Source : Décompte
emploi, Omeffe,
2018

dont **4 910** salariés, apprentis ou stagiaires,
dont **2 508** en *sport /loisir*



29 153

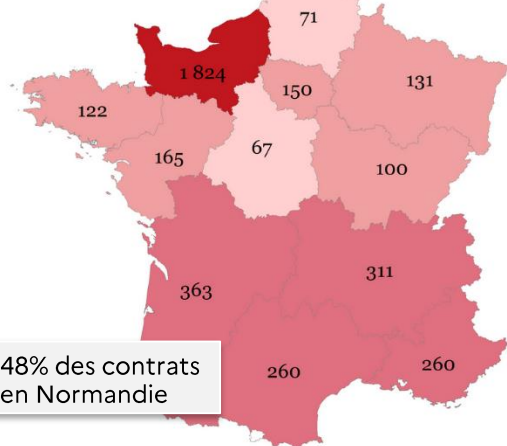
Personnes en
activité
secondaire

dont **1375** salariés, apprentis ou stagiaires
dont **824** en *sport /loisir*

Un enjeu de fidélisation fort, un bassin normand majeur

Traitement des données MSA - Focus Sport/loisir non disponible

Répartition des contrats salariés/apprentis
agricoles en élevage selon les régions - 2018



48% des contrats
en Normandie

Souvent des CDD Un temps partiel assez répandu	1 contrat sur 2 est un CDI Temps partiel : 2 contrats sur 10
De nombreuses petites structures employeuses	9 sur 10 ont moins de 10 salariés/apprentis. 56% des salariés sont employés par les structures de moins de 10 salariés.
Des salariés qui ne vieillissent pas et ne restent pas...	1 salarié sur 2 a moins de 30 ans Turn over de 32% sur le secteur en 2015 (3 salariés sur 10 sont remplacés)



Partagez-vous ce mal-être traduit par les chiffres ?
Quelles origines ? Pourquoi les salariés ne restent pas ?

6 métiers principaux qui recrutent, dont 3 avec des difficultés

L'élevage *sport/loisir*, 208 offres d'emploi publiées en 2019

TOP 6 des métiers qui recrutent le plus en <i>sport/loisir</i> en 2019 Source : équi-ressources	Nombre d'offres publiées	Nombre de postulants	Part des offres annulées car pas de candidat adéquat trouvé	taux de tension
Assistant d'élevage	25	196	28% →	Vivier de candidat suffisant en théorie
Responsable d'élevage	13	105	15% →	
Cavalière soigneur	30	316	20% →	
Cavalière jeunes chevaux	17	235	18% →	
Palefrenier soigneur	84	645	8% →	
Agent d'entretien	13	64	8% →	

Métiers liés à l'insémination, l'étalonnage et métiers connexes peu représentés sur équi-ressources

Des candidats, plutôt jeunes, mais profil pas toujours adapté

Tendance par rapport à 2018

Recrutement plus tendu en courses, excepté pour l'assistant d'élevage



De vraies tensions.... Partagez vous ce constat ?

Formations Élevage

Assistant d'élevage
Etalonnier
Veilleur de nuit
Responsable d'élevage

Licence pro PA 1

BTS PA 29

Bac pro CGEA 55

BPREA 10

CAPa Métiers de
l'agriculture 7

CAPa Palefrenier
soigneur 51

BPa Travaux PA 2

Formations débouillage et valorisation

Cavalier soigneur
Cavalier jeunes
chevaux

Bac pro CGEH 1200

CS ETJE 70

Cavalier de
débouillage et
pré-entraînement 1

Formation Insémination

Inséminateur
Chef de centre

Certificat d'aptitude
aux fonctions de chef
de centre 10

Certificat d'aptitude
aux fonctions
d'inséminateur équin 40

Formations multi-espèces
CGEH ou CGEA ?

Manque de pratique (poulinage...)
Effet réforme bac pro
Niveau équitation CGEH en baisse
Pratique inégale selon les OF

Maillage inégal selon les formations
CGEA et CGEH très couvrantes
CS ETJE et CAPa métiers agri à développer ?

Votre ressenti ? Quels sont les formations et les centres de formation plébiscités par les éleveurs ?

1 Nombre de centres de formation Formation continue uniquement

Nombre de diplômés/an

CAP : Certificat d'aptitude professionnelle
BTS : Brevet technicien supérieur agricole
BP : Brevet professionnel d'exploitation agricole
PA : productions animales

Une « formation » des postulants qui interroge...

Formations Élevage

Assistant d'élevage

Étalonnier

Veilleur de nuit

Responsable d'élevage

Licence pro PA

BTS PA

Bac pro CGEA

BPREA

CAPa Métiers de
l'agriculture

CAPa Palefrenier
soigneur

BPa Travaux PA

Formations débouillage et valorisation

Cavalier soigneur

Cavalier jeunes
chevaux

Bac pro CGEH

CS ETJE

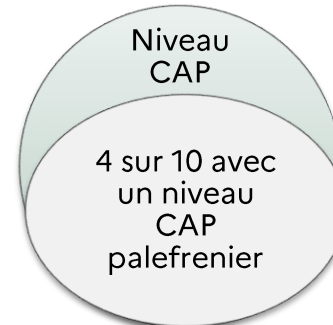
Cavalier de
débouillage et
pré-entraînement

Postulants assistant d'élevage (196)

50% des postulants



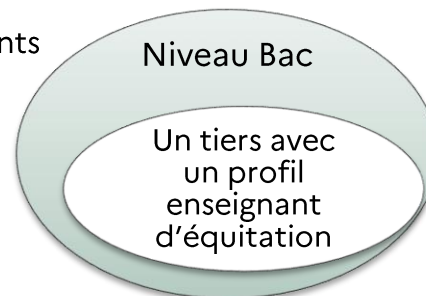
20% des postulants



→ Intérêt d'un CS
« conduite de
l'élevage équin »,
niveau 4 ?

Postulants cavalier soigneurs (316) - cavaliers jeunes chevaux (235)

60% des postulants



Un volume de **formés** et une **insertion professionnelle** peu connus ...

Volume de diplômés selon les formations	2017	2018	2019	2020	Tendance	Remarques/sources
CAPa palefrenier soigneur	500	494	486			Cereq, formation initiale
Cavalier de pré entrainement option débouillage	?	8?	?			
BAC PRO CGEH	1 262	1 246	1 207			Cereq, formation initiale
CS éducation et travail des jeunes équidés	21	50	70			MAA
Licence pro PA, filière équine Ste Affrique	?	20	12	10		2021 : 15
Certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur équin	31	35	35	39		Jumenterie du Pin
Certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre équin	11	9	6	9		Jumenterie du Pin

Pas de données « cheval » pour les formations multi-espèces (CGEA, BPREA, BTS PA, CAPa métiers agriculture, BP TPA)

Sentiment des formateurs

- Rôle « social » des formations équines (lutte contre le décrochage scolaire en pratiquant son sport-passion).
- Attractivité cheval # réalité des métiers de la filière équine
- Avant meilleure insertion en bac pro car réorientation après le BEPA
- 20% occupent un emploi dans la FE, l'élevage recrute peu.

Et maintenant...

Quels seraient les **chiffres-clés** à faire émerger de l'étude ?

Qu'est ce qui vous ferait dire au terme de l'étude que c'est une **réussite** ?



Au contraire, qu'est ce qui vous ferait dire que c'est un **échec** ?

Quelles sont vos **priorités** ?

Merci pour votre participation !