



La filière cheval



Le mot du Président : **Monsieur Le Gentil**

La filière cheval connaît depuis quelques années une réorganisation de ses structures d'encadrement. Les Haras nationaux ont été réformés en juillet 1999 pour devenir un établissement public à caractère administratif. Parallèlement, le Ministère de l'Agriculture s'est doté d'une sous-direction du cheval. Un des objectifs importants de cette réforme consiste à renforcer le partenariat avec les organisations socioprofessionnelles et les collectivités territoriales, dans toutes les prises de décisions relatives aux activités liées au cheval. Cette réforme est accompagnée d'une décentralisation de la politique liée au cheval puisque la création des Commissions Consultatives Régionales d'Orientation du Cheval (CCROC) (décret n°2001-197 du 1er mars 2001) permet en accord entre les professionnels, les services de l'Etat et de la Région de définir les orientations régionales du développement de la filière.

Face à ces profondes modifications de la filière, les professionnels se sont structurés, ont anticipé les réformes des services de l'Etat et favorisé les politiques régionales de développement de la filière cheval. Ainsi, dès 1997 s'est créé le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie, initiative qui s'est rapidement étendue dans 17 autres régions entre 1997 et 2002.

Quant au Conseil Interrégional du Cheval Picardie Nord Pas de Calais, il est née en 1999 et a l'originalité d'être sur 2 régions ●●●

Ces associations loi 1901 réunissent au niveau d'une région l'ensemble des acteurs de la filière équine. Elles regroupent la production, la transformation et l'utilisation de tous les équidés d'une région, pour toutes les familles (courses, sport, loisir, trait, âne...) et assurent la promotion de l'ensemble de ces familles.

Dans le cadre de ces objectifs et missions, nous présentons ici le résultat des études d'inventaires menées durant deux années.

La phase dite « audit d'image » met en évidence que l'image du cheval est très porteuse mais que les organisations et les hommes qui animent la filière souffrent d'un déficit d'image, particulièrement sous l'aspect économique.

Conscients de ce problème, les ministres Hervé GAYMARD pour l'agriculture, Alain LAMBERT pour le budget et Jean François LAMOUR pour les sports, ont présenté ensemble le 29 juillet 2003, la nouvelle politique pour le cheval autour de 3 grands axes :

- Reconnaître le secteur économique du cheval comme une activité agricole à part entière,
- en adapter la fiscalité,
- enfin conforter les structures équestres et faciliter les interactions entre les métiers du monde sportif et agricole.

La filière cheval constitue, en effet, un véritable secteur économique en France et notre inter région y prend une part importante :

	France	Picardie/Nord Pas de Calais
Nombres d' équidés	800 000	32 000
Nombres de races	44	33 races dont 3 berceaux de race.
Hippodromes	250	11
Centres Equestres	5400	452
Licenciés FFE	450 000	43 714
Emplois ou équivalents temps plein	54 000	8 000

Ces différents paramètres nous permettent d'estimer le poids économique de la filière dans notre inter région à 135 millions d'euros.

A cela, il convient d'ajouter le chiffre d'affaire des jeux PMU pour 2003 qui est pour la Picardie nord Pas de calais de 268.8 millions d'euros alors que sur le plan national, il représente 7.02 milliards d'euros

Nos activités sont porteuses d'un fort développement comme celles qui touchent au tourisme et au cheval « lien social »

En plus de son aspect sportif, le cheval, issu de nos racines les plus profondes, reste aujourd'hui un acteur privilégié pour l'aménagement du territoire, le maintien de la ruralité dans le développement durable et d'insertion sociale .

Nos régions sont fières de vivre intensément ce renouveau.

Bernard Le Gentil
Président du Conseil Inter Régional du Cheval
Picardie et Nord Pas de Calais



Refondés en 1999 comme établissement public, L'établissement public les Haras Nationaux a signé avec l'état un contrat d'objectif qui précise les missions que celui-ci lui assigne autour de trois grands axes:

- Conforter et mobiliser l'expertise sur le cheval et les activités hippiques
- Intervenir dans la production, la valorisation et la promotion des filières équinnes
- Insérer les actions de développement dans des politiques régionales rénovées.

LE HARAS NATIONAL DE COMPIEGNE, C'EST :

- l'un des 23 haras de l'Etablissement Public des Haras Nationaux
- 1 dépôt d'étalons situé à Compiègne dans les Grandes Ecuries du Roi
- 7 stations de monte réparties 5 départements
- 35 hommes et femmes de chevaux, un capital d'expérience et d'expertise dans le domaine du cheval et notamment celui de la reproduction
- ...et 45 étalons de 9 races différentes

C'est un service de développement qui a pour mission de :

- favoriser l'insertion des activités hippiques dans le développement local
- contribuer avec le Conseil Inter régional de Cheval à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique du cheval en Picardie et Nord Pas de Calais .

Le cœur de métier : l'étalonnage national et les services reproduction

Il répond à la demande des associations d'éleveurs des différentes races :

- Pour réguler les marchés spéculatifs (courses, sport)
- Pour soutenir les marchés émergents (poneys, loisirs, endurance..)
- Pour la conservation des races (races de trait locales) : Boulonnais, et Trait du nord
- Avec la mise en place d'un réseau régional performant (stations, étalons, agents techniques, étalons, transport, techniques et transparence)

Des actions de terrain...

des actions fondamentales :

- l'identification des équidés, devenue obligatoire pour tous
- le suivi des documents d'élevage qui certifient les origines des chevaux

des actions de valorisation de l'élevage en partenariat avec les éleveurs

- Les concours de modèles et allures, de loisirs, d'utilisation
- Les manifestations pour mettre en valeur l'élevage régional et favoriser sa commercialisation

des actions de promotion du cheval en partenariat avec les associations

- La Route du Poisson
- Les manifestations pour diversifier les pratiques équestres
- Les présentations d'étalons
- Le projet d'ouverture du Haras de Compiègne au public et de valorisation de ce patrimoine dédié au cheval

..au soutien de projet d'intérêt général

un pôle d'expertise cheval en région :

- appui technique auprès des éleveurs, des associations, et du Conseil du Cheval et des collectivités territoriales
- instruction des dossiers pour les Directions Régionales de l'Agriculture et de la Forêt.
- travail en réseau régional sur le plan technique avec les organisations professionnelles agricoles, les organismes de formation, le Fafsea...
- point d'entrée sur les régions Picardie et Nord Pas de Calais du réseau des Haras Nationaux.



Les inventaires de la profession du cheval

Les inventaires de la filière équine dans l'inter région de Picardie / Nord-Pas de Calais menés par le Conseil Interrégional du Cheval en 2002 et 2003 se sont déroulés en 3 phases (l'intégralité de ces études peut être téléchargée sur le site du Conseil du Cheval www.cheval-picardie-nord-pas-de-calais.com)

- phase 1 : inventaire de l'existant (Les Haras Nationaux –OESC)
- phase 2 : étude de l'image externe et de l'image interne (Pollen Conseil) sur la base de 150 interviews (Acteurs, collectivités, services publiques), sondage sur 1000 personnes
- Phase 3 :estimation des flux économiques et sociaux (Pollen Conseil) questionnaire auprès de 4000 acteurs, 50 entretiens et données de la direction Générale des Impôts.

Le programme d'études des inventaires dont la première synthèse a été produite en octobre 2003 a été suivi par un travail collectif mené par chacun des différents collèges constitutifs du CIC avec la participation des fédérations et des haras nationaux pour définir un **schéma directeur de développement** du cheval qui constitue le projet de la filière professionnelle équine dans notre interrégion pour les années à venir (pages centrales de ce document).

Cette synthèse donne un aperçu des principaux résultats de l'ensemble des études et actions de concertations et de rassemblement menées jusqu'en 2004 par le Conseil Interrégional du Cheval Picardie/Nord-Pas de Calais et ses partenaires financiers(*Conseils régionaux de Picardie et Nord Pas de Calais, Conseils généraux du Pas de Calais, de l'Aisne et de la Somme, DRAF du Nord Pas de Calais et de Picardie*).

Les sources des données chiffrées

- (1) Ministère de l'Agriculture SCEES, données issues du recensement agricole : toute personne déclarant lors du recensement agricole avoir au moins une jument poulinière, plus de 1 ha de pâture pour des chevaux et/ou 3 chevaux est assimilée comme exploitant agricole. Ainsi plus de 25.000 chevaux sont recensés sur l'Interrégion.
- (2) OESC Observatoire Economique et Social du Cheval des Haras Nationaux qui collecte et traite les données concernant le cheval issues des haras nationaux (données SIRE) mais aussi des différentes fédérations et structures de la filière.
- (3) Enquête CIC – POLLEN Conseil – 2003 : l'enquête par courrier avec 420 réponses sur près de 3.000 professionnels et cavaliers répertoriés par les différentes fédérations de l'Interrégion.
- (5) FFE Fédération Française d'Equitation

LES EFFECTIFS D'EQUIDES

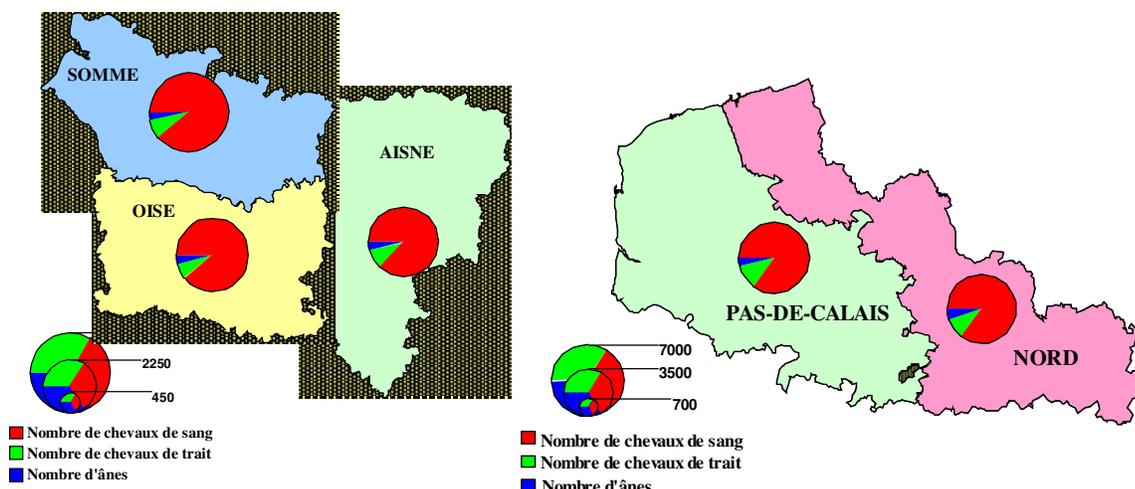
A partir d'enquêtes réalisées dans les élevages dans le cadre de précédents inventaires régionaux, l'Observatoire économique et social du cheval propose une estimation proche de 32 000 équidés sur l'Inter région Picardie / Nord-Pas-de-Calais.

Répartition des équidés	Inter région	France	Variation 1989-2001
Chevaux de sang	86,7%	76,4%	+37%
Chevaux de trait	9,6%	16,6%	-3%
Anes et mulets	3,5%	7,0%	+8%

Enquête Ministère de l'Agriculture –2002 (1)

	équidés	nombre pour 1000 habitants
National	570.000	9,7
Inter région	32.000	5,5
Picardie	14.900	8
Nord Pas de Calais	17.000	4,3
Aisne	4.500	8,5
Oise	4.700	6,2
Somme	5.600	10,1
Nord	7.900	3,1
Pas de Calais	9.100	6,3

OESC 2002 (2)



Source Ministère de l'Agriculture SCEES 2000 (1)

LE TERRITOIRE OCCUPE

La surface moyenne est de 10,8 hectares par unité économique (*source 3*) est utilisée essentiellement en pacage et pâture. Les parcelles sont le plus souvent en location. La surface totale peut être extrapolée à 38.000 hectares (*source 3*) sur la base du cheptel global de 32.000 équidés (*source 2*). Les élevages utiliseraient 72% de la superficie agricole affectée à l'activité du cheval (*source 3*)

LE CHIFFRE D'AFFAIRE GENERE PAR LES ENTREPRISES CHEVAL :

Chiffre d'Affaires en millions d'euros	Nord Pas de Calais	Picardie	Inter-région
Filière courses (élevage, entraînement, hippodromes hors paris)	20	26	46
Filière chevaux selles et poneys sports, loisirs et tourisme	58	44	102
Filière chevaux lourds	1	1	2
TOTAL	79	71	150

Source : CIC / POLLEN Conseil enquête 2003 (3)

Nota : le Chiffre d'Affaires est celui qui est déclaré par les personnes répondantes comprenant les ventes, les activités de location, les activités de service (entraînement, cours), les gains aux courses ou compétitions et autres recettes liées à l'activité autour du cheval

Répartition des unités économiques	Nord Pas de Calais	Picardie	Inter-région
Filière courses (élevage et entraînement)	14%	11%	25%
Filière chevaux selles et poneys sports, loisirs et tourisme	33%	25%	58%
Filière Chevaux lourds	7%	4%	11%
Autres / Transversaux (*)	3%	3%	6%
TOTAL unités économiques	57%	43%	100%

Source : CIC / POLLEN Conseil enquête 2003 (3)

(*) Nota : les unités économiques autres sont des activités répertoriées dans les services et le commerce spécifiquement dédiées au cheval. Le chiffre d'affaires de ces unités économiques n'a pas été pris en compte

LES EMPLOIS

Activité	Cheptel équidés	Surface agricole	Unités économiques	Emplois non salariés	Emplois salariés	Ch. d'aff. Millions €
TOTAL	32.000	38.350	3.650	5.500	5.550	150 ME

Données de l'enquête CIC – POLLEN Conseil – 2003

Nota : unité économique = société, association, personne seule déclarant avoir des chevaux, le revenu éventuel dégagé par l'activité (Chiffre d'affaires) est le plus souvent secondaire et ne couvre pas dans la majorité des cas les dépenses engagées dans l'activité (élevage, utilisation, valorisation, prestations de services...).

- 1,05 salarié par unité économique, âge moyen 32 ans, 2/3 moins de 35 ans
- 43% des salariés sont des femmes, forte présence dans les centres équestres
- 73% des salariés ont au plus le bac
- On compte en moyenne 1 salarié pour 4 équidés et pour un chiffre d'affaire de 16.418 euros (Contre un CA par équivalent plein temps de 66.000 euros dans le secteur agricole du Nord Pas de Calais .

LES DONNEES TECHNIQUES ET SOCIO ECONOMIQUES

L'élevage

L'élevage sur le plan interrégional :

Activité	Cheptel équidés	Surface agricole	Unités économiques	Emplois non salariés	Emplois salariés	Ch. d'aff. Millions €
Eleveurs de chevaux de courses	5.000	12.900	675	750	175	20 M€
Eleveurs de chevaux de selles et poneys	9.100	12.700	1.050	1.125	400	20 M€
Eleveurs et utilisateurs de chevaux lourds	2.100	2.000	400	425	125	2 M€

L'élevage par Région :

- Nord-Pas de Calais : 53% des unités
- Picardie : 47% des unités

La valorisation et les utilisateurs :

Les chiffres interrégionaux :

Activité	Cheptel équidés	Surface agricole	Unités économiques	Emplois non salariés	Emplois salariés	Ch. d'aff. Millions €
Entraîneurs de chevaux de course	2.050 (*)	2.150	200	250	675	12 M€
Sociétés de courses et hippodromes	-	-	11 hippodromes	100 permanents au moins 500 occasionnels		15 M€
Activité d'utilisation, de valorisation du cheval de sport, loisir et tourisme	13.800	8.600	1.300	1.325	1.925	82 ME

Nombre d'établissements équestres en 2001				
	Picardie	Nord-Pas-de-Calais	Inter région	France
Associations	106	115	221 (49%)	2 388 (45%)
Etablissements professionnels	112	119	231 (51%)	2 940 (55%)
TOTAL	218	234	452 (100%)	5 328 (100%)

FFE, 2002 Données 2001 (source 5)

Nota : toute structure avec des chevaux offrant des prestations pour du public est soumise à déclaration. Si la structure reçoit des jeunes, elle doit de surcroît être agréée par la Direction de la Jeunesse et des Sports.

L'enquête de 2003 identifie quelques 1.300 unités économiques ; ainsi près de 850 unités économiques n'offrent pas de prestations pour du public : cavaliers sportifs, entraîneurs de chevaux sportifs, écuries proposant des boxes à des propriétaires particuliers...

Les activités transversales :

A partir de données éparses provenant de différentes études, une estimation sommaire permettrait d'estimer à quelques 300 unités économiques des activités transversales, activités de commerce et de service dédiées principalement aux équidés.

1. Commerce de chevaux

25 adhérents à la Chambre syndicale du commerce des chevaux de France (CSCCF) sur l'Inter région. L'adhésion n'est pas obligatoire. Tout professionnel du cheval peut vendre des chevaux ou être intermédiaire dans la vente d'un cheval.

2. Centres de formation professionnelle

- 17 en Picardie dont 6 Centres de formation scolaires
- 10 en NPC dont 3 Centres de formation scolaires

3. Vétérinaires équins

Nord	Pas de Calais	Aisne	Oise	Somme	Interrégion
31	17	9	23	11	91

OESC, 2002 (Source 2)

4. Selleries

Nord	Pas de Calais	Aisne	Oise	Somme	Interrégion
14	13	6	16	4	53

OESC, 2002 (Source 2)

5. Maréchaux-ferrants

Nord	Pas de Calais	Aisne	Oise	Somme	Interrégion
34	18	23	25	6	106

OESC, 2002 (Source 2)

AUDIT D'IMAGE

L'image du cheval

Chacun de nous est porteur d'une image du cheval. il fait partie du bestiaire de notre enfance, des moyens de locomotions et de traction d'un passé récent (Il y a seulement deux générations). Son capital sympathie se vérifie comme une généralité sans doute plus forte que celle du chien.

Images du cheval déclarées en spontané (sans classement hiérarchique et non exhaustif)

La Nature	La puissance	La force	L'harmonie	La beauté	Le sport
Dépassement de soi	La compétition	Des mondes	Nos racines	Une passion	La maîtrise de soi et de l'animal
La liberté	Le jeu	Les courses	L'argent	Les races	De l'insertion
Des professionnels passionnés	Le lien entre la Ruralité et l'Urbain	La recherche de la perfection	Des mondes différents (1)	Les grands espaces naturels	Sensations fortes et/ou apaisantes

(1) le monde agricole, le monde des courses et le monde des loisirs et du sport

L'image interne des professionnels

Les responsables des structures professionnelles souhaitent :

- Une meilleure reconnaissance de leurs entreprises avec une représentation adaptée à leurs rapports existants tant en Picardie qu'en Région Nord - Pas de Calais sans nuire à la volonté de collaborer étroitement à des projets communs dont le CIC est la Fondation.
- Valoriser au mieux les ressources de chaque territoire de l'Inter région pour développer sa place de quatrième région française, dans une Europe qui se construit très rapidement.
- Créer et exploiter les synergies de traditions et de savoir-faire pour développer et créer les emplois et les formations susceptibles d'enrichir l'activité économique et l'insertion professionnelle.
- Répondre par-là aux attentes de clients en soif de sports proches de la nature et de l'environnement : endurance, concours, attelage, tourisme équestre, mais aussi aux demandes de montée en confort et en puissance des structures de centre équestre.
- Participer à l'effort national de création d'emplois mais aussi de réinsertion par exemple avec les handicapés.
- Profiter de l'engouement pour le cheval (chaîne EQUIDIA) pour construire une filière métier, véritable acteur économique des territoires et s'appuyer sur la médiatisation pour assurer son succès.



Le Conseil Inter régional du Cheval
dans les régions Picardie et Nord Pas de Calais

1.PRESENTATION

Les conseils des chevaux sont des outils indispensables à la mise en œuvre régionale de la nouvelle politique pour le cheval en permettant aux élus régionaux et locaux d'avoir un interlocuteur fédérant l'ensemble des familles du cheval.

Ce partenariat permettra l'élaboration d'une politique du cheval créatrice en terme d'emplois, de richesse et de développement durable.

Le conseil Interrégional du cheval Picardie Nord Pas de Calais existe depuis le 09 mars 1999 .

17 Régions Françaises sont représentées par 16 conseils des chevaux.

Le Conseil Picardie/Nord-Pas de Calais, est le seul Conseil à être sur 2 régions, recouvrant la circonscription de Compiègne. Il fonctionne avec un Président Interrégional et deux présidents régionaux.

2.LES ASSOCIATIONS, SYNDICATS, ADHERENTS DU CONSEIL INTERREGIONAL DU CHEVAL PICARDIE/NORD-PAS DE CALAIS.

- **1er collège:** “ Elevage et utilisation de chevaux de course au galop ”
- **2eme collège :** “ Elevage et utilisation de chevaux de course au trot ”
- **3ème collège :** “ Elevage et utilisation de chevaux. et poneys de sports et de loisirs ”.
- **4ème collège :** “ Elevage et utilisation de chevaux de trait, de loisirs” et autres utilisateurs ”
- **5ème collège :** “ Formation, Communication et Autres professionnels ”
- **6ème collège :** « personnalités personnes physiques reconnues pour leur compétence »

Chaque association est regroupée au sein d'un collège selon sa spécialité. Chaque association désigne un représentant au conseil du cheval parmi lesquels sont désignés les représentants pour le conseil d'administration qui comporte 22 membres.

3.UNE VOLONTE :

- **Un développement durable et harmonieux de la filière cheval.**
- **Conseiller incontournable des acteurs de la filière et de ses partenaires institutionnels**

4.LES OBJECTIFS

- La valorisation et le développement de l'impact des équidés sur l'économie, l'emploi, l'environnement, le sport
- La connaissance, la promotion et la recherche de débouchés pour les productions équines
- La représentation des intérêts socioprofessionnels de la Filière auprès des pouvoirs publics.
- Le développement des relations entre les différentes familles du cheval et entre les branches professionnelles de ces familles.
- Les études, réflexions et émissions d'avis sur l'activité équestre
- La valorisation, l'optimisation des politiques européennes en matière équine, aide au développement des activités sociales, économiques et culturelles dans le secteur cheval,
- Le développement de partenariats intra et inter filière.

5. L' ACTIVITE

Fédérer la filière et élaborer une politique de développement :

- Défense des intérêts de la profession, de la Filière
- Recherche d'informations stratégiques, analyse, information
- Formation, Conseil
- Assistance au montage de projets

Partenaire privilégié de l'état et des décideurs publics :

Au travers de la politique de développement mis en place par le Conseil du Cheval, quelques membres du Conseil du cheval réunis au sein d'une CCROC (Commission Consultative Régionale d'Orientation Cheval, il existe une CCROC par région), sont chargés de vérifier que tous les fonds distribués par l'Etat à destination des projets de la filière cheval répondent effectivement aux attentes de cette politique. Les Membres de cette commission sont proposés par le conseil du cheval et le préfet les nomme par décret pour une durée de 3 ans.

CONSEIL ■ ■ ■
INTERRÉGIONAL
DU CHEVAL



Secrétariat inter région : Emmanuel BIALLAIS

60 rue Edouard Leduc

62570 WIZERNES

Tel & Fax 03 21 12 97 45

✉: cic.picardie.npdc@wanadoo.fr

Site internet : www.cheval-picardie-nord-pas-de-calais.com



LES HARAS NATIONAUX

HARAS NATIONAL DE COMPIEGNE – 1, Bd VICTOR HUGO

60 200 - COMPIEGNE

TEL : 03 44 38 54 50 - FAX : 03 44 40 20 17 E-MAIL :

haras.compiegne@haras-nationaux.fr

Site internet : www.haras-nationaux.fr