

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE TRANSFRONTALIER DE LA FILIERE ÉQUINE 2020



Soutenu par :



Région
Hauts-de-France



Wallonie

Interreg
France-Wallonie-Vlaanderen



UNION EUROPÉENNE
EUROPESE UNIE

EQWOS

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING



Sommaire

1	L'Observatoire : Méthodologie.....	p. 2
2	Présentation du projet Interreg Eqwos.....	p. 4
3	Présentation des opérateurs.....	p. 5
4	Actions projet Interreg EQWOS.....	p. 6
5	Types d'activités.....	p. 7
6	Les chiffres clés.....	p. 9
7	Une filière actrice dans l'économie.....	p. 11
8	Situation économique de la filière équine.....	p. 13



1. L'Observatoire :

Méthodologie

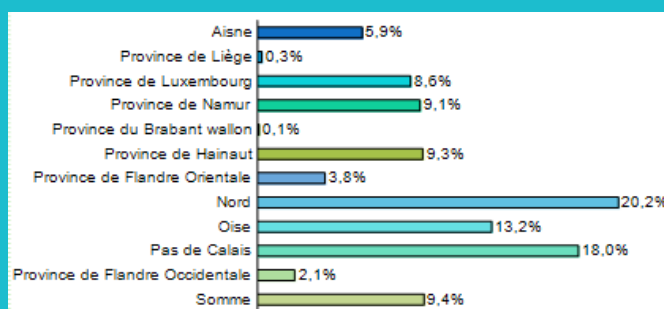
L'observatoire économique transfrontalier consiste à rassembler, analyser et synthétiser les données de la filière équine en bordure transfrontalière France-Belgique dans le but de produire un observatoire. Il permettra de faire un état des lieux préalable pour mettre en évidence les forces et faiblesses des territoires étudiés.

Un questionnaire a été élaboré conjointement par les partenaires, traduit en 2 langues, et envoyé à leurs adhérents en 2018-2019, ainsi qu'à une base de données constituée expressément pour cela.

Plusieurs relances ont été faites, mais les courses sont malgré tout, ici, sous représentées.

Sur 2700 Français ayant répondu aux questionnaires, 512 questionnaires ont été exploités. Sur 392 répondants belges, 261 ont été exploités. Au total, 773 questionnaires ont été retenus et utilisés pour cet observatoire.

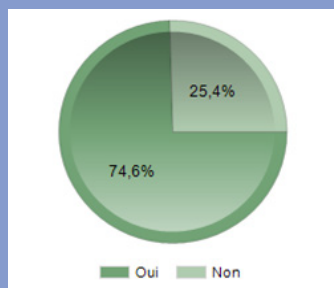
Tous les départements et provinces sont ici représentés.
La majorité des répondants sont originaires du département du Nord, pour la France, le plus proche de la Belgique.



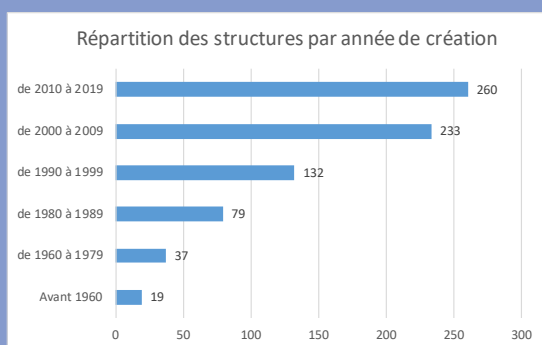
1. L'Observatoire :

Méthodologie

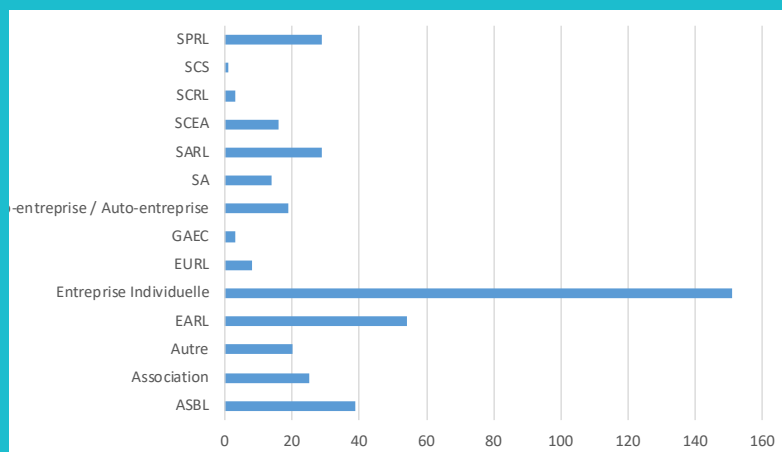
Environ 75% des répondants exercent leur activité à titre professionnel.



93% des structures répondantes sont jeunes car elles ont été créées après 1980, mais certaines existent depuis 1920.



Le statut juridique des activités :
Les statuts sont très variés, les plus courants étant l'entreprise individuelle : 37%, l'EARL : 13% et ASBL : 9.5%.



Projet Interreg EQWOS

L'ambition du **projet EQWOS** est de créer un cluster équin qui contribuera à faire de la Zone France-Wallonie-Vlaanderen un territoire leader en Europe du « cheval toutes disciplines ».

Ainsi notre volonté est de créer une dynamique :

- Transversale (l'ensemble des sous-filières)
- Géographique (couvrant les 3 versants)
- Verticale (de l'éleveur à l'utilisateur final).

La création de ce cluster EQWOS se traduira concrètement en **3 modules de travail :**

- La création d'une coopération transfrontalière pour concrétiser et développer les actions transfrontalières sur le long terme.
- La recherche et le développement de nouveaux produits et marchés pour améliorer la compétitivité de nos entreprises dans tous les sous-secteurs.
- Le renforcement des compétences des acteurs pour une montée en gamme de nos entreprises.

Les **résultats** attendus sont les suivants :

- Des entreprises consolidant leur activité et développant leur économie
- La création d'emplois, le cheval étant une production non mécanisable et non délocalisable, les entreprises qui se développent créeront des emplois : l'augmentation du cheptel de 7 équidés entraîne la création d'un emploi.

La plus-value transfrontalière sera dans la mutualisation des points forts de chacun : international et commercialisation pour les versants Wallons et Flamands, accompagnement des entreprises pour le versant Français avec une réponse conjointe aux problèmes communs.

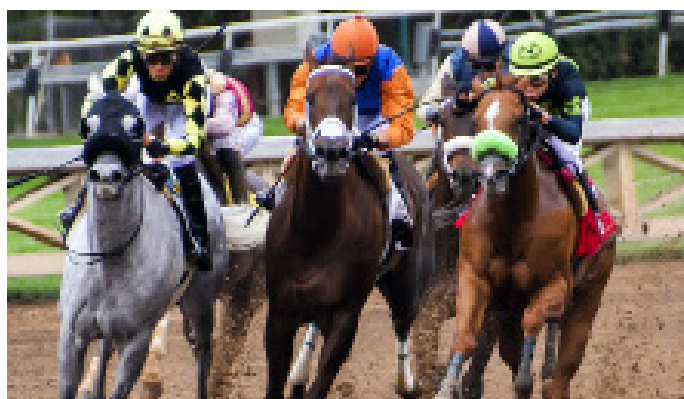


OPÉRATEURS DU PROJET INTERREG EQWOS



Filière équine

- FCCHF, opérateur Chef de file Conseil des Chevaux Hauts-de-France
- FIFCE, opérateur responsable du module 3, Institut Français du cheval et de l'équitation



Secteur sport

- WLEWB, Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles
- VBWPL, Belgian Warmbloed Paard-Lelestreek
- WAHEC, Association Hennuyère des Chevaux de sports'
- FCREH, Comité Régional d'équitation Hauts-de-France

Secteur Courses

- VWADR, Waregem Draaft
- WHWM, l'Hippodrome de Wallonie-Mons

Secteur Cheval de Trait

- FSCTDN, Syndicat d'élevage du Cheval Trait du Nord
- WCPMC, opérateur responsable du module 5, Centre Provincial des Métiers du Cheval



Actions :

Projet Interreg EQWOS

ÉVÈNEMENTS TRANSFRONTALIERS

Chaque année, le Conseil des Chevaux Hauts de France, l'AHECS et les BWP-Leiestreek organisent des concours d'élevage dans le cadre du projet Interreg EQWOS. Une opportunité de valoriser les productions équines et solliciter un partage des méthodes professionnelles.

Ces actions sont l'occasion de mettre en place des échanges et ouvrent la possibilité de faire venir des délégations de chaque versant.

COMMERCIALISATION

Ces concours d'élevage sont l'occasion de repérer l'élite de demain grâce à la participation d'élevage de renommée internationale et de juges. Ces concours peuvent également être un support de sélection pour des ventes aux enchères réputées (FENCES et NASH).

SAUT EN LIBERTÉ

Le Conseil des Chevaux Hauts-de-France ainsi que deux opérateurs, les BWP-Leiestreek et l'AHECS, organisent des concours de saut en liberté pour chevaux et poneys de 2 à 3 ans. Ces concours transfrontaliers sont ouverts aux éleveurs français et belges et rencontrent un franc succès. Parmi les opérateurs, l'AHECS est reconnu pour son grand concours d'élevage qui a lieu chaque année à l'Hippodrome de Wallonie GHLIN.

WARM UP JEUNE CHEVAUX 4-6 ANS

L'opérateur Flamand Belgish WarmbloedPaard Leiestreek (BWP Leiestreek) organise un concours destiné aux jeunes chevaux entre 4 et 6 ans. Sous la forme de Warm up (compétition d'entraînement), ce dispositif permet aux jeunes chevaux de se former davantage et de tester leurs capacités sur un parcours de saut d'obstacles avant d'entamer la saison sportive.

MODÈLES & ALLURES DÉDIÉS AUX POULINIÈRES ET À LEURS FOALS

L'objectif des concours modèles & allures dédiés aux poulinières et à leurs foals est de remarquer les poulains qui deviendront de futurs champions notamment dans les disciplines CSO et CCE. Les poulinières et leurs foals sont jugés sur le modèle et leurs allures.

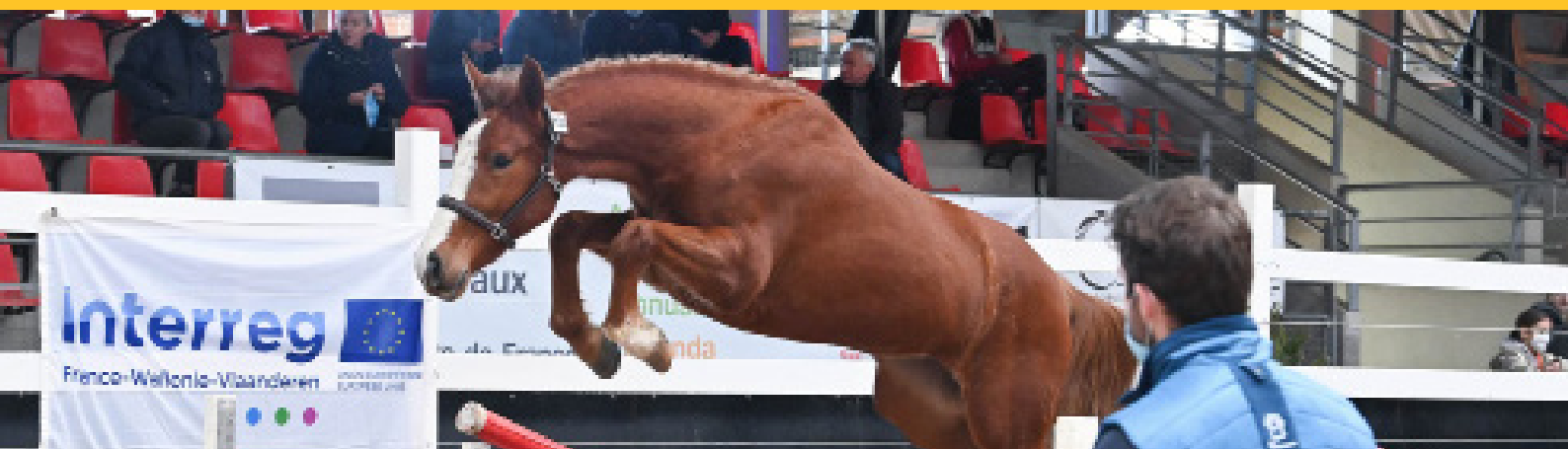
CHANTIERS HIPPOMOBILES

Dans le cadre du projet EQWOS, le Syndicat d'élevage du cheval Trait du Nord et le Centre Provincial les Métiers du Cheval propose la mise en place d'expérimentations de différents chantiers hippomobiles tels que le débordage, le balayage hippomobile, le transport de personnes, la collecte de déchets et l'arrosage en ville, dans une démarche écologique et sociétale tout en prêtant attention à leur bien-être.

ROUTE EUROPÉENNE D'ARTAGNAN

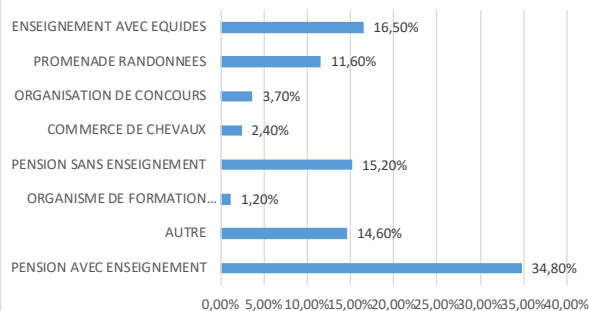
Au sein du projet Interreg EQWOS le CRE Hauts-de-France et LEWB travaillent conjointement sur différentes actions participant au développement de la Route Européenne d'Artagnan (REA), premier itinéraire équestre européen, à vocation touristique et culturelle. L'objectif étant d'offrir cette route de 6000 kilomètres de chemins équestres aux touristes souhaitant découvrir les territoires à cheval.

La Route Européenne d'Artagnan a été certifiée le 19 mai Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe à l'unanimité des représentants des 34 pays votants.



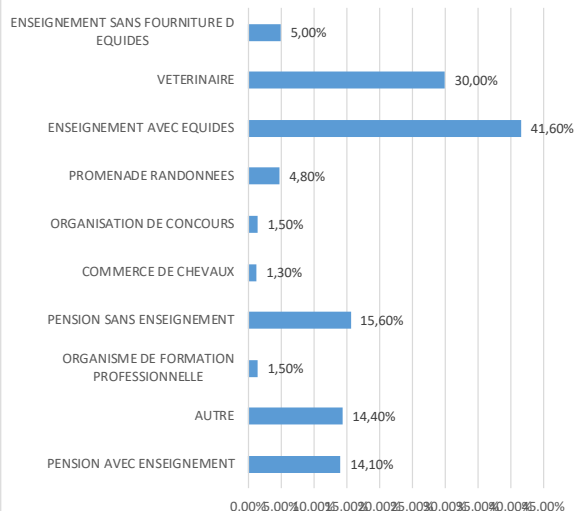
Les types d'activités

Activité équestre principale



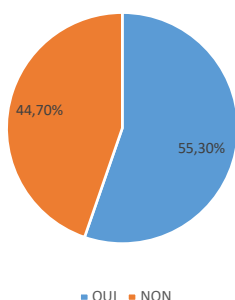
L'activité principale est l'enseignement avec équidés et structure proposant des pensions.

Activité équestre secondaire



L'activité secondaire majoritaire est la pension avec enseignement.

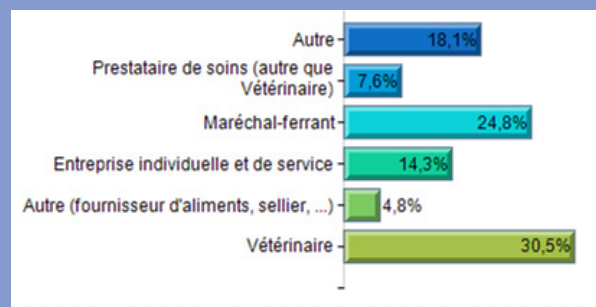
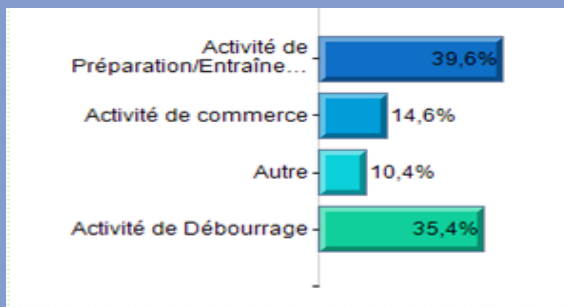
La structure est-elle affiliée à la FFE, LEWB ou VPL ?



Plus de la moitié des répondants sont affiliés à un organisme équestre national.

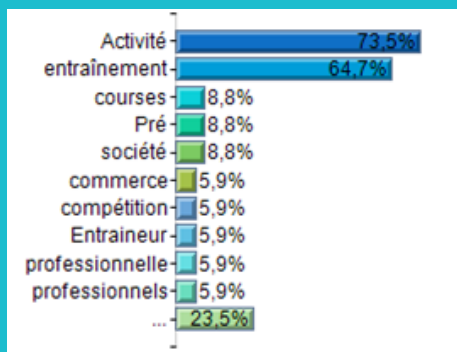


Les types d'activités



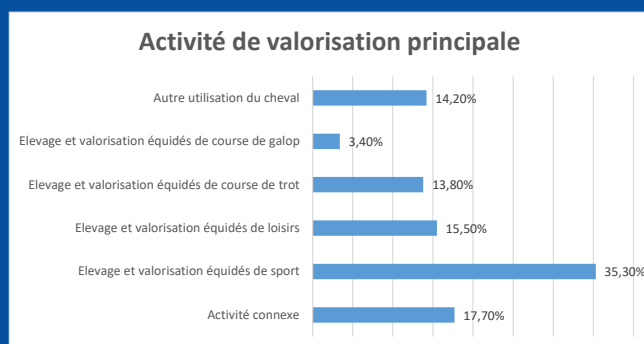
L'activité d'entraînement/préparation est l'activité de valorisation la plus répandue dans l'utilisation des chevaux de course. L'activité de débouillage est également beaucoup représentée à 35%.

La maréchalerie et les vétérinaires représentent la majorité des activités connexes principales.



L'activité d'entraînement est l'activité de valorisation la plus répandue dans l'utilisation des chevaux de course.

L'activité d'élevage et valorisation des chevaux/poneys est la plus représentée à 35%.



Les chiffres clés



GÉNÉRAL

- 7 730 emplois en Hauts-de-France (HDF)
- 2 860 entreprises de la filière équine en HDF
- 3 100 structures en HDF, 2 200 en Wallonie, 5 300 au total
- 53 759 équidés en HDF, 131 000 en Wallonie, 184 759 au total
- Superficie agricole : 4,9% de la surface agricole utile et 11% de la surface en herbe en HDF, 11% en Wallonie
- CA : 4,5 millions d'€ en HDF, 1,1 milliards d'€ en Wallonie et 1104,5 millions d'€ au total

L'ÉLEVAGE

- 1 940 naissances immatriculées en HDF
- 244 étalons en activités en HDF
- 105 salariés en HDF
- 1 006 naisseurs en HDF
- 2 091 saillies en HDF
- 1 731 poulains en HDF et 12 261 en Belgique dont 4 007 en Wallonie
- 5 165 commercialisation en HDF

LES ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES

- 60 853 licenciés en HDF, 36 888 en Wallonie
- 1 384 salariés en HDF
- 735 clubs, manèges en HDF, 728 en Wallonie
- 10 609 compétitions dont 23 internationales et 13 3072 partants en 2019 en HDF
- 383 épreuves en Wallonie.

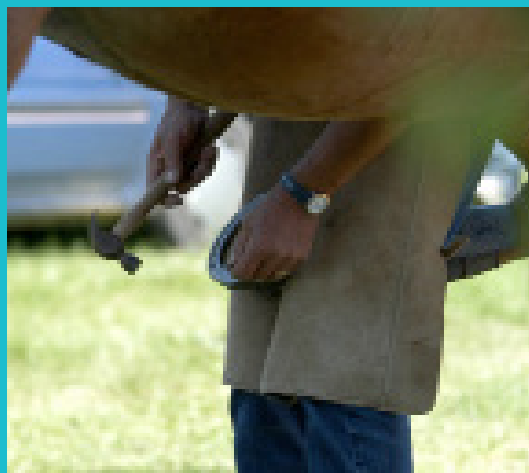
LES VÉTÉRINAIRES ET PRESTATAIRES DE SOINS

- 325 vétérinaires ou prestataires de soins

Les chiffres clés

LES SOCIÉTÉS DE COURSES

- 11 sociétés de courses
- 61 employeurs galop, 25 employeurs trot
- 700 salariés galop, 56 salariés trot
- 2100 chevaux galop en HDF, 348 en Wallonie, 2448 total
- 551 chevaux trot en HDF, 616 dont 555 belges, 1680 ont courus en Belgique en 2019 (toutes nationalités confondues)
- 11 Hippodromes en HDF, 5 en Wallonie, 16 au total
- 182 réunions en 2019
- 560 millions d'enjeux dans les points de vente PMU en 2018



LES MARÉCHAUX-FERRANTS

- 165 maréchaux-ferrants ou podologue

LES ENTRAÎNEURS

- HDF : 167 entraîneurs dont 102 entraîneurs de chevaux de galop et 65 entraîneurs de chevaux de trot
- En Wallonie : 83 entraîneurs dont 19 entraîneurs de chevaux de galop et 64 entraîneurs de chevaux de trot

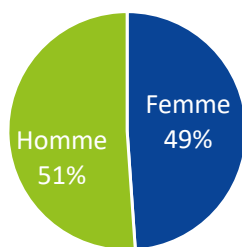


Une filière créatrice d'emplois

La filière équine regroupe des activités diverses. Elle se structure autour de trois secteurs : l'élevage, les courses et le sport/loisir. Les métiers sont multiples et l'emploi parfois difficilement localisable et quantifiable, notamment pour les emplois indirects, sans contact direct avec les chevaux (transporteurs, vendeurs de produits équins, fournisseurs et prestataires d'entreprises...). De manière générale, la filière équine emploie avant tout une population jeune. Sur le versant Français et Wallons, la filière équine emploie de façon, presque égale, des femmes et des hommes.

Répartition des personnes actives travaillant dans la filière équine

Source : Ifce-OESC d'après CCMSA



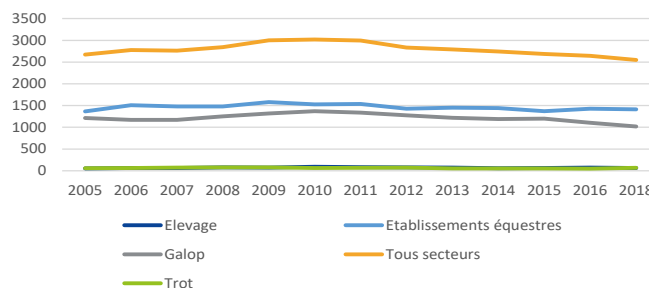
55% des salariés dans la filière équine sont des hommes et 45 % des femmes. Dans le secteur sport et loisir, les femmes occupent une grande majorité des emplois salariés. Elles travaillent dans les établissements équestres ou exercent le métier de cavalier pro. Dans les secteurs de l'élevage et des courses, les emplois salariés sont davantage pourvus par des hommes.

Les établissements équestres (centres équestres, pensions, etc.) et le secteur des courses de galop sont les plus gros employeurs de la filière.

La filière équine est aussi un vivier d'entreprises individuelles que ce soit pour les éleveurs ou encore les professions libérales telles que les praticiens du soin tels que les maréchaux-ferrants, les physiothérapeutes, les ostéopathes et dans une moindre mesure, les vétérinaires.

Evolution des salariés par secteur

Source : Ifce-OESC d'après CCMSA

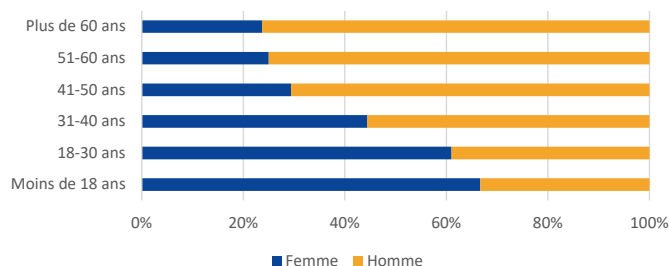


Les emplois de la filière ne sont pas délocalisables en raison de leur attachement à un territoire. L'élevage de chevaux français et belges s'appuie sur un savoir-faire mais aussi sur une qualité des prairies qui permettent aux éleveurs de produire des chevaux pour l'excellence. Tout comme les centres équestres forment localement la relève. Ces emplois sont généralement localisés dans des zones prioritaires et qui font l'objet de plan de développement. Tandis que le chômage des jeunes augmente en France, la filière équine emploie majoritairement des jeunes femmes. On observe cependant que celles-ci ne font pas forcément l'ensemble de leur carrière au sein de la filière. Les femmes de 18 à 30 ans représentent plus de 60% des employées de cette catégorie d'âge contre seulement un peu plus de 20 % en fin de carrière (60 ans et plus).

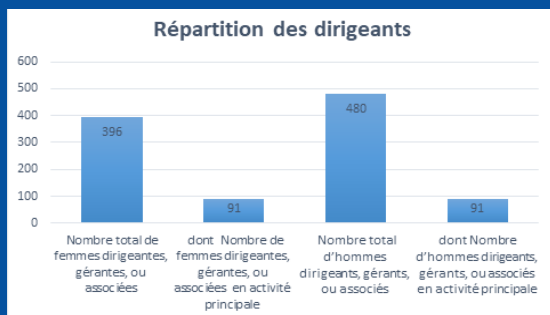


Répartition des salariés par âge

Source : Ifce-OESC d'après CCMSA

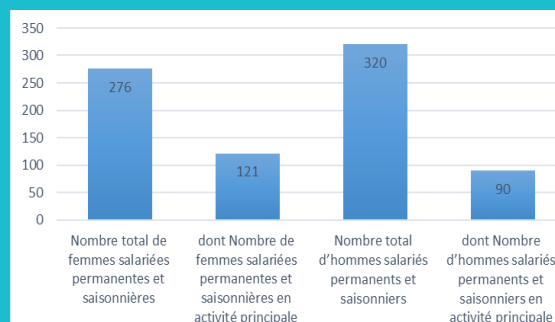


La répartition des dirigeants



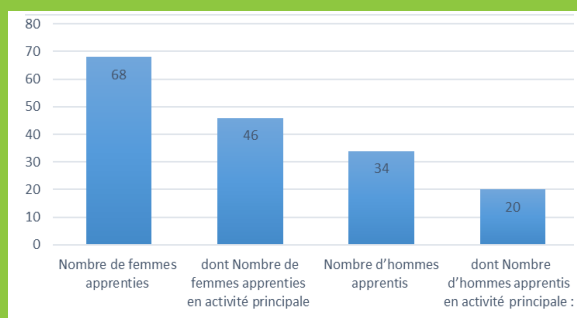
Les hommes représentent 55% des dirigeants et les femmes 45%. Proportionnellement, les femmes sont plus souvent en activité principale.

La répartition des salariés



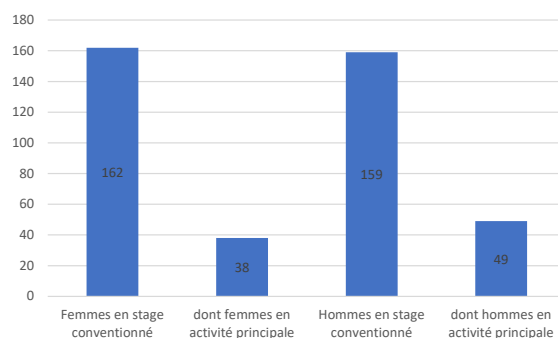
On retrouve les mêmes proportions chez les salariés: hommes: 55% et femmes 45%, et les femmes sont plus nombreuses en activité principale.

La répartition des apprentis



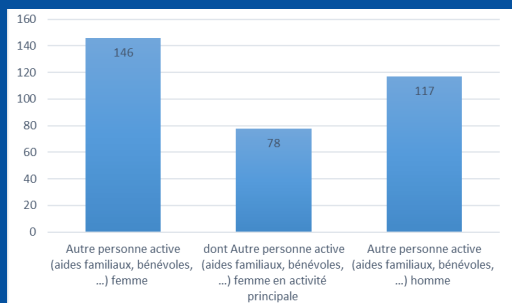
Les deux tiers des apprentis sont des femmes et sont en activité principale.

La répartition des stagiaires sous convention



En revanche, le nombre de femmes et d'hommes en stage conventionné sont environ équivalents.

Autres personnes actives dans les structures

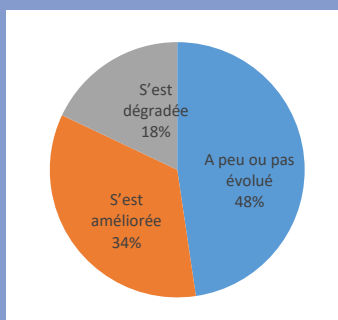


D'autres personnes sont actives dans les structures : aides familiaux, bénévoles...



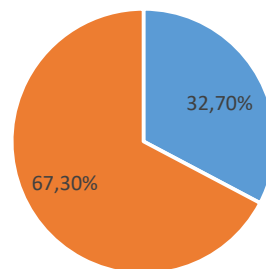
Situation économique de la filière équine

Évolution de la situation économique depuis deux ans



Environ la moitié des répondants considèrent que la situation économique de la filière équine est stable, cependant 37% pensent qu'elle s'est dégradée et 17% ont constaté une amélioration.

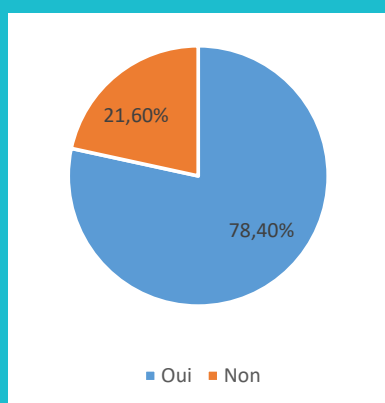
Évolutions dues à la fiscalité et charges sociales



■ Non ■ Oui

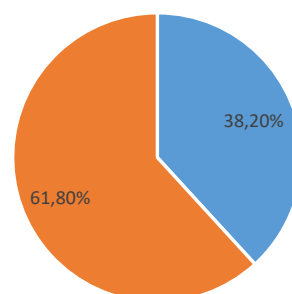
Les deux tiers des personnes interrogées estiment qu'en raison de la fiscalité et des charges sociales, la situation économique a évolué.

Évolutions dues au contexte économique général



Les trois quarts pensent que l'évolution de la situation économique est due au contexte économique général.

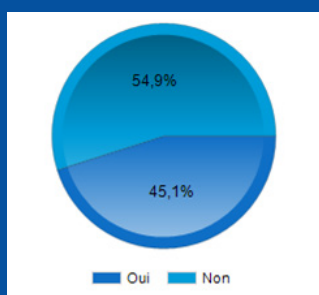
Évolutions dues à la gestion de la structure



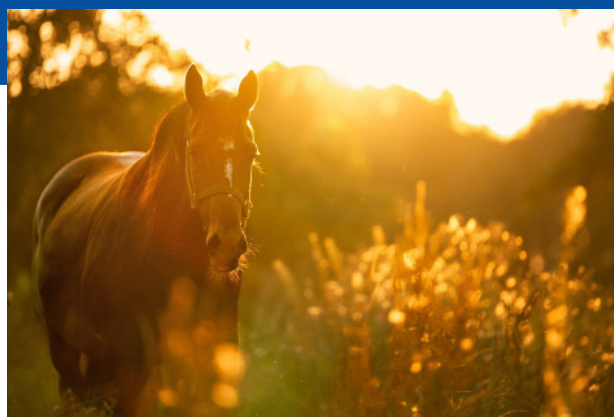
■ Oui ■ Non

Seulement un tiers des interrogés indique que les changements sont dûs à la gestion des structures.

Évolutions dues aux changements de produits et services

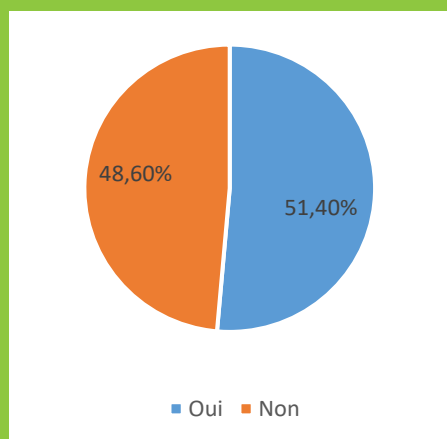


Pour 45% l'évolution des produits et services équins a joué un rôle dans l'évolution de la situation économique.



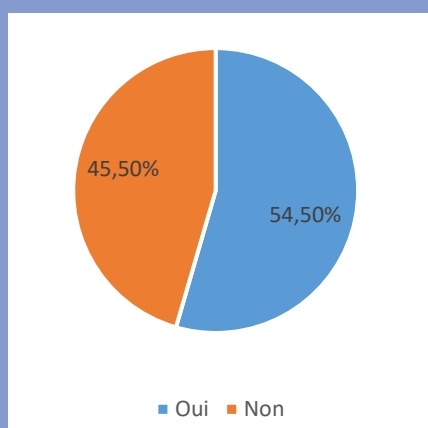
Évolutions dues à la concurrence d'autres structures

Les avis sont partagés en ce qui concerne la concurrence des autres structures.

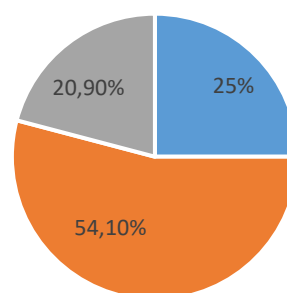


Évolutions dues au changement de la clientèle

Plus de la moitié considère que l'évolution provient du changement de la clientèle.



Comment envisagez-vous l'avenir de vos activités équestres ?



■ Augmentation ■ Maintien ■ Réduction

54% envisagent l'avenir avec un maintien du niveau d'activité actuelle, 25% estiment qu'il va augmenter et 21% qu'il va baisser.



Soutenu par :



Région
Hauts-de-France



Wallonie

Interreg
France-Wallonie-Vlaanderen



EQWOS

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING

www.eqwos.eu



<https://www.facebook.com/EQWOS>

Interreg

France-Wallonie-Vlaanderen



UNION EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT

EQWOS

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING

Et la participation de :
En de deelnemers van :



Région
Hauts-de-France



Wallonie

