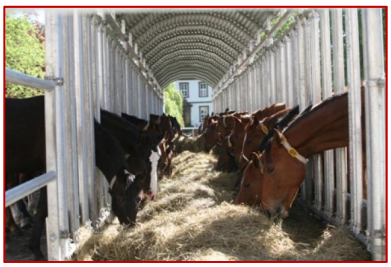
Quels atouts chez nos voisins €uropéens ?

Etude comparée de l'élevage de chevaux de sport dans 3 pays

Rationalisation, structuration et promotion…

L'Institut de l'élevage, en partenariat avec l'IFCE, a réalisé en 2016 une étude sur les filières équines en Europe. L'une des étapes de cette étude était de découvrir le contexte allemand de l'élevage d'équidés de sport-loisirs et de comprendre le fonctionnement de ces élevages. Le voyage d'étude s'est déroulé du 24 au 28 octobre 2016 et a porté sur la visite de quatre exploitations, diversifiées ou spécialisées, comportant un atelier élevage équin.

A propos de l'Allemagne….



L'Allemagne est une république fédérale découpée en Länder. Chacun dispose d'une constitution, d'une assemblée élue et d'un gouvernement, ce qui leur confère **un poids politique et économique fort**.

Les paysages et les caractéristiques de l'agriculture sont très hétérogènes d'un länder à l'autre, la gestion des soutiens publics se décidant à cette échelle. Ainsi, la Bavière soutient les petites exploitations, tandis que la Basse-Saxe suit un modèle caractérisé par de grandes exploitations très performantes bénéficiant d'installations de biogaz.

L'élevage équin, très dépendant lui-aussi de ces Länder, doit s'adapter à ces différences. Il n'y a donc pas un système équin allemand dominant mais des systèmes en fonction des Länder avec comme points communs la diversification. A noter que les Länder financent chacun un haras fédéral qui soutient une ou deux race(s) équine(s). Ils ont un poids et une influence historique sur l'élevage. Ainsi, tous les éleveurs élèvent une même race sur un même territoire.

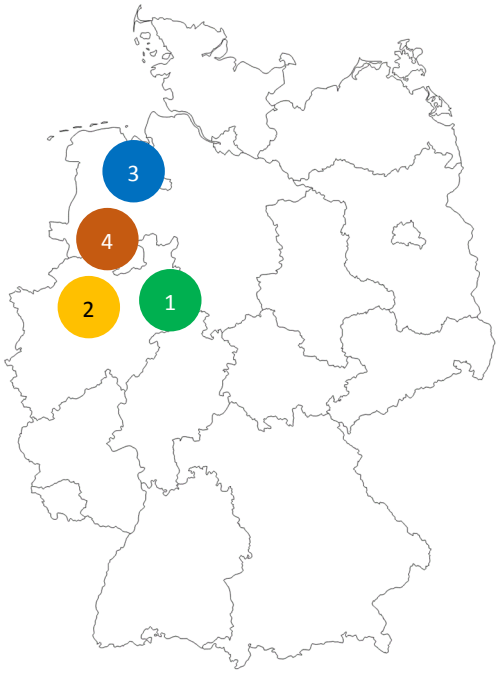
Fonds Éperon
ifce institut français du cheval et de l'équitation
FCC Fédération Nationale des Conseils des Chevaux et/ou des Equidés de France
INSTITUT DE L'ELEVAGE idele
Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT avec la contribution financière du compte d'affectation spécial "Développement agricole et rural"

Les exploitations visitées

Le cahier des charges de sélection des exploitations était orienté sur **la diversité des systèmes caractéristiques de l'élevage d'équidés de sport-loisirs** en Allemagne.

Le critère de la viabilité et du caractère professionnel des exploitations étaient un prérequis.

Les quatre élevages d'Hanovriens enquêtés ont été sélectionnés par **le stud-book*** en incluant le Haras Fédéral de Celle, élément structurel important dans l'organisation de leur filière.
* (cf. page 6)



Liste et présentation des 4 exploitations visitées

	Structure			
	Typologie	**Surface**	**Main d'œuvre**	**Cheptel**
1	Elevage spécialisé équin avec diversification pension élevage + atelier cultures de vente	278 ha dont 151 ha cultures de vente	8,45 ETP	212 équins dont 82 en propriété (dont 23 poulinières) et 130 en pensions (dont 37 poulinières)
2	Elevage spécialisé équin avec diversification : pension élevage + centre IA + atelier BV	50 ha en propriété	2 ETP	80 équins dont 25 poulinières (1/3 en propriété) + 3 étalons
3	Elevage spécialisé équin et valorisation + diversification location terres	55 ha en propriété dont 30 ha loués par un voisin	1 ETP	22 équins dont 5 poulinières + 1 souffleur
4	Haras Fédéral Celle Etalonnage, station de testage des mâles + cultures de vente	500 ha dont 420 ha de cultures de vente	99 ETP	150 équins dont 120 étalons et 30 de 3 ans

Une rationalisation des modes d'élevage…

Historiquement en Allemagne, le cheval était élevé par des exploitants agricoles en diversification de leur atelier principal. La commercialisation des produits se faisait foal, souvent par le biais des Landgestüt (haras fédéraux). Le souci de l'éleveur était d'élever son animal dans une logique de rentabilité, sans se préoccuper de la valorisation qui était l'affaire d'un autre maillon de la chaîne. L'organisation de l'élevage aujourd'hui reste très imprégnée de ces habitudes. Est entendu activité d'élevage, la phase de naissance des poulains jusqu'aux deux ans et demi de l'animal ; au-delà il s'agit de la valorisation. La diversification et la vente sans valorisation sont les deux éléments clefs de l'élevage de chevaux de sport-loisirs allemands.

Des systèmes diversifiés complémentaires

L'élevage des équins en atelier de diversification au sein d'une exploitation agricole entraine **une conduite du cheptel similaire aux autres animaux.** Dans 3 des 4 exploitations visitées, les équidés étaient conduits en lot, y compris les poulinières suitées. Seul le moment du poulinage était assuré dans un box individuel.

L'alimentation est un poste particulièrement suivi. 100% des exploitations visitées pratiquent des analyses de sol[1] et de fourrage chaque année afin d'adapter la ration en fonction des résultats. Tous utilisent l'enrubannage comme fourrage principal, avec un complément minéral et des céréales aplaties (orge ou avoine) ; 2 sur 5 distribuent une ration d'ensilage de maïs. Aucun n'utilise d'aliments concentrés industriels sur les animaux à l'élevage.

Des temps de travaux optimisés

La conduite du cheptel se fait à l'herbe 7 à 8 mois de l'année, et l'hivernage en stabulation libre alotée par tranche d'âge.

Les pratiques sont réfléchies afin d'optimiser le temps de travail de l'exploitant : rations distribuées à la mélangeuse, curage mécanique, aires paillées à la pailleuse, fourrage à volonté, groupage de la maréchalerie/vermifugation, suivi des chaleurs et IA sur place, pas de transport de juments.

Les temps de travaux sont un poste clef, **l'atelier d'élevage équin ne doit pas devenir chronophage et rester proportionnel aux autres ateliers de l'exploitation**.

Des ventes aussi tôt que possible

Actuellement, l'élevage équin, comme les autres activités agricoles classiques, est confronté à une nouvelle problématique : la concurrence avec le biogaz.

La loi du marché opère une sélection des activités rentables ; l'élevage équin peut faire partie de celles-ci à condition d'être **rigoureux dans ses choix**. Pour le marché du sport-loisirs, cet équilibre se trouve foal au sevrage ou à deux ans et demi ; aucune valorisation n'est envisageable au niveau des éleveurs.

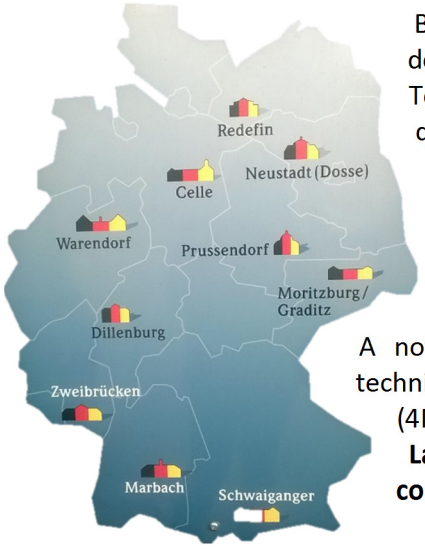
Pour être rentable

- ⛔ **Pas d'animaux improductifs**
- ⛔ **Pas de charges opérationnelles superflues**
- ⬆ **Une vente systématique au moment le plus rentable**

[1] A noter que les analyses de sol et de fourrage font partie de la conditionnalité des aides PAC.

Des studbook structurants…

Une organisation libérale



Haras Fédéraux Allemands

Bien que très lié au monde agricole, l'élevage équin ne semble pas bénéficier de plus d'aides qu'en France mais il se positionne dans un marché organisé. Tout d'abord, les éleveurs sont en lien direct avec leur studbook. Les questions d'ordre technique, économique, le champ du conseil et la formation des jeunes éleveurs sont gérées directement par le studbook. **L'association de race a une très bonne connaissance de ses éleveurs et réciproquement.** Aussi les effets de conjoncture sont rapidement mesurés et les ajustements nécessaires plus rapidement portés à la connaissance des décideurs.

A noter que le studbook est financé exclusivement par les prestations techniques (2.5M€ en 2015), un prélèvement de 6% sur les ventes aux enchères (4M€ en 2015) et les formations dispensées (0.7M€ en 2015) aux membres.

La réussite est donc mutuelle, les objectifs sont partagés et un climat de confiance en découle.

La rigueur de la sélection génétique comme marque de fabrique

La rigueur de la sélection des races est un deuxième facteur de réussite de l'élevage. Le cas est présenté ici avec le Hanovrien mais celle-ci est une constante aux studbook de sport-loisirs allemands. Le cas échéant, les mâles suivent à partir de deux ans et demi un cursus de préparation à l'approbation d'étalon. Ils sont présentés en main, longés et en liberté lors du *Stallion Licensing*[2] de Verden. Les approuvés sont ensuite regroupés en centre de testage pour 40 jours avant de pouvoir être approuvés étalons.

Les critères observés sont extrêmement stricts : génétique, conformation, aptitudes, caractère, et les « approuvables » ne dépassent pas 2% par génération. Cette sélection rend le marché des reproducteurs lucratifs. Aussi, des haras « commerciaux » se spécialisent dans la détection et la préparation de ces futurs reproducteurs.

Ce maillon de la chaîne n'existe pas en France. Ces entreprises achètent en nombre les mâles foals, les élèvent en lot, les préparent à l'approbation. Les meilleurs partent au testage, les moins bons sont vendus pour le marché moyen. Ce maillon supplémentaire permet aux éleveurs d'avoir un retour financier en cycle court (produit vendu sur l'exercice). Quant à la structure commerciale, le risque financier pris reste mesuré car réparti sur le nombre. Seuls les « approuvés » ont des charges opérationnelles importantes mais ont un potentiel de retour sur investissement en adéquation[3]. Les équidés insuffisants pour être reproducteur assurent un fond de roulement sécurisant. L'organisation de la chaîne de production fait que chacun a un rôle défini, se professionnalise par rapport à son champ d'actions et prend les risques à hauteur de la nature de son entreprise. Par ailleurs, la concurrence entre éleveurs professionnels ou amateurs (1-2 juments) est gommée, chacun peut vendre aux structures commerciales s'il produit en conformité avec les exigences du marché. Le studbook Hanovrien ne fait pas de différence entre ses membres et les petits éleveurs constituant la majeure partie de la base de la pyramide.

---

[2] Rendez-vous annuel d'approbation des mâles hanovrien de 2 ans et demi. Prérequis nécessaire pour intégrer le testage (40 jours) et être ensuite approuvé étalon.

[3] Les étalons sont utilisés uniquement en IA, ce qui permet l'exportation de la semence et démultiplie la capacité de production.

La place importante des haras fédéraux dans l'élevage

Un élément essentiel du paysage de l'élevage équin allemand est la présence des haras fédéraux. Ils dépendent du Länder qui les finance en totalité et ont pour mission de soutenir l'élevage régional. Ces haras publics ont des liens historiques très étroits avec les éleveurs. En Basse-Saxe, le Haras de Celle soutient l'élevage du cheval de sport Hanovrien. Les 120 étalons proposés sont répartis dans cinq stations pendant la période de monte pour être au plus près des éleveurs.

Ces structures publiques sont un avantage concurrentiel important : elles proposent une génétique de qualité, à des tarifs abordables. Cette accessibilité contribue à soutenir l'élevage en gardant un maillage d'éleveurs dense sur un même territoire.

Si sur le plan technique, la gestion des chevaux de sport-loisirs n'est pas très éloignée des pratiques françaises, ce sont les éléments organisationnels de la filière élevage qui font la différence.

Un label et des ventes aux enchères vecteurs de commercialisation…

Une race, un territoire

La notion de race a une valeur importante en Allemagne, elle est attachée à un territoire. Les races équines allemandes sont élevées uniquement dans leur berceau de race, faisant ainsi office de label. La promotion faite par les studbook s'appuie principalement sur ces labels et leur ancrage régional fort.

Les clients étrangers viennent pour le produit principal : **le cheval**, et pour **découvrir la région**. L'élevage équin est perçu comme un acteur du développement rural et touristique. Des circuits de découverte de l'élevage hanovrien sont organisés par le studbook, pour différents types de clientèle et sur des thématiques préalablement ciblées. **Ce package est un cercle vertueux, la découverte de l'un suscite la consommation de l'autre.** Le marché national étant en perte de vitesse, l'objectif est d'attirer et de séduire la clientèle étrangère. L'achat d'un cheval est le produit d'appel, la pension élevage et l'encadrement sont des produits complémentaires. Ces actions ont du succès, 3 des 4 exploitations visitées avaient le soutien de clients étrangers. Le marketing et la promotion font partis des attributions du studbook.

Les ventes aux enchères, meilleur outil de promotion

Les ventes aux enchères sont une déclinaison de la politique marketing du studbook. Elles sont la vitrine du savoir-faire des éleveurs et des préparateurs, et mettent en valeur la race. Organisées au nombre de 8 par an, chaque vacation correspond à un segment de marché spécifique. **Un soin particulier est apporté à la sélection des équidés et à la densité de l'offre proposée**. Les résultats enregistrés sont bons malgré la conjoncture économique européenne morose. Les acheteurs viennent de tous les continents, notamment pour la vente des jeunes mâles approuvés. Le concept est même repris par les éleveurs qui mutualisent leurs moyens et organisent 1 ou 2 ventes aux enchères sur leur site d'élevage. L'objectif étant de faire connaître leurs outils de production, de présenter leurs chevaux en toute transparence et d'établir une convivialité dans la relation commerciale.

L'adéquation client-cheval au cœur des préoccupations

La majeure partie du marché n'étant pas le haut niveau, le studbook adapte les exigences de sa production et communique dessus. Sur les cinq dernières années, **un effort de sélection a été fait sur le caractère « riddable »** (« montable », docile) des chevaux élevés. La communication pour le marché national est axée sur ce point-là. En effet, il s'adresse à un public essentiellement amateur qui souhaite se faire plaisir. Un élément marquant du studbook est sa capacité à définir son marché, à adapter son offre et à communiquer dessus. La promotion est faite au service des éleveurs ; de leur bonne santé dépend celle du studbook. La confiance en l'avenir et l'optimisme à vendre leurs produits sont des éléments marquants ressentis chez les éleveurs allemands.

Hannoveraner Verband

Le studbook Hanovrien est l'un des plus importants d'Allemagne. Cette association de race rassemble 15 000 membres et compte 17 000 poulinières et 400 étalons. Ses missions sont l'enregistrement des équidés de race hanovrienne, la sélection génétique, l'organisation de ventes aux enchères, la promotion de la race mais aussi la formation des jeunes éleveurs et le conseil en élevage.

Nous remercions très sincèrement Edouard DEWEZ, Président de l'association des amis du Hanovrien, le Dr Ludwig CHRISTMANN, Maren SCHLENDER ainsi que tous les exploitants pour la qualité de leur accueil, la richesse et l'ouverture des échanges.

Document édité par l'Institut de l'Elevage
Janvier 2017 - Référence Idele : 00 17 602 002
Crédit photos : Aline Decouty
Mise en page : Katia Brulat (Institut de l'Elevage)
Rédaction : Aline Decouty (Institut de l'Elevage)

RÉFÉrences - Réseau Économique de la Filière Équine