

Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007

Filière cheval

Filières ruminants

Caroline THAON
Haras nationaux

Bernard MORHAIN
Institut de l'Élevage

Réseau Economique de la Filière Equine



les Haras
nationaux



Déroulement

- Quelle connaissance des filières ?
- Les filières en chiffres
- Décision et action collective

REFE rences

La connaissance des filières

REFE rences



Connaissance des filières de ruminants

**Des informations nombreuses, de sources diverses
mais de moins en moins de personnes pour en faire
la synthèse**

- **Des exploitations et des entreprises d'aval,
professionnelles et encadrées réglementairement**
 - Déclaration au Centre de Formalités des Entreprises
 - Déclaration à la MSA
 - Affectation d'un numéro d'élevage et notification de tous les mouvements d'animaux : identification permanente généralisée et enregistrement des animaux et des détenteurs dans la **BDNI**
 - Passeport et ASDA (attestation sanitaire départementale) pour tous les animaux
 - **Déclaration PAC** : cultures, parcellaires, animaux
 - Comptabilité matière dans les entreprises laitières

REFE rences

Connaissance des filières de ruminants

- **Un dispositif de recueil des données important**
 - **SCEES** (Service Central d'Enquêtes et d'Etudes Statistiques) :
 - Recensement agricole (1988, 2000)
 - Enquête structure sur échantillon représentatif (2003, 2005, 2007)
 - Enquête cheptel annuel avec utilisation de la BDNI
 - Etudes de conjoncture sur production végétales et animales
 - Etudes thématiques : production nationale de l'industrie laitière, volume et chiffre d'affaire des viandes sous signe de qualité
 - RICA (Réseau d'information comptable agricole) : 7 300 exploitations de plus de 8 UDE (9 600 Ecus MBS, 12 ha de blé), représentant 346 000 exploitations
- Publications **AGRESTE**

REFE rences

Connaissance des filières de ruminants

- **Un dispositif de recueil des données important (suite)**
 - **Service des Douanes**
 - Importations et exportations d'animaux vivants
 - Importations et exportations de viande et de produits laitiers
 - **Office de l'Élevage**
 - Cotations sur les marchés de références
 - Primes PAC
 - **INRA Unités Economie du Département SAE2**

REFE rences

Connaissance des filières de ruminants

- **Un dispositif de recueil des données important (suite)**
 - **Institut de l'Élevage**
 - **Dép^t Economie** : Suivi des marchés et de la conjoncture, enquêtes et études thématiques et régionales
 - **Institut de l'Élevage et Chambres d'Agriculture : Réseau d'Élevage**
 - **Un réseau de près de 2000 exploitations de références**, représentatives des principaux systèmes d'élevage, mis en place depuis le début des années 1980

Connaissance des filières de ruminants

- **Un dispositif de conseil avec la constitution de tableaux de bord et l'élaboration de critères techniques et/ou économiques**
 - **Contrôle de performances** : 2/3 des exploitations laitières, 80% de la production
 - **Appui technique** : 52 % du marché des agneaux, 33 % du marché des gros bovins par les organisations de producteurs
 - **Gestion**
 - **Conseil d'atelier et d'entreprise** par les Chambres d'agriculture

REFE rences



Connaissance de la filière cheval

- **Des acteurs difficiles à cibler:**
 - Pas d'aides PAC, de très petits ateliers d'élevage
 - Une intégration récente des entreprises aval (clubs, entraîneurs)
 - Des données recueillies hors du monde agricole (sociétés mères)

REFE rences

Connaissance de la filière cheval

- **Deux bases de données**

- SIRE recense tous les équidés identifiés depuis 30 ans (mais pas les morts et les exports)
- OESC rassemble des données fournies par d'autres producteurs (FFE, Sociétés mères)
- Pas de suivi des prix (pas de marché de référence)
- Une approche très partielle du SCEES

REFE rences

Connaissance de la filière cheval

- **Des références ébauchées**

- Travaux récents de l'institut de l'Élevage (cf présentation)

Les filières élevage en chiffres

REFE rences



Exploitations et cheptels bovins

<i>En 2007</i> <i>(évolution depuis 2000)</i>	Exploitations	Effectif <i>(milliers têtes)</i>
Bovins	217 000 (- 3,1%/an)	18 904 (- 1,1%/an)
Vaches laitières	97 000 (- 4,0%/an)	3 799 (- 1,6%/an)
Vaches allaitantes	130 000 (- 2,8%/an)	4 077 (- 0,5%/an)

Ateliers de moins de 20 laitières :

16% des exploitations et **5%** des vaches

Ateliers de moins de 20 allaitantes :

45% des exploitations et **12%** des vaches

(Institut de l'Élevage – GEB d'après SCEES)

REFE rences

Exploitations et cheptels ovins

<i>En 2007</i> <i>(évolution depuis 1990)</i>	Exploitations	Effectif <i>(milliers têtes)</i>
Ovins	74 800 (- 3,0%/an)	8 494 (- 1,4%/an)
Brebis allaitantes	68 100 (- 3,1%/an)	4 857 (- 1,9%/an)
Brebis laitières	5 400 (- 1,5%/an)	1 605 (+ 1,1%/an)

Ateliers de moins de 100 brebis allaitantes :
22% des brebis

Ateliers de moins de 100 brebis laitières :
2% des brebis

(Institut de l'Élevage – GEB d'après SCEES)

REFE rences

Exploitations et cheptels caprins

En 2007
(évolution depuis 1990)

Exploitations

Effectif
(milliers têtes)

Caprins

1 254 (- 1,4%/an)

Chèvres

856 (+ 0,2%/an)

Chèvres laitières
(troupeaux de 10 et plus)

5 600 (- 5,6%/an)

701 (+ 0,1%/an)

Ateliers de 10 à 100 chèvres :

20% des chèvres

(Institut de l'Élevage – GEB d'après SCEES)

REFE rences

Exploitations et cheptels caprins

Des chiffres à relativiser

En 2007

(évolution depuis 1990)

Exploitations

Effectif

(milliers têtes)

Caprins

1 254 (- 1,4%/an)

Chèvres

856 (+ 0,2%/an)

Chèvres laitières

5 600 (- 5,6%/an)

701 (+ 0,1%/an)

(troupeaux de 10 et plus)

6000 ?

730 ?

36 000 demandeurs de boucles

(Institut de l'Élevage – GEB d'après SCEES)

REFERENCES

Emplois et chiffres d'affaire dans les filières

Des données difficiles à trouver :

Une connaissance correcte au niveau de la production mais

- Des écarts entre RA, enquêtes structure et enquêtes cheptel
- Des écarts entre sources de données (emplois)
- Des niveaux de précisions différents entre filières

• Des informations synthétiques plus difficiles à trouver sur l'aval des filières

- Nombreuses entreprises d'aval concernant plusieurs filières (ex : filière viande)
- Enquêtes du SCEES concernant les entreprises de + 20 salariés

REFE rences

Emplois et chiffre d'affaire dans la filière caprine

Production :

• Emplois

Enquête structure 2005

5 600 exploitations 11 300 UTA dont 10 000 familiales

Estimation GEB

15 000 UTA

• CA production

- Collecte : 442 millions | soit **234 millions €**
 - Transformation 130 millions | soit **206 millions €**
- 440 millions €**

(Institut de l'Élevage – GEB d'après SCEES et Office de l'Élevage)

REFE rences

Emplois et chiffre d'affaire dans la filière caprine

Production et transformation

• Emplois

Estimation GEB

– Production :	15 000
– Industrie laitière	2 200
	<hr/>
	17 000

(Institut de l'Élevage – GEB d'après SCEES)

REFE rences

La filière cheval en chiffres

REFE rences



Des activités diversifiées

- Le loisir équestre
- Les courses hippiques
- Le poulain à engraisser
- L'énergie motrice

REFE rences

Le poids économique des différents segments

- **Les courses:**
 - 0,5 M€ de retour PMU à l'amont de la filière
 - Autant des propriétaires
- **Les loisirs:**
 - Un chiffre d'affaire de plusieurs centaines de M€
- **La viande:**
 - 12 M€ de recettes export
 - Un marché de la consommation finale de 330 M€
- **L'énergie:**
 - Un marché confidentiel à l'heure actuelle

Un million d'équidés?

- **Chevaux de course: environ 90 000**
 - environ 35 000 en courses ou à l'entraînement
 - Environ 30 000 reproducteurs
 - + jeunes à l'élevage
- **Production de poulains à engraisser: environ 30 000 reproducteurs**
- **Loisir équestre: ... le reste?**
 - 150 000 chevaux dans les clubs
 - Environ 40 000 reproducteurs à l'élevage + les jeunes
 - 65 000 chevaux en compétition officielle
 - Et les autres...

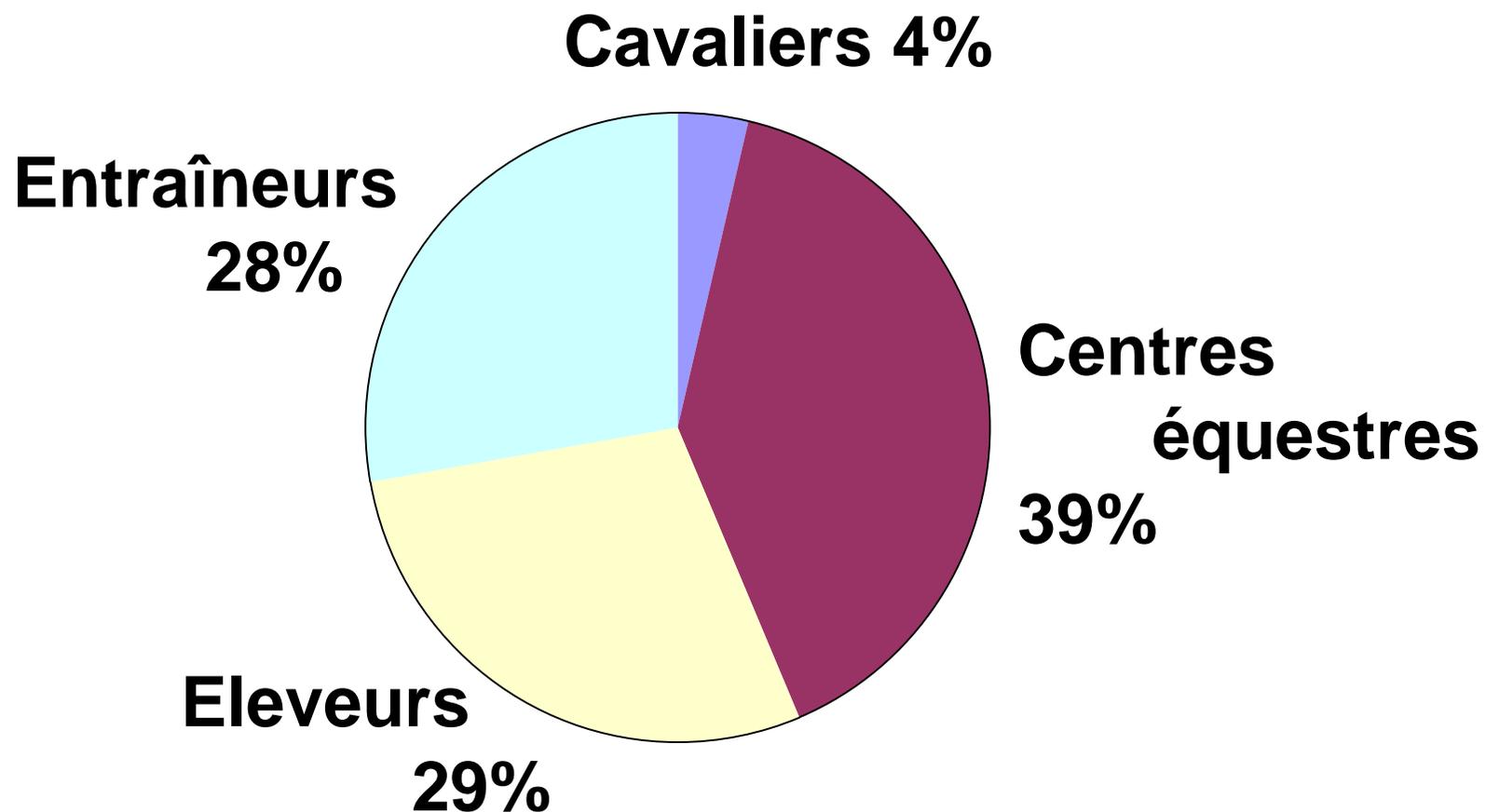
REFE rences

Les emplois

- 62 000 emplois ETP
- Un chiffre reconstitué à partir de plusieurs sources
- Une croissance continue (2% / an)
- Des emplois répartis dans des petites structures
 - Autour de 3 ETP par entreprise dans les CE et entreprises d'entraînement
 - 0,17 ETP salariée par élevage

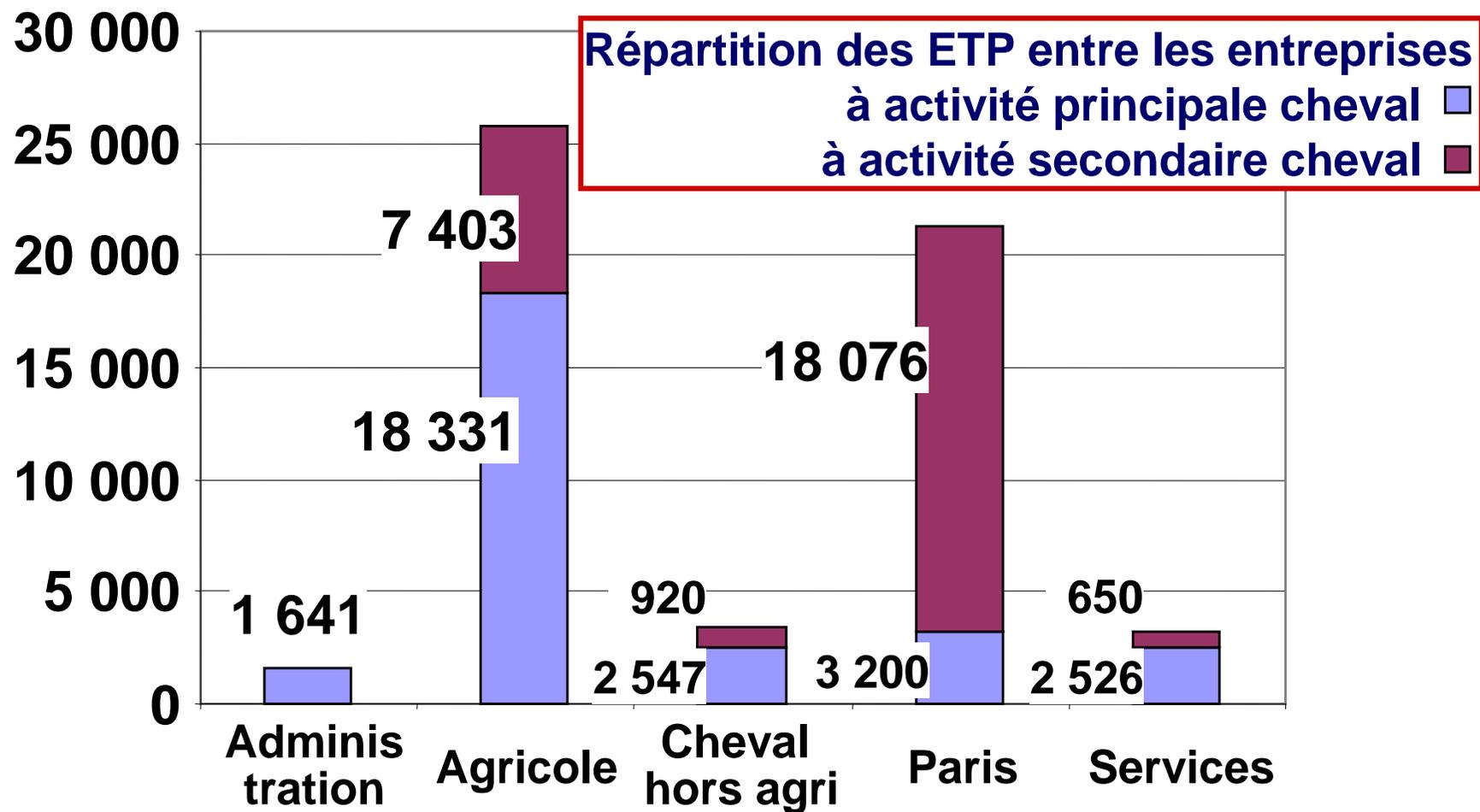
REFE rences

Les emplois agricoles



REFE rences

Une économie qui conforte d'autres PME



REFE rences

L'emploi en résumé

- Autour de 28 000 ETP pour la sphère agricole
- Idem pour l'administration, l'organisation des paris et les services aux professionnels;
 - Dont 20 000 pour la distribution des paris
- 5 000 ETP « indirectes »
- un secteur agricole dominé par des entreprises et des activités encadrées;
- une contribution importante à la vie locale

REFE rences

Métiers et cursus

- 3 conventions collectives nationales (CE, trot, galop)
- Attractivité des formations initiales
- taux de reconversion important
 - pénibilité
 - contraintes d'emploi du temps

Décision et action collective dans les filières d'élevage

REFE rences



Les interprofessions

- Loi sur les organisations interprofessionnelles : 10/7/1975
- CNIEL : création 1973
- INTERBEV : Fondation 1979, reconnaissance 1980

REFE rences



Décision et action collective dans la filière cheval

REFE rences



Une filière hors champ de la loi sur l'élevage

- Une tutelle durable du service des Haras qui a contrôlé ou réalisé
 - La sélection et la diffusion de la génétique
 - L'identification des équidés
 - La recherche
 - Le recueil des données économiques
 - L'ouverture de certains établissements
- Un financement issu du PMU jusqu'en 2000

REFE rences

Un tournant en 1999

- Du service des Haras à l'EPA
- La reconnaissance de l'interprofession FIVAL
- L'agrément des associations de race
- L'émergence des conseils des chevaux
- LDTR 2005: le statut agricole pour toutes les activités de la filière

REFE rences



Un paysage encore en évolution

- Quatre filières plus ou moins alignées sur le modèle interprofessionnel agricole
 - Trot et Galop: des Sociétés Mères financées par le PMU et détenant tous les leviers
 - Sport – Loisir – Travail: une interprofession jeune, un problème de financement
 - Viande: une structure interprofessionnelle plus classique