

Conseil
des
Chevaux

Hauts-de-France



Présentation de l'OER 2017 Hauts de France Arras le 06/11/2017

BETHUNE
BAIE DE SOMME
ENDURANCE
LE TOUQUET
NORD-PAS DE CALAIS
LA CAPELLE
CHANTILLY
LE CROISE LAROCHE
SPORT
COACHING
BASE ARRIERE
COURSES
TRAIT
COMPIEGNE
LA CAPELLE
EQUINE LAND
OF EXCELLENCE
COURSES
HARDELOT
AMIENS
EQUINE LAND
SPORT OF EXCELLENCE

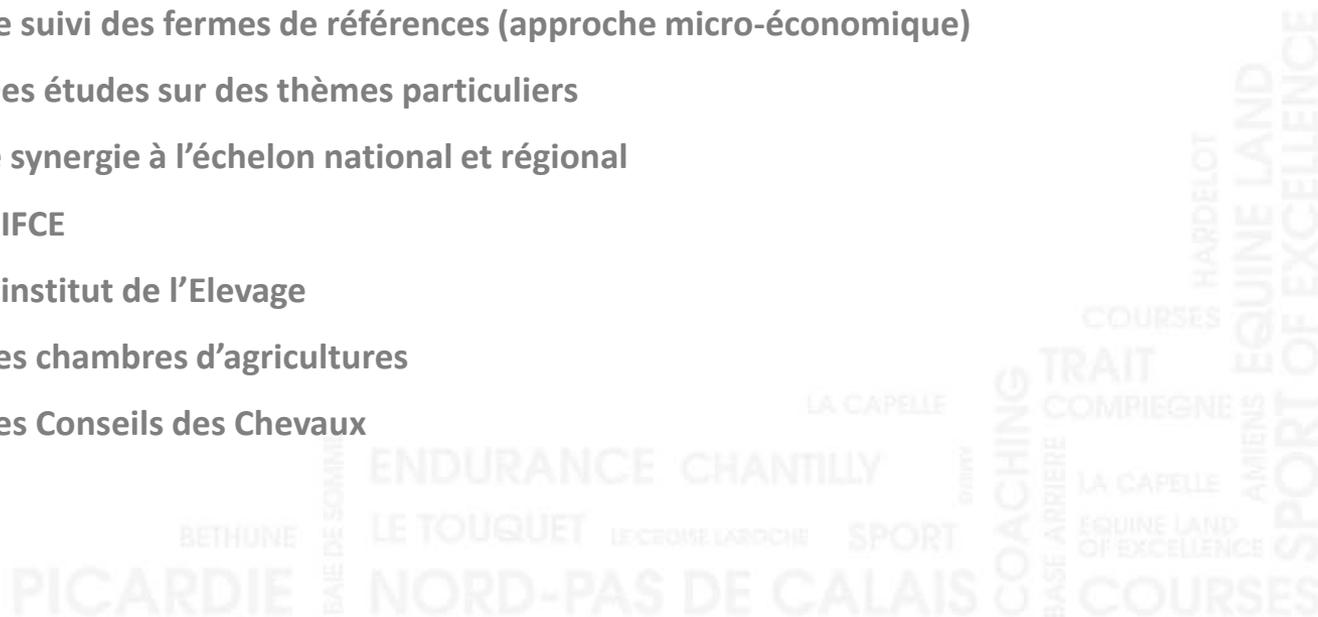


OER Hauts de France 2016



Pourquoi l'Observatoire Economique Régional :

- Une action triennale (4ème édition)
- Une méthodologie nationale
- une consolidation au niveau national
- Un ensemble d'actions concertées :
 - L'OER (approche macro économique)
 - Le suivi des fermes de références (approche micro-économique)
 - Des études sur des thèmes particuliers
- La mise en place de synergie à l'échelon national et régional
 - L'IFCE
 - L'institut de l'Elevage
 - Les chambres d'agricultures
 - Les Conseils des Chevaux





OER Hauts de France 2016



CHIFFRES-CLÉS

- Plus de **3 100** entreprises
 - **7 730** emplois
- **405 millions d'euros** de chiffre d'affaires
 - **67 602** licenciés
- **1 022** établissements équestres
 - **11** sociétés de course
- **53 759** équidés





OER Hauts de France 2016



Observatoire de la filière équine sur la Région Nord-Picardie en 2015

Légende

Administratif

 Région Nord-Picardie

Acteurs de la filière équine

(Par canton)

 Absence d'acteurs

]0-5]

]5-10]

]10-20]

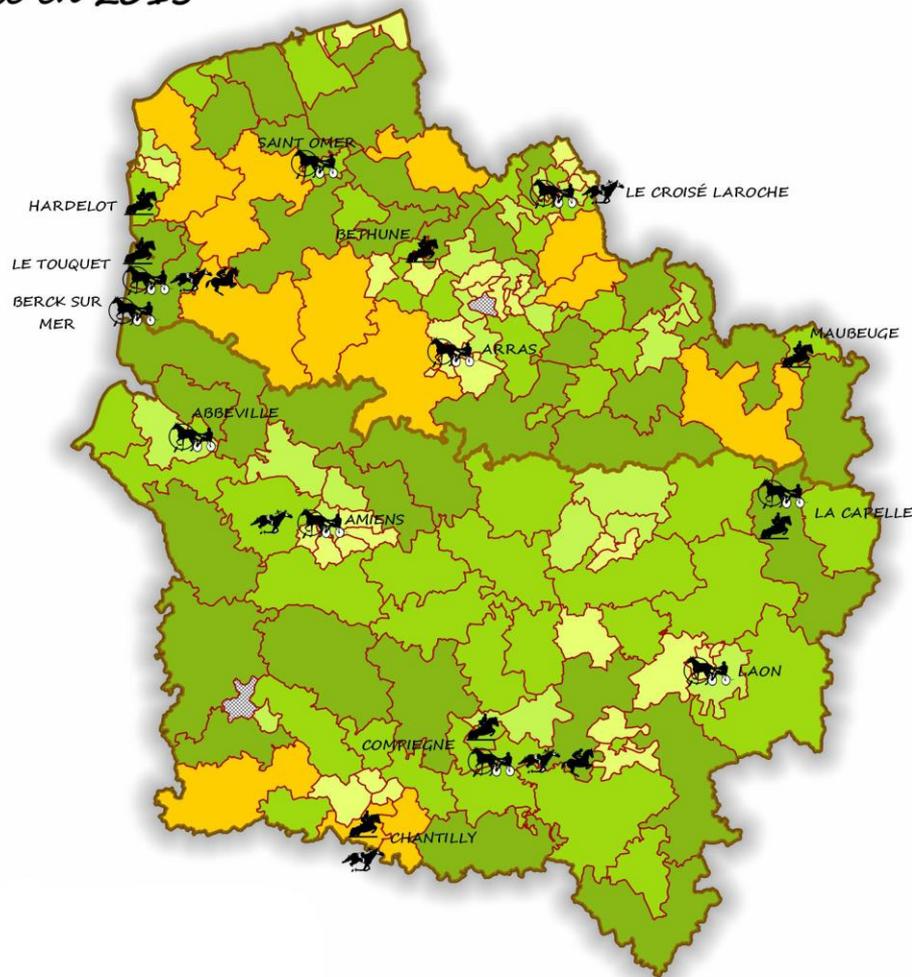
]20-40]

 > 40

Autres structures

 Stades équestres

   Hippodromes (selon discipline)



HARDELOT
URSES
TIEGNE
APELLE
INE LAND
XCELLENCE
SPORT OF EXCELLENCE
COURSES



OER Hauts de France 2016



Etude Socio-économique

3191 entreprises dans la Grande région NPC PIC

1478 en Picardie et **1713** en Nord-Pas-de-Calais

Le nombre d'entreprises de la filière équine a diminué en Picardie, passant de **1678** en 2009 à 1478 en 2013, soit une diminution de **11 %**.

Dans le même temps en Nord-Pas-de-Calais, la diminution est seulement de **9 %** (**1879** entreprises étaient actives en 2009).

BETHUNE
BAIE DE SOMME
ENDURANCE
LE TOUQUET
NORD-PAS DE CALAIS
LA CAPELLE
CHANTILLY
LE CROIXE LA ROCHE
SPORT
COACHING
BASE ARRIERE
TRAIT
COMPIEGNE
LA CAPELLE
EQUINE LAND
OF EXCELLENCE
COURSES
AMIENS
SPORT OF EXCELLENCE



OER Hauts de France 2016



Etude Socio-économique

3 191 ENTREPRISES RÉPARTIES PAR SECTEURS (SOURCE OER 2013)



405 MILLIONS D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES RÉPARTI PAR SECTEUR

Une **augmentation** de **5,7 %** du **chiffre d'affaires total**, soit **405 millions d'euros**, de la filière équine est observée entre **2009 et 2013**.

Pour la Grande région, le chiffre d'affaire global se répartit ainsi :

- **58%** pour les entreprises utilisatrices d'équidés
- **32%** pour les entreprises de services
- **10%** pour l'élevage

En détaillant chacune des régions, les répartitions sont peu différentes. Les entreprises utilisatrices d'équidés ont un poids économique plus important en Picardie avec les entraîneurs représentant 30 % du chiffre d'affaires de la région (contre 4,3 % en Nord-Pas-de-Calais).

PIC

En Nord-Pas-de-Calais, les entreprises de services ont un poids économique plus important (51 % contre 11,3 % en Picardie).



OER Hauts de France 2016



Etude Zootechnique

106 450 HECTARES VALORISÉS

Une diminution de 8 % des surfaces valorisées par les équidés est observée entre 2009 et 2013 passant de 116 634 ha à 106 450 ha.

Pour la Grande région :

4,9 % de la SAU(1) totale est occupée par des entreprises de la filière équine

11 % de la STH(2) totale est pâturée par les équidés.

(1) Surface Agricole Utile et (2) Surface Toujours en Herbe

(SOURCE OER 2013)



53 759 EQUIDÉS DANS LA GRANDE RÉGION

	Nombre d'équidés présents par département	Evolution 2009-2013
AISNE	5 278	- 9%
OISE	16 528	- 8,8 %
SOMME	6 742	+ 6 %
NORD	15 316	+ 1,3 %
PAS-DE-CALAIS	10 035	- 5,2 %

On dénombre **1,59 cheval par km²** dans la Grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et avec un taux de **0,83 cheval pour 100 habitants**. (SOURCE OER 2013)

	PICARDIE	NPDC	GRANDE RÉGION
CHEVAUX DE SANG ETALONS	67	81	148
CHEVAUX DE SANG JUMENTS	998	1215	2213
CHEVAUX DE TRAIT ET ÂNES ETALONS	7	48	55
CHEVAUX DE TRAIT ET ÂNES JUMENTS	104	436	540
PONEYS ETALONS	36	54	90
PONEYS JUMENTS	131	172	303
			3 349

Le cheptel reproducteur comprend les **juments saillies en 2013** en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ainsi que les **étalons** ayant un carnet de saillie en 2013.

Les chevaux de sang regroupant les chevaux de course et les chevaux de selle sont majoritaires (70%).

Dans cette catégorie des chevaux de sang, les chevaux de selle de race française et les chevaux de selle de race étrangère ont été regroupés.



OER Hauts de France 2016



Etude Zootechnique



Répartition du nombre d'élevages dans la Grande région en fonction de leur production. (SOURCE OER 2013)

	1 jument	2 à 4 juments	5 juments et +
Selle	459	170	29
Poneys	67	32	13
Traits	116	82	27
Âne	2	1	1
Trotteurs/galopeurs	189	141	46

LA DIMINUTION DES ÉLEVAGES DANS LA GRANDE RÉGION EST DE 29,5% EN MOYENNE.

Les élevages les plus nombreux sont les élevages de chevaux de selle, quel que soit la région.

Ils représentent 47 % soit presque la moitié de tous les élevages de la Grande région.

En **Nord-Pas-de-Calais-Picardie**, le nombre d'élevages a **diminué** entre **2009** et **2013** quelque soit le type de production, allant de **-12%** pour les éleveurs de chevaux de galop à **-76%** pour les élevages d'ânes.

Les plus fortes diminutions, si l'on excepte les éleveurs d'ânes, se retrouvent pour les éleveurs de poneys en Picardie (-45%) et de chevaux de selle en Picardie (-38%).

Les éleveurs de chevaux de course voient leur nombre baisser depuis 2009 avec -12% d'élevages de Pur Sang et -19% d'élevages de trotteurs.



OER Hauts de France 2016



Répartition des établissements équestres par département

Utilisations : les centres Equestres

Pour la Picardie, **506** établissements équestres sont recensés dont **67 % sont affiliés à la FFE**. Cela représente une augmentation du nombre de structures mais avec une diminution de l'adhésion à la FFE (ils étaient 84 % en 2009 contre 67 % en 2013).

Le nombre de licenciés a lui aussi également augmenté passant de 26 326 en 2009 à 27230 en 2013 soit une **augmentation de 3 %**.

Les mêmes tendances sont observées en Nord-Pas-de-Calais :

516 établissements équestres en 2013 contre 378 en 2009 et **71 % affiliés à la FFE** (contre 82 % en 2009).

Plus de 4000 licences supplémentaires sont comptabilisées en 2013 (40 372 contre 36402 ; soit une **augmentation de 10%**)

En 2013, le taux de pénétration de la **Grande région** est de **11,1 licenciés pour 1000 habitants, soit un taux supérieur au taux moyen français**

	AISNE	OISE	SOMME	NORD	PAS-DE-CALAIS
Nombre de licences moyenne par établissement équestre	85	83	88	121	91
Moyenne dans la Grande Région	85			109	

(SOURCE FFE 2013)



OER Hauts de France 2016



Utilisations : les courses

	CHEVAUX		EMPLOYEURS		SALARIÉS		RATIO CHEVAUX/ SALARIÉS		EVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS	
	GALOP	TROT	GALOP	TROT	GALOP	TROT	GALOP	TROT	GALOP	TROT
Picardie	2 689	379	67	17	766	39	3	31	- 114	- 8
Nord Pas-de-Calais	16	296	0	14	0	33	0	19	0	- 19
Grande Région	2 705	675	67	31	766	72	3	50	- 114	- 27

(SOURCE AFASEC)





OER Hauts de France 2016



Les entreprises de services :

LA MARÉCHALERIE



En 2013, 140 entreprises de maréchaux-ferrants sont présentes dans la Grande région (61 en Picardie et 79 en Nord-Pas-de-Calais). Cela représente une baisse de plus de 15 % des entreprises qui étaient au nombre de 166 en 2009.

Ces entreprises ont une moyenne de 1,9 ETP en Picardie et 1,6 en Nord-Pas-de-Calais, ce qui les situe au dessus de la moyenne nationale pour les Picards et juste en dessous pour les Nord-Pas-de-Calaisiens.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES GÉNÉRÉ PAR LA MARÉCHALERIE S'ÉLEVAIT À 12,7 MILLIONS D'EUROS EN 2013, CE QUI REPRÉSENTE UNE AUGMENTATION DE 2,5 MILLIONS D'EUROS POUR LA GRANDE RÉGION.

LES FOURNISSEURS D'ALIMENTS ET D'ÉQUIPEMENTS

Les fabricants d'aliments ont une clientèle de professionnels et représentent 11 entreprises dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Les distributeurs spécialisés sont une quarantaine répartis équitablement dans les 2 régions.

Le chiffre d'affaire global de cette catégorie d'entreprise est de 48,8 millions d'euros soit un peu plus de 12 % du chiffre global de l'ensemble de la filière équine pour 316 emplois.

LES CABINETS VÉTÉRINAIRES

En 2013, on recense 243 cabinets vétérinaires dans la Grande Région soit 4 de moins qu'en 2009. Si la Picardie compte toujours 110 cabinets, le Nord Pas de Calais n'en compte plus que 133.

Ces entreprises emploient 256 personnes spécifiquement sur l'activité équine pour un chiffre d'affaires global de 15 millions d'euros soit 3,7 % du chiffre d'affaires global de la filière en Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

PICARDIE

LES HARDELOT
25ES
IGNE
ELLE
LAND
ELLE
URSSES
AMIEENS
EQUINE LAND
SPORT OF EXCELLENCE



OER Hauts de France 2016



LA FILIÈRE ÉQUINE DANS L' AISNE (SOURCE OER 2013)

- **123** établissements équestres (12% des établissements équestres de la région)
- **126** éleveurs (9% des éleveurs de la région)
- **13** entraîneurs (6% des entraîneurs de la région)
- **11** cavaliers pro et marchands (14% des cavaliers pro et marchands de la région)
- **2** sociétés de courses (18% des sociétés de course de la région)
- **19** maréchaux-ferrants (14% des maréchaux-ferrants de la région)
- **28** vétérinaires (ayant effectué au moins un acte sur les équins) (11% des vétérinaires de la région)
- **13** entreprises industrielles et de services (15% des entreprises de la région)
- **2** entreprises diverses (3% des entreprises diverses de la région)

377 ENTREPRISES

772 EMPLOIS

5 278 CHEVAUX



OER Hauts de France 2016



LA FILIÈRE ÉQUINE DANS LA SOMME

(SOURCE OER 2013)

- **127** établissements équestres (12% des établissements équestres de la région)
- **195** éleveurs (14% des éleveurs de la région)
- **20** entraîneurs (10% des entraîneurs de la région)
- **7** cavaliers pro et marchands (9% des cavaliers pro de la région)
- **2** sociétés de courses (18% des sociétés de courses de la région)
- **13** maréchaux-ferrants (9% des maréchaux-ferrants de la région)
- **39** vétérinaires (ayant effectué au moins un acte sur les équins) (16% des vétérinaires de la région)
- **11** entreprises industrielles et de services (13% des entreprises de la région)
- **5** entreprises diverses (15% des éleveurs de la région)

419 ENTREPRISES

1 107 EMPLOIS

6 742 CHEVAUX



OER Hauts de France 2016



LA FILIÈRE ÉQUINE DANS LE PAS-DE-CALAIS (SOURCE OER 2013)

- **224** établissements équestres (22% des établissements équestres de la région)
- **446** éleveurs (32% des éleveurs de la région)
- **21** entraîneurs (10% des entraîneurs de la région)
- **9** cavaliers pro et marchands (11% des cavaliers pro de la région)
- **4** sociétés de courses (36% des sociétés de courses de la région)
- **34** maréchaux-ferrants (25% des maréchaux-ferrants de la région)
- **60** vétérinaires (ayant effectué au moins un acte sur les équins) (25% des vétérinaires de la région)
- **17** entreprises industrielles et de services (20% des entreprises de la région)
- **6** entreprises diverses (18% des entreprises diverses de la région)

821 ENTREPRISES

1 231 EMPLOIS

10 035 CHEVAUX



OER Hauts de France 2016



LA FILIÈRE ÉQUINE DANS LE NORD (SOURCE OER 2013)

- **292** établissements équestres (29% des établissements équestres de la région)
- **406** éleveurs (30% des éleveurs de la région)
- **17** entraîneurs (9% des entraîneurs de la région)
- **23** cavaliers pro et marchands (29% des cavaliers de la région)
- **1** société de courses (9% des sociétés de course de la région)
- **45** maréchaux-ferrants (33% des maréchaux-ferrants de la région)
- **73** vétérinaires (ayant effectué au moins un acte sur les équins) (30% des vétérinaires de la région)
- **25** entreprises industrielles et de services (29% des entreprises de la région)
- **10** entreprises diverses (30% des entreprises de la région)

892 ENTREPRISES

1 743 EMPLOIS

15 316 CHEVAUX



OER Hauts de France 2016



LA FILIÈRE ÉQUINE DANS L'OISE (SOURCE OER 2013)

- **256** établissements équestres (25% des établissements équestres de la région)
- **202** éleveurs (15% des éleveurs de la région)
- **135** entraîneurs (65% des entraîneurs de la région)
- **29** cavaliers pro et marchands (37% des cavaliers pro de la région)
- **2** sociétés de courses (18% des sociétés de courses de la région)
- **26** maréchaux-ferrants (19% des maréchaux-ferrants de la région)
- **43** vétérinaires (ayant effectué au moins un acte sur les équins) (18% des vétérinaires de la région)
- **19** entreprises industrielles et de services (23% des entreprises de la région)
- **11** entreprises diverses et poids dans la Grande région (33% des entreprises diverses de la région)

723 ENTREPRISES

2 793 EMPLOIS

16 528 CHEVAUX

Analyse de la filière équine Hauts de France



Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none">▪ Chantilly, l'un des 3 plus grands centres d'entraînement au monde▪ De nombreuses compétitions internationales en sports équestres :<ul style="list-style-type: none">4 concours 3*2 concours 5* <p>Avec des retombées régionales importantes</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Un élevage de qualité : 3 chevaux olympiques lors des 4 derniers JO :<ul style="list-style-type: none">Débat d'Estruval, médaille d'or par équipe en complet à Athènes en 2004Nino des Buissonnets, médaille d'or individuel en CSO à Londres en 2012Sydney Une Prince, médaille d'or par équipe en CSO à Rio en 2016• Un savoir faire reconnu dans le monde entier• Une filière non-mécanisable et non délocalisable (10% de l'emploi agricole régional)• Un tissu de bénévoles contribuant à notre développement économique• installation d'entreprises sur des petites surfaces	<ul style="list-style-type: none">• Non renouvellement des générations• Une diminution de 30% des populations dans les différents secteurs• Une filière professionnelle en aval de la filière et souvent non reconnue comme agricole (sur le plan européen)• Entreprises la plupart du temps non éligibles aux aides agricoles• Une incapacité à faire émerger la filière « cheval territorial » disposant d'arguments durables• Une filière atypique où se mélangent professionnels et amateurs• Une petite filière agricole sur le plan régional
Atouts	Menaces
<ul style="list-style-type: none">• Une région ayant une forte densité de population• Au cœur de la filière équine Européenne, avec des voisins dynamiques• Des pays émergents en recherche de produits équins (chevaux, formations, savoirs faire, ...)	<ul style="list-style-type: none">• Marché en maturité ou en baisse (PMU, FFE)• Changement des rythmes scolaires• Une TVA inadaptée• Une inaccessibilité au foncier

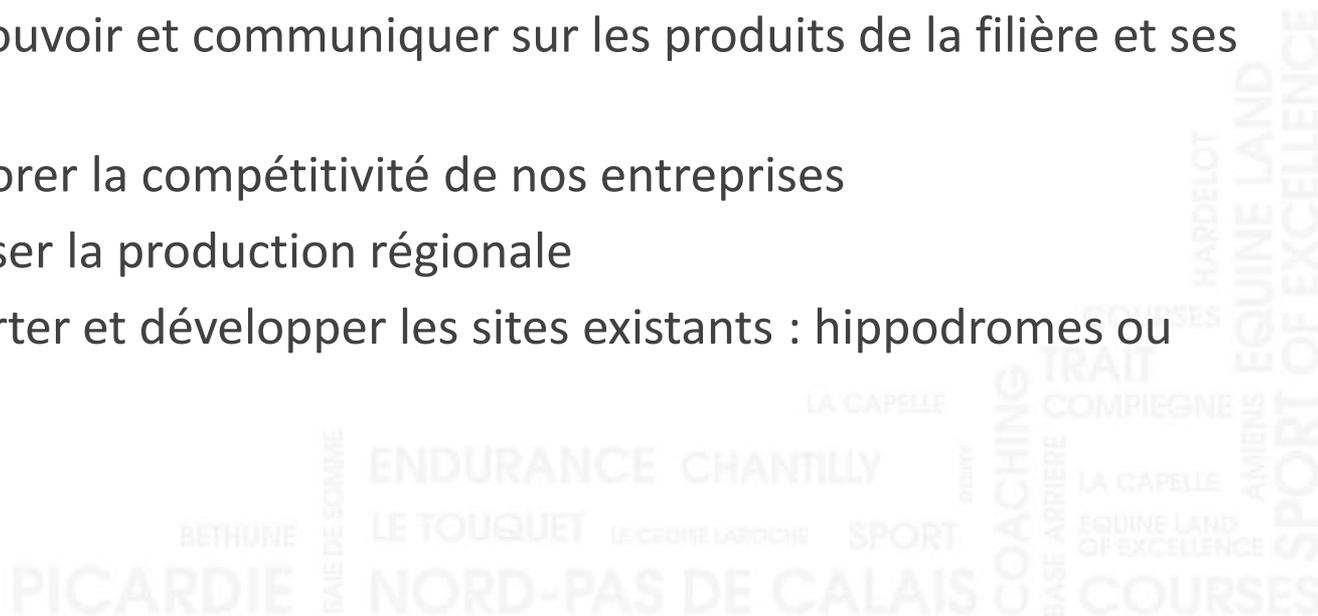


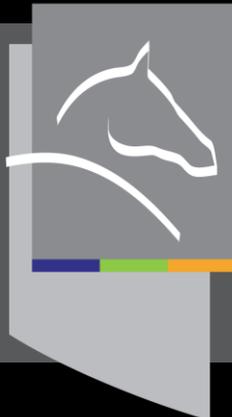
OER Hauts de France 2016



Suite à cet Observatoire de la filière Equine, le Conseil des Chevaux propose la mise en place d'un schéma directeur autour de 5 objectifs :

- Objectif 1 : structurer et organiser la filière
- Objectif 2 : promouvoir et communiquer sur les produits de la filière et ses savoir-faire
- Objectif 3 : améliorer la compétitivité de nos entreprises
- Objectif 4 : valoriser la production régionale
- Objectif 5 : conforter et développer les sites existants : hippodromes ou stades équestres





Conseil
des
Chevaux

Hauts-de-France



60 rue Edouard Leduc - 62570 WIZERNES – France
Tél : 00 33 (0)6 09 98 09 31 – email : ebiallais@eqwos.fr

www.eqwos.fr

www.chevaux-hauts-de-france.com

