



Conseil
Interrégional
du Cheval

Picardie
Nord-Pas de Calais



Le cheval en Picardie 2011



Observatoire économique régional
Données 2009

www.cheval-picardie.com

Fonds Éperon



Le cheval en Picardie :

EDITO

Depuis 2003, le Conseil Inter-régional du Cheval (C.I.C.) Nord - Pas de Calais - Picardie réalise tous les 3 ans un état de la filière équine régionale.

En cette année 2011, nous vous proposons ce nouvel état des lieux qui montre que le cheval, comme tous les autres secteurs économiques et peut être plus, a subi la crise de plein fouet ce qui a provoqué une diminution des entreprises de la filière équine.

Lors de notre précédent état des lieux, nous avons insisté sur la fragilité des entreprises équestres du fait que leur statut ne leur permettait pas de bénéficier des mêmes aides que les entreprises agricoles.

Il convient aujourd'hui de penser que le danger n'est pas écarté même si la reprise conjoncturelle actuelle sera présente également dans notre filière.

En effet, l'élevage qui était un pilier important de la filière équine en Picardie est aujourd'hui menacé par la conjonction de plusieurs facteurs à savoir :

- le désengagement de l'Etat par le biais des Haras Nationaux dans l'encouragement des races.
- Un marché actuel du cheval déphasé par rapport à la demande des utilisateurs finaux.

Nous souhaiterions aujourd'hui répondre de manière dynamique à cette double problématique par la mise en place d'une aide à la valorisation pour tout type de chevaux.

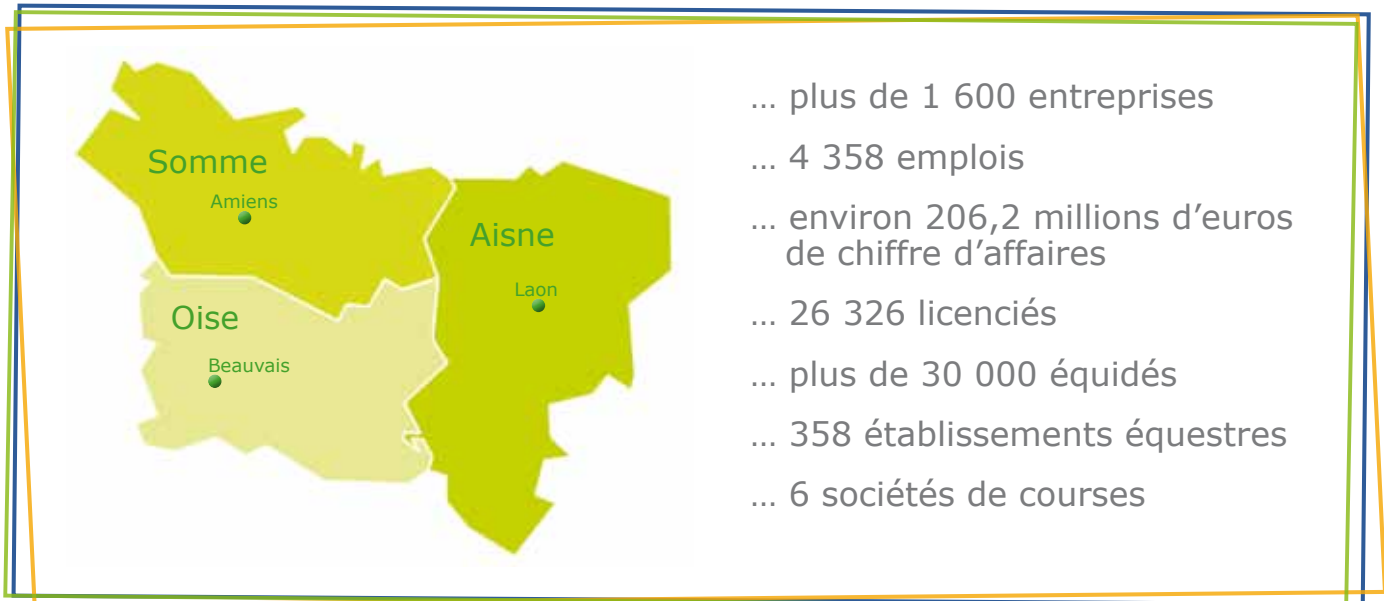
Cet accompagnement permettrait aux éleveurs de vendre mieux et plus facilement leurs produits et dans le même temps, cela donnerait du travail aux cavaliers et entraîneurs pour le débouillage des chevaux.

Enfin, pour terminer sur une note positive, il convient de souligner que le nombre de licenciés en équitation a lui progressé de façon conséquente avec une hausse de 20%, la Picardie étant la région « championne de France » avec un taux de 14,6 licenciés FFE/1000 habitants.

Hervé DELLOYE
Président



Quelques chiffres ...



Sommaire

A. Etude socio-économique

- 1 678 entreprises
- 4 358 emplois
- Environ 246,2 millions d'euros de chiffre d'affaires

B. 30 140 équidés

- Effectif et répartition
- 57 298 hectares valorisés

C. Elevage et production

- L'élevage d'équidés en Picardie : Généralités
- Nombre d'éleveurs par département

D. Commerce et valorisation

- 5 337 partants pour 273 épreuves jeunes chevaux organisées en 2009
- L'entraînement de chevaux de courses, un secteur dynamique

E. Les utilisations

- Les sociétés de courses
- Les sports équestres
- Les compétitions équestres (hors épreuves jeunes chevaux)
- La filière viande

F. Les entreprises de services

- La maréchalerie
- Les fournisseurs d'aliments et d'équipements
- Les cabinets vétérinaires

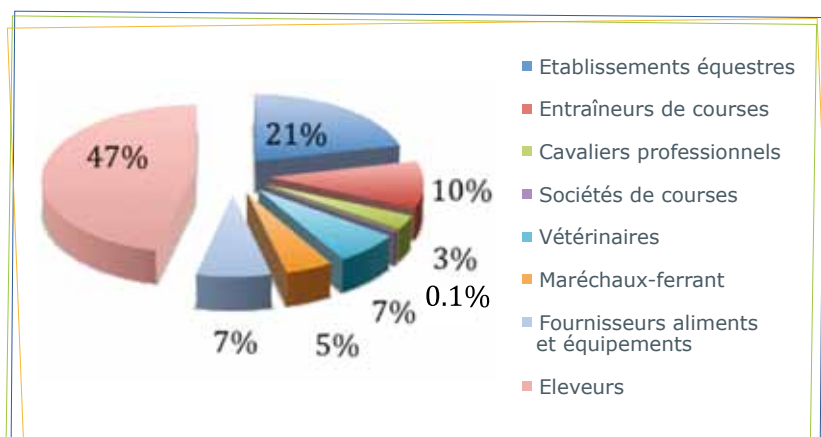
G. Les actions pour la filière équine en Picardie



A. Etude socio-économique

■ 1 678 entreprises

Répartition des entreprises du secteur économique équin (Source : OER 2009)



46% entreprises d'élevage
35% entreprises utilisatrices d'équidés
19% entreprises de services

Evolutions 2005/2009 :

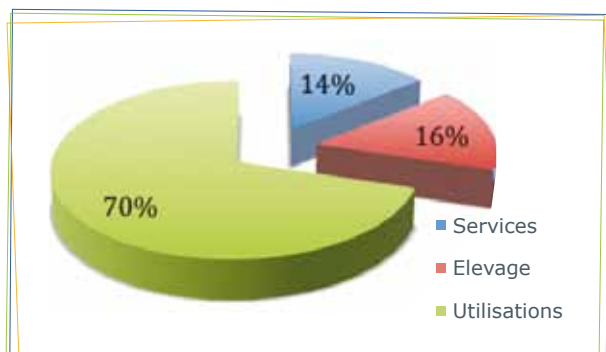
On constate une baisse d'environ 6,7% du nombre d'entreprises.

Cependant, la part des entreprises de services a augmenté de 1,5 point. Hormis ce changement, la proportion de chaque entreprise dans le secteur économique équin reste sensiblement identique.

■ 4 358 emplois

La filière équine de Picardie réunit environ **1 770 bénévoles**. En 2009, **6 100 personnes** intervenaient auprès des équidés. Le total d'Équivalent Temps Plein (ETP) rémunéré était d'environ **3 321**. Ce chiffre est à la baisse comparativement à 2005 (- 1,01%), cela peut résider dans le fait que nous recensons en 2009, 122 entreprises de moins qu'en 2005.

Répartition des emplois hors bénévolat par types d'entreprise (Source : OER 2009)



29% des personnes impliquées dans le secteur économique des chevaux en Picardie sont des **bénévoles**.

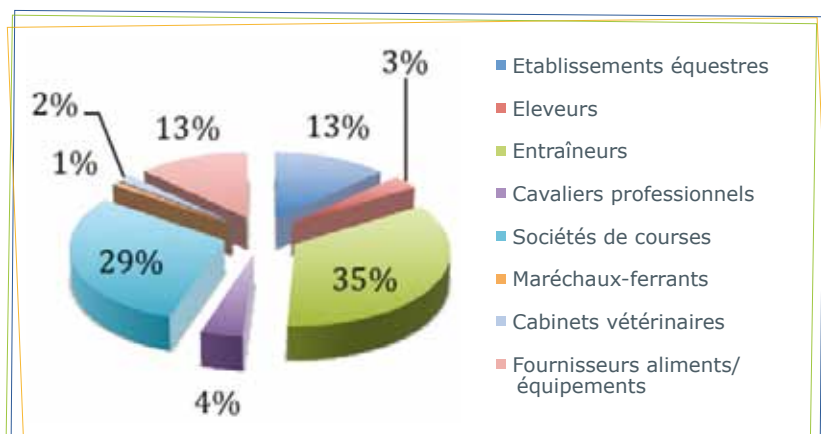
Les **centres équestres** et les élevages concentrent **66% des bénévoles**.

En Picardie, pour l'année 2009, **68,7% des dirigeants** sont des **hommes**.

Sur l'ensemble **des salariés** recensés en 2009 sur la région, **65,5%** sont des **hommes**.

■ Environ 246,2 millions d'euros de chiffre d'affaires

Répartition du chiffre d'affaires du secteur économique équin (Source : OER 2009)



82% par les entreprises utilisatrices d'équidés

15% par les entreprises de services

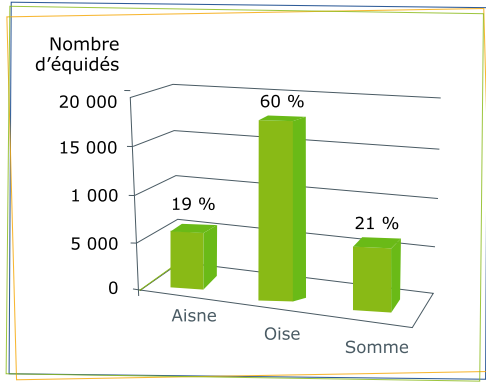
3% par l'élevage



B. 30 140 équidés

■ Effectif et répartition

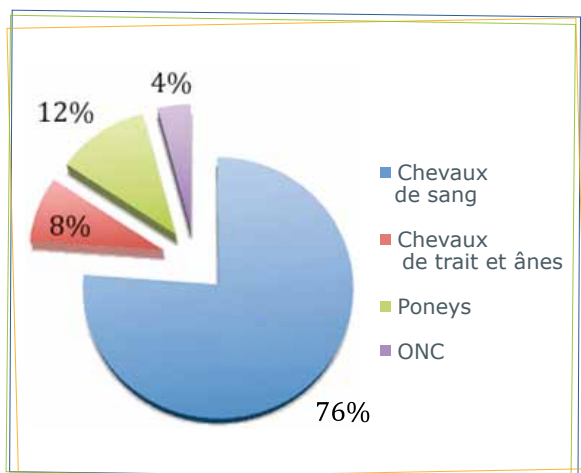
Le nombre d'équidés présents en Picardie a connu une hausse de 16% par rapport à 2005. La Picardie regroupe 3,3 % du cheptel national sur son territoire.



Répartition départementale des équidés (Source : OER 2009)

1,57 cheval pour 100 habitants. En France, on comptait en 2009 1,44 cheval pour 100 habitants, la Picardie est donc au-dessus de la moyenne nationale.

L'Oise concentre la part la plus importante du cheptel picard avec **3 chevaux par km²**, ce qui est supérieur à la moyenne nationale qui est de 1,6 cheval par km². De plus, il faut noter que comparativement à 2005, on compte un cheval de plus dans l'Oise par km².



Répartition du cheptel reproducteur (Source : SIRE 2010)

Le cheptel reproducteur comprend les juments saillies en 2010 en Picardie, ainsi que les étalons ayant un carnet de saillie.

Les chevaux de sang, à savoir : les chevaux de selle et les chevaux de courses, sont majoritaires (76%).

Aucun étalon «Origines Non Constatées» en activité n'apparaît dans la base de données SIRE (Système d'Information Relatif aux Equidés). La part ONC du graphique ci-contre ne comprend donc que les juments saillies.

(Source : SIRE 2010)

■ 57 298 hectares valorisés

	Picardie
Surface totale des entreprises équinés en % de la ST ¹	2,5
Surface totale des entreprises équinés en % de la SAU ²	3,6
Surfaces pâturées par les équidés en % de la STH ³	8,3
Surfaces récoltées pour le foin en % de la STH	4,7

ST¹ : Superficie Totale. SAU² : Superficie Agricole Utilisée. STH³ : Superficie Toujours en Herbe. (Source : Agreste 2009, OER 2009)

Les surfaces valorisées par les équidés comprennent les surfaces pâturées et les surfaces récoltées en foin et en céréales.

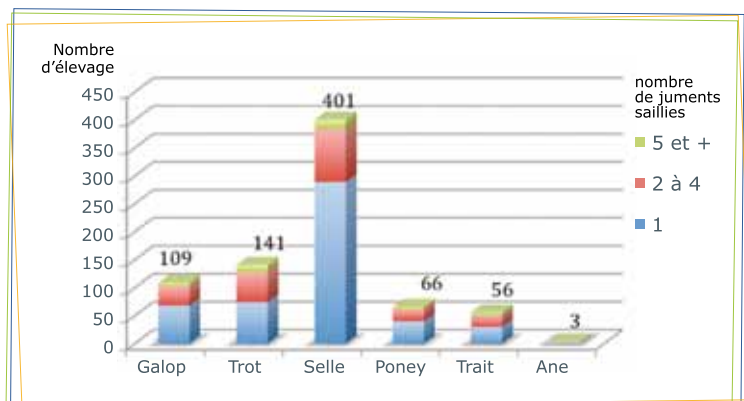
Comparativement à 2005, les surfaces valorisées par les équidés ont augmenté de 4.2% en 2009



C. Elevage et production

■ L'élevage des équidés en Picardie : Généralités

Répartition des élevages par types et nombre d'équidés reproducteurs (Source : OER 2009)



776 élevages d'équidés sont présents en Picardie en 2009, soit 11% de moins qu'en 2005. Ce constat est valable à l'échelle nationale.

Le cheval de selle représente 52% des élevages picards.

Toutes productions confondues, nous pouvons constater que ce sont les élevages de petite taille qui prédominent (65% des élevages).

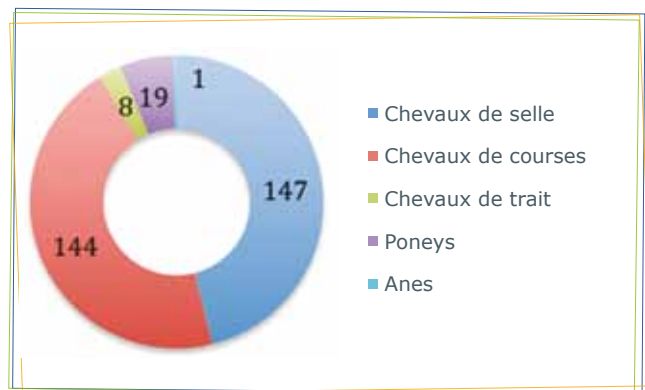
Les élevages de chevaux de selle et de courses représentent 84% des élevages picards.

Même si le nombre d'élevage a diminué depuis 2005, les proportions en fonction du nombre d'équidés par productions restent identiques.

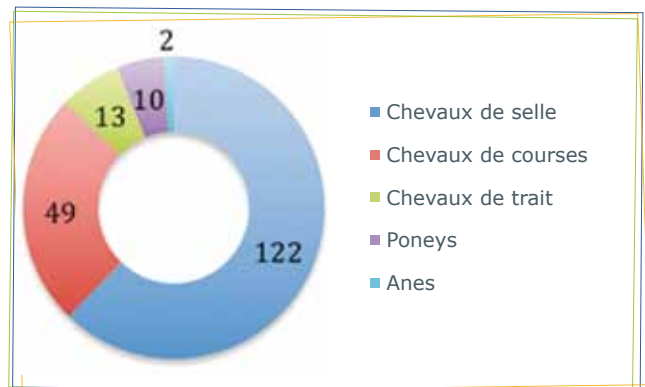
Cette diminution est une explication de la baisse du nombre d'ETP totaux constatée dans la partie précédente.

■ Nombre d'éleveurs par département

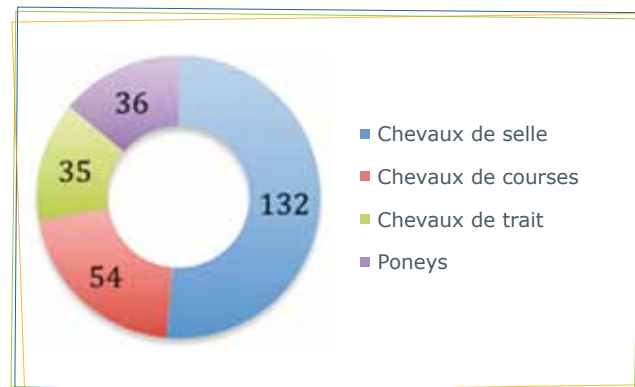
Oise : 319 élevages (Source : OER 2009)



Aisne : 197 élevages (Source : OER 2009)



Somme : 260 élevages (Source : OER 2009)



L'Oise est toujours le premier département en nombre d'éleveurs, avec une diminution du nombre d'élevage de chevaux de courses.

D. Commerce et valorisation

■ 5 337 partants pour 273 épreuves jeunes chevaux organisées en 2009

Les épreuves d'élevage servent notamment de support à la sélection zootechnique des chevaux et poneys. Ces épreuves concourent à la formation et à la mise en valeur des jeunes chevaux et poneys de sport et contribuent à leur promotion en vue d'en favoriser la commercialisation. Les compétitions « jeunes chevaux » permettent de former et de confronter les équidés d'une même génération, âgés de 4, 5 et 6 ans. Ces circuits de valorisation s'achèvent chaque année par une finale par discipline et par âge.

	Attelage	Concours complet	Saut d'obstacles	Dressage	Endurance	Hunter	Total
Epreuves	13	2	217	13	16	12	273
Partants	123	18	4 707	48	240	201	5 337
Gains	18 312	649	175 942	1 309	20 781	2 997	219 990

Les concours jeunes chevaux en Picardie en 2009. (Source : ECUS 2010)

219 990 euros de gains répertoriés en Picardie, mais une baisse de 7% du nombre d'engagés en épreuves jeunes chevaux.

Avec **273 épreuves jeunes chevaux** organisés en 2009, soit une **hausse de 50%** par rapport à 2005, la région accueille 3,5% de ces épreuves françaises.

■ L'entraînement de chevaux de courses, un secteur dynamique

25% des entraîneurs de galop français se trouvent sur l'aire cantilienne.

Les entraîneurs de galopeurs représentent 73% des entraîneurs de Picardie.

170 entraîneurs recensés en 2009.

2 137 emplois sont issus de ce secteur d'activité pour un total de **1 743 ETP**.

Chantilly est l'un des trois plus grands centres d'entraînement de galopeurs dans le monde.

C'est en Picardie que l'on enregistre le cumul de gains des entraîneurs de galopeurs le plus important, en France.



Quelques chiffres clés pour 2009 :

Département	Chevaux		Employeurs		Salariés F		Salariés H		Salariés		Ratio chevaux/salarié		Evolution nombre de salariés 08-09	
	Galop	Trot	Galop	Trot	Galop	Trot	Galop	Trot	Galop	Trot	Galop	Trot	Galop	Trot
Aisne	-	96	-	4	-	7	-	6	-	13	-	6	0	-2
Oise	2 770	282	72	6	259	9	621	11	880	20	3	14	+49	1
Somme	12	126	-	5	-	7	-	7	-	14	-	7	0	2
Total	2 782	504	72	15	259	23	621	24	880	47	3	27	+49	1

(Source : Observatoire Social de l'AFASEC, édition 2010)

L'Oise est le premier département français en nombre de salariés dans le secteur des courses.



E. Les utilisations

■ Les sociétés de courses

Hippodromes	Nombre de réunions	Nombre de courses	Nombre de partants	Nombre d'entrées	Montant PMU	Montant PMH	Montant Total
Abbeville	5	38	522	2 511	-	175 439	175 439
Amiens	25	185	2 560	10 126	48 702 839	870 572	49 573 411
Chantilly	23	187	2 174	65 891	311 963 000	3 500 480	315 463 480
Compiègne	20	157	1 924	6 392	148 201 246	1 216 688	149 417 934
Laon	7	57	809	3 871	-	351 957	351 957
La Capelle	20	158	2 247	18 409	46 749 345	1 468 480	48 217 825
Total	100	782	10 236	107 200	555 616 430	7 583 616	563 200 046
% 2005/2009	+ 7,5	+ 12,3%	+ 7,3%	- 0,95%	-	-	

(Source : Statistiques Fédération du Nord, France Galop, données 2009)
PMU : Pari Mutuel Urbain. PMH : Pari Mutuel sur Hippodrome.

Chiffres clés 2009 :

Pour l'hippodrome de La Capelle on dénombre en moyenne 920 entrées par réunions.

Entre 2003 et 2005, le nombre d'entrées a diminué de 5,59%. Entre 2005 et 2009, cette baisse est moins importante. En revanche, le montant des enjeux connaît une forte hausse puisqu'il a été multiplié par 2,18 en 4 ans.

Hormis le nombre d'entrées qui a subi une légère baisse, l'évolution des autres indicateurs entre 2005 et 2009 est positive.



■ Evolutions des montants PMU et PMH 2005-2009

Hippodromes	Abbeville	Amiens	Compiègne	La Capelle	Laon
Evolution montants PMU 05/09 (%)	-	+ 22%	+ 33,6%	+ 44%	-
Evolution montants PMH 05/09 (%)	+ 21,09%	- 15,72%	- 6,06%	+ 9,64%	+ 11,02%

(Source : Statistiques Fédération du Nord, données 2005-2009)

L'augmentation importante des enjeux PMU à Amiens, Compiègne et La Capelle se traduit par une augmentation importante du nombre de réunions PMU

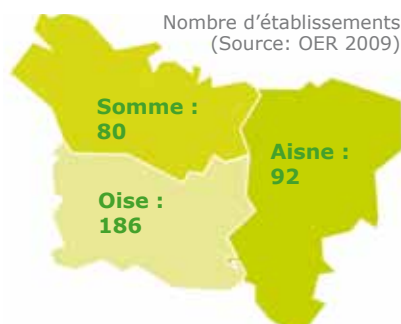
■ Les sports équestres

358 établissements équestres en Picardie, soit une baisse de 5,8% par rapport à 2005.

84% des établissements équestres sont affiliés à la FFE. **On constate une hausse de 20% du nombre d'équitants licenciés, avec un chiffre totale en 2009 de 26 326 licenciés FFE.»**

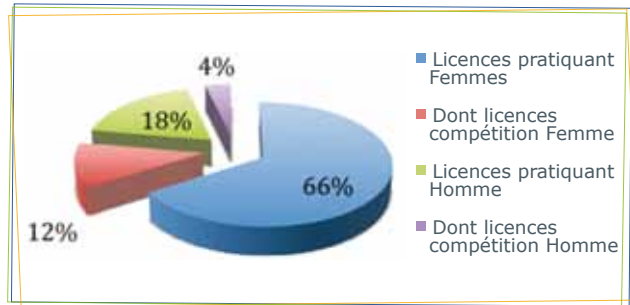
La Picardie est la 1^{ère} région française avec 14,6 licenciés FFE/1000 habitants.

La taille moyenne des centres équestres de Picardie est de 92,7 licenciés, elle est la 6^{ème} région française en nombre de licenciés/club FFE.



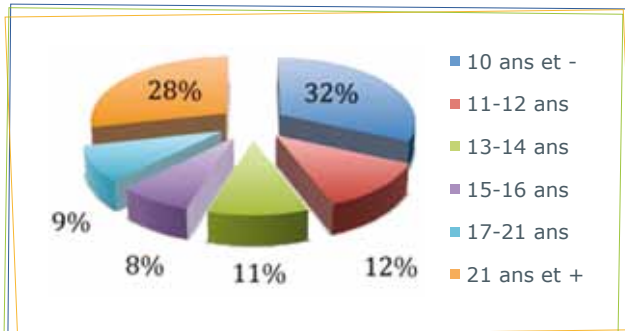


Répartition des licences par sexe.



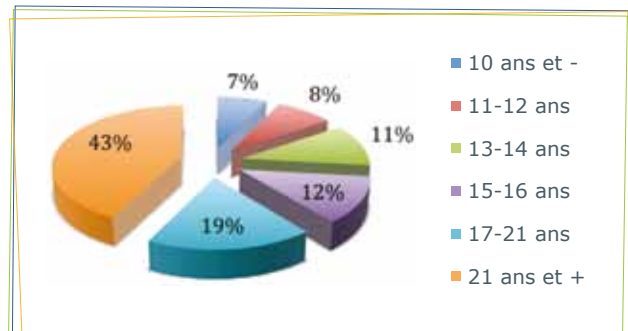
(Source : FFE 2009)

Répartition des clients des établissements équestres par classe d'âge.



(Source : FFE 2009)

Licences compétitions par classe d'âge.



(Source : FFE 2009)

Les segments les plus importants en région, concernant le type de licenciés, sont les moins de 10 ans et les plus de 21 ans. Il faut ajouter que les plus de 21 ans totalisent plus de 40% des licences compétitions. Ces différentes répartitions par catégories des licenciés FFE est sensiblement la même qu'à l'échelle nationale.

■ Les compétitions équestres (hors épreuves jeunes chevaux)

3 437 compétitions organisées pour la saison 2009-2010, avec pas moins de **42 740 partants**. **1 114 322 euros de gains** sont distribués dans ces compétitions. Ce montant représente 5,4% des gains nationaux.

Les concours de saut d'obstacles sont majoritaires avec 2 350 épreuves organisées.

La Picardie a fortement développé ses compétitions depuis 2005, les gains ont presque triplé et le nombre d'épreuves a été multiplié par 5,5.

Compétitions équestres en Picardie en 2009-2010.

	Attelage	Concours complet	Dressage	Endurance	Saut d'obstacles	Autres	Total
Epreuves	82	122	427	126	2 350	330	3 437
Partants	380	1 083	2 260	1 030	36 168	1 819	42 740
Gains	9 500	33 702	28 420	27 800	1 013 375	1 525	1 114 322

(Source : ECUS 2010)

Chantilly accueille l'une des deux étapes françaises du Global Champions Tour, le circuit le plus richement doté au monde.

■ La filière viande

En 2009, on recense en Picardie 4 abattoirs : 2 dans l'Aisne et 2 dans la Somme.

79 tonnes de chevaux ont été abattus dans l'Aisne et **8,4 tonnes** dans la Somme.

En 2007, le volume de chevaux abattus pour les deux départements s'élevait à 158 tonnes (-94,6% en 2009).

F. Les entreprises de services

■ La maréchalerie

En 2009, **77 maréchaux-ferrants** exerçaient en Picardie. Il faut compter en moyenne 1,32 ETP par entreprise de maréchalerie. De ce fait, la Picardie se place au dessus de la moyenne nationale qui est de 1,28. 104 emplois ETP étaient issus de cette activité pour un chiffre d'affaires annuel de 2 millions d'euros.

■ Les fournisseurs d'aliment et d'équipement

Dans l'appellation « fournisseurs », nous retrouvons les fabricants d'aliment et d'équipement ainsi que tous les revendeurs/distributeurs commercialisant des produits destinés aux activités équinés. La part des fournisseurs dans la répartition des entreprises du secteur économique équin est sensiblement la même qu'en 2005.

Ils génèrent, en 2009, environ **270 emplois** pour **184 Equivalent Temps Plein** et un chiffre d'affaires annuel de **31,5 millions d'euros** (il a été multiplié par 2,15 en 4 ans).

■ Les cabinets vétérinaires

Le nombre de cabinets vétérinaires a diminué de 30% comparativement à 2005.

En 2009, les **110 vétérinaires** recensés consacraient en moyenne **27,4% de leur temps sur les équidés** (supérieur à la moyenne nationale qui est de 22,85%).

En moyenne, on dénombre **1,10 ETP** exerçant sur les équins par cabinet. Par conséquent, la Picardie se situe en dessous de la moyenne nationale qui est de 1,74.

La Picardie représente 8,8% des vétérinaires équins français.

Les cabinets vétérinaires de Picardie génèrent un chiffre d'affaires annuel lié aux équins de **4,1 millions d'euros** pour **121,5 emplois ETP**.



G. Les actions pour la filière équine en Picardie



Les Contrats de progrès

Le dispositif « Contrat de progrès » est un dispositif mis en place pour un accompagnement et une professionnalisation des projets en milieu équestre.

Ces contrats originaux sont financés par le Conseil régional de Picardie. Ils consistent à assister techniquement et à aider financièrement des entreprises qui ont au moins 3 ans d'activité.

Afin de développer la valeur ajoutée et les emplois liés à la filière équestre en Picardie, l'objectif suivi par le Conseil Interrégional Picardie Nord-Pas de Calais et le Conseil régional de Picardie est de développer l'offre des services équestres en Picardie.

Cet accompagnement est constitué de deux phases. La première phase a pour objectif de faire un bilan de l'entreprise et de pouvoir rédiger un contrat d'objectif pour permettre un développement et une amélioration des activités équestres. Il s'agit d'un audit technique réalisé conjointement par les Chambres d'Agriculture départementales et l'Institut Français du Cheval et de l'Équitation. La réalisation des diagnostics initiaux est financée à 100% par la Région. La rédaction des projets est, quant à elle, financée à 65% par la Région et 35% par le porteur de projets. La deuxième phase a pour objectif la réalisation du Contrat de progrès. Dans ce cadre, la Région Picardie peut intervenir financièrement à travers une aide à l'investissement avec un plafond pouvant aller de 10 à 15 000€.

Le Réseau REFERences

Le réseau REFERences fournit des repères techniques et économiques fiables et actualisés pour mieux connaître les entreprises de la filière équine et leur fonctionnement : activités, emplois générés, structures (effectifs d'équidés, surfaces), etc. Il est ainsi un outil précieux pour mieux comprendre la filière équine.

Depuis 2006, l'Institut Français du Cheval et de l'Équitation (IFCE), l'Institut de l'Élevage, la Fédération des Conseils des Chevaux et/ou des Equidés (FCC) et l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA) ont associé leurs compétences pour améliorer la connaissance économique au sein du Réseau Economique de la Filière Equine (REFERences). Les actions menées concernent toutes les entreprises et activités liées aux équidés, l'emploi et l'occupation du territoire qui en découlent.

3 approches complémentaires

La connaissance macroéconomique consiste à mesurer le poids économique des activités équines et à en suivre la déclinaison dans l'espace et l'évolution dans le temps. Elle permet aux décideurs politiques, institutions ou organismes socio-professionnels d'évaluer l'impact de leurs actions collectives. Des indicateurs sur l'ensemble des acteurs composant la filière équine sont obtenus par modélisation, à partir de données disponibles en base nationale gérée par l'Observatoire Economique et Social du Cheval (OESC) de l'IFCE, complétées par le dispositif d'enquêtes des Observatoires Economiques Régionaux (OER) pilotés par les Conseils des chevaux.

La connaissance microéconomique consiste à connaître le fonctionnement des entreprises et des marchés, en produisant des référentiels technico-économiques à l'échelle de l'entreprise.

Ces 2 approches sont **complétées par des études socioéconomiques.** Il s'agit d'enquêtes ponctuelles et d'études qualitatives nationales menées par l'OESC (IFCE), l'Institut de l'élevage (exemple des enquêtes sur les prix des chevaux) mais aussi des chercheurs en sociologie et en économie des territoires.

Le fonds EPERON

La filière équine est depuis 2008 dotée d'un fonds qui lui est propre pour le montage financier des dossiers équins. L'hippodrome de La Capelle, la Route du Poisson, le Mondial de l'Attelage de Conty et bien d'autres projets ont été cofinancés par ce fond.

Le Conseil du Cheval est l'instruteur régional de ces dossiers qui sont ensuite jugés sur leur pertinence par une commission nationale composée de 9 membres.

Les dossiers financés par le Fonds EPERON se doivent d'être innovants et structurants. L'aspect d'une utilisation collective est aussi un critère de choix dans l'analyse de la commission nationale.



Crédits photos : Mme Laurence ROGER, Mr Michel COYAUT, Melles Harmonie MARCHERON et Anne-Armelle LANGLOIS

Remerciements: Chloé MULLER et Audrey KNAUS

Melles Harmonie MARCHERON et Anne-Armelle LANGLOIS



les Haras
nationaux

Institut français du cheval et de l'équitation



Conseil
Interrégional
du Cheval

Picardie
Nord-Pas de Calais

Conseil Interrégional du Cheval Picardie Nord-Pas-de-Calais
60 rue Édouard Leduc - 62570 Wizernes - France

M. Emmanuel Biallais

Chargé de mission du Conseil Interrégional du Cheval Picardie Nord-Pas-de-Calais