

ÉTUDE ÉCONOMIQUE SUR LA FILIÈRE ÉLEVAGE SPORT-LOISIR



Conseil Emploi Formation - Mardi 13 Avril 2021
Anne-Lise Pépin
Françoise Chastanet

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

Partenaires impliqués



Où en sommes nous ?

Lancement : 4 février 2021

Présentation des premiers résultats

1ers constats marché, éleveurs, salariés, formations



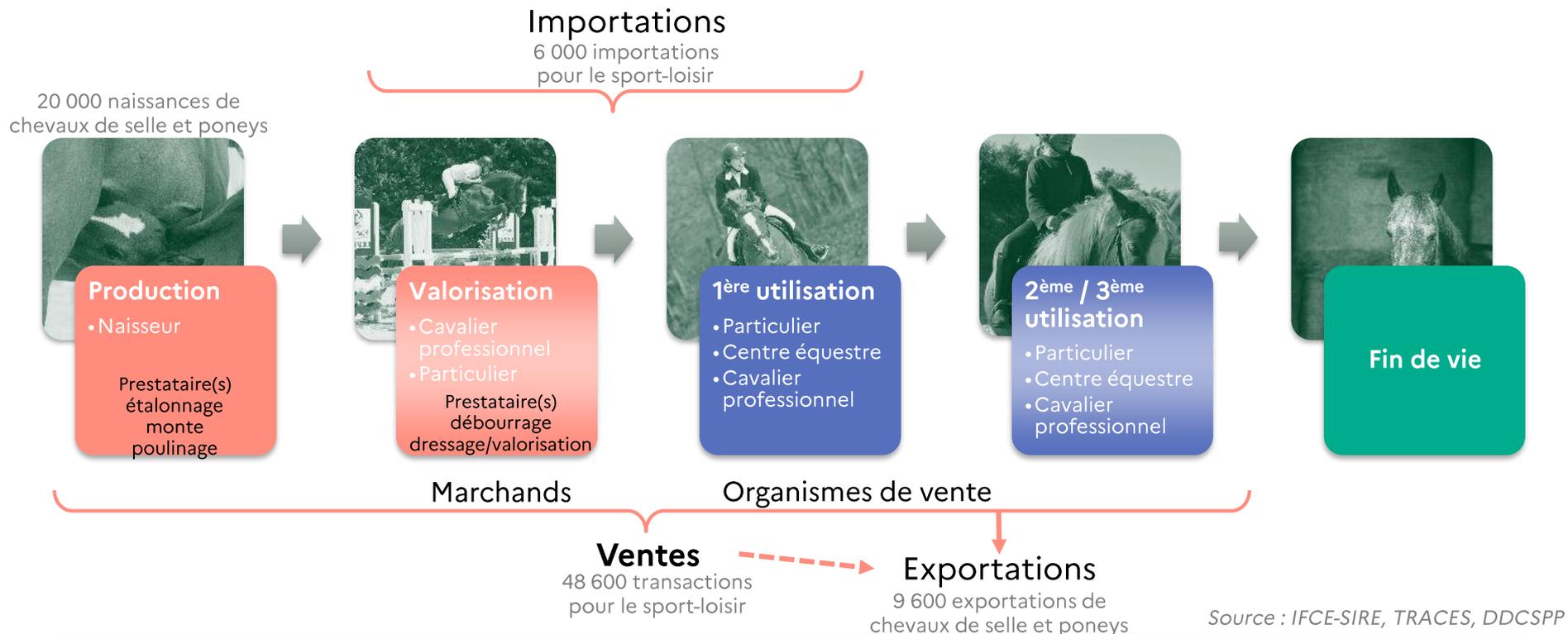
Groupe de travail **éleveurs**
Qui sont les éleveurs et quelles sont
leurs pratiques ?
Quelle évolution des métiers demain ?

9 avril 2021

Groupe de travail **Marché**
Qui sont les acheteurs et quels
équidés seront produits demain ?

6 avril 2021

Écosystème autour de l'équidé de sport-loisir



Qui sont les acheteurs d'aujourd'hui et ceux de 2030, pour quel type d'équidé ?

2016

**8 profils-types d'équidés
achetés en France**
(nés en France ou importés)

3 profils loisir :

- Jeune cheval pour l'extérieur
- Cheval de seconde main pour l'extérieur
- Equidé polyvalent

4 profils sport :

- Jeune cheval avant valorisation
- Cheval déjà sorti en CSO
- Cheval de cœur
- Poney de compétition

1 profil enseignement

**4 profils-types
d'équidés exportés**

4 profils pour le sport :

- Jeune cheval avant valorisation
- Cheval déjà sorti en CSO
- Poneys de sport
- Chevaux d'endurance

Données TRACES-
DDCSP
Enquêtes export

2020



**Evolution des profils
d'équidés achetés**

Données SIRE
Enquête n°1 – Acheteurs 2020



Profils d'acheteurs



Evolution des exportés

2030

Scénarii horizon 2030

- Quelles évolutions pour les segments de marché ?
- Quelles conséquences pour les acteurs ?

**Evolutions
possibles**

Enquête n°2 – Les
intentions d'achats
Analyse des besoins
des centres
équestres

Entretiens d'experts
Avis COPIL

Analyse de la demande en équidés de sport-loisir

Cibles	Thèmes	Comment
<p>Acheteurs 2020</p> <p>Connaitre qui sont les acheteurs de 2020, pour quels types d'équidés → A comparer avec 2016</p>	<p>Equidé acheté Utilisations de l'équidé Démarches d'achat Acheteur Sensibilité aux facteurs d'évolution</p>	<p>Enquête avec email ciblé</p> <p>→ Toutes personnes ayant fait renouveler une carte d'immatriculation ou enregistrer un importé auprès du SIRE</p>
<p>Futurs acheteurs</p> <p>Connaitre qui sont les futurs acheteurs, pour quels types d'équidés → Démarche prospective</p>	<p>Délai avant l'achat Type d'équidé recherché Utilisations de l'équidé Démarches d'achat Acheteur Sensibilité aux facteurs d'évolution</p>	<p>Enquête internet à large diffusion</p> <p>→ Lien diffusé sur les réseaux sociaux et des les réseaux des partenaires</p>
<p>Besoin des centres équestres</p>	<p>Analyse du besoin en nombre et type</p>	<p>Analyse quantitative</p> <p>→ A partir des bases de données</p>



**Relances
si besoin**

Analyse de l'offre en équidés de sport-loisir

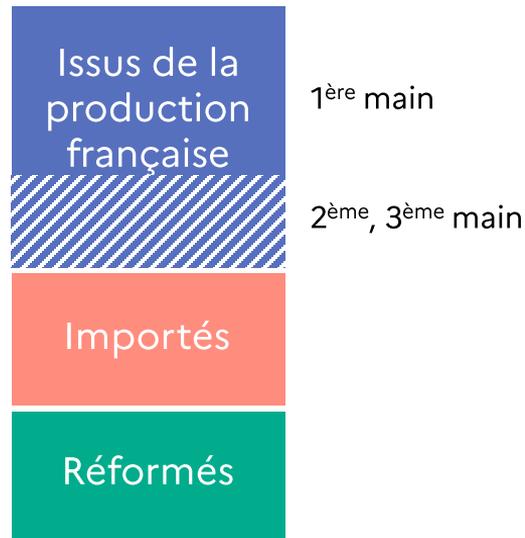
1. Analyse quantitative de l'évolution de l'offre en équidés de sport-loisir d'ici 2030

- Evolution de la **production**
- Poids des **équidés de seconde main**
- Poids des **équidés importés**
- Intégration des **réformés**

2. Selon des **facteurs** à faire varier

- Impact de la crise sanitaire et économique : avis d'experts, enquête éleveurs
- Evolution des techniques de reproduction
- Etc.

Modélisation de l'offre en équidés de sport-loisir



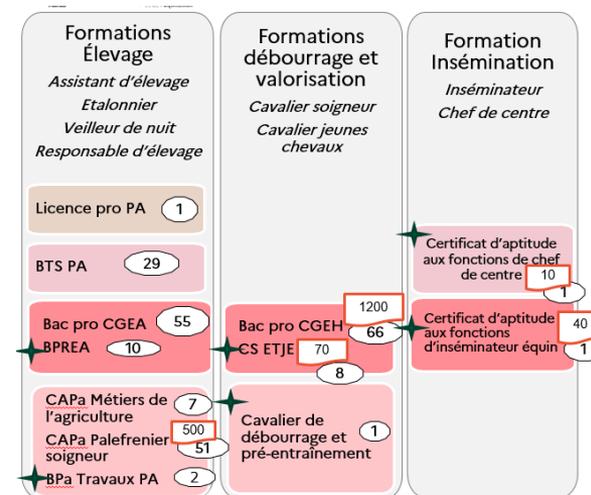
État des lieux SALARIES et FORMATIONS en élevage

1ers constats



équi-ressources

ifce



Enjeu de fidélisation des salariés en élevage

1 sur 2 a moins de 30 ans

Près de 3 sur 10 sont remplacés par an

Bassin normand majeur (50% des contrats)

Tension de recrutement forte pour assistant d'élevage, cavalier soigneur et cavalier jeunes chevaux en élevage sport/loisir

Formations multi-espèces majoritaires,
Niveau équitation en baisse,
Niveau technique : effet réforme Bac pro

État des lieux ÉLEVEURS : Quelles pratiques ?

ENJEU 1 : **COMPETENCES**

Gestion des compétences aujourd'hui et demain, besoins en formation, besoins en main d'œuvre, difficultés.

ENJEU 2 : **MARCHE**

Les logiques de marché ? Quels objectifs de production ? ...en lien avec quelle stratégie commerciale ?
Quelles évolutions ?

ENJEU 3 : **EVOLUTION DES PRATIQUES**

Quelles nouvelles pratiques permettent d'exercer les métiers dans des conditions différentes, plus efficaces, plus rentables ? Quel impact sur le coût de production ? Quelle tendance ?

ENJEU 4 : **INTERACTIONS ENTRE ELEVEURS**

Quelles prestations ? Comment les amateurs sont-ils source de revenu pour les professionnels ? Quels sont leurs besoins aujourd'hui et demain ?

État des lieux ÉLEVEURS : méthodologie

Cibles	Thèmes	Comment
<p>Éleveurs Pro : 100% cheval ou double actif Recherche rentabilité ou équilibre Activité élevage régulière et/ou soutenue Statut juridique</p>	<p>Parcours Compétences et besoins Pratiques élevage et logique de marché Interactions avec les autres éleveurs (amateurs ou pro) ou autres acteurs de l'élevage Perspectives</p>	<p>Enquête qualitative → 10 à 12 entretiens puis enquête quantitative</p>
<p>Éleveurs amateurs Passion - loisir Activité occasionnelle Statut (?)</p>	<p>Parcours Compétences, besoins Prestations consommées chez les éleveurs pro ou autres acteurs de l'élevage Besoins en services Perspectives</p>	<p>Enquête qualitative → 5 entretiens puis enquête quantitative</p>

Planning

2021

2022



Prospective sur le marché du cheval

Lancement des **enquêtes**
Analyse des résultats
Modélisation de l'offre

Modélisation des résultats
Projections
Scénarii prospectifs

Validation des **scénarii**
Orientations et suites

Livrables à définir
Synthèse

État des lieux éleveurs et prospective

Enquête qualitative
Trame d'enquêtes éleveurs pro et amateurs
Synthèse des entretiens et sélection des thèmes à approfondir quantitativement

Enquête quantitative
Trame d'enquêtes éleveurs pro et amateurs
Analyse des résultats

Synthèse de l'état des lieux
Livrables à définir

Prospective métier

**COPIL n°2 en juillet 2021 :
Premiers résultats**

**COPIL n°3 en octobre 2021 :
Discussion sur les scénarii et
les éleveurs**

Merci pour votre attention !