

Le poids socio-économique de la filière équine en Wallonie

ETUDE RÉALISÉE PAR LE CENTRE EUROPÉEN DU CHEVAL DE MONT-LE-SOIE
AU COURS DE L'ANNÉE 2016 ET PUBLIÉE EN MAI 2017 À LA DEMANDE
DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU GOUVERNEMENT WALLON
ET DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE.

Préambule

- ▶ A la demande du Ministre de l'Agriculture, du Service public de Wallonie et de son Comité d'Accompagnement (qui comprend différents acteurs représentatifs du secteur), le Centre Européen du Cheval (CEC) a mis à profit l'année 2016 pour procéder à une actualisation de l'étude intitulée « Le poids socio-économique de la filière équine en Wallonie » qu'il avait réalisé, en collaboration avec les Départements d'Économie Rurale de l'Université de Liège et de l'Ulg Gembloux Agro-Bio Tech, au cours de l'année 2009 et publié en mars 2010.
- ▶ Le présent travail doit dès lors se lire en corrélation étroite avec l'étude de 2009. Les méthodes de travail utilisées restent identiques à celles de la première édition, notamment en ce qui concerne:
 - ▶ Détermination du nombre d'équidés présents sur le territoire de la Wallonie (projection à partir du nombre d'individus recensés par la Confédération Belge du Cheval et ses ailes régionales)
 - ▶ Calcul de l'impact financier sur base du coût moyen induit par chacun de ces individus via une enquête au sein de panels de 150 témoins représentatifs de l'ensemble de la population équine et de sa diversité.

1. Le nombre de chevaux

EN EUROPE, EN BELGIQUE, EN WALLONIE.

RÉPARTITIONS, PROJECTIONS, ÉVALUATIONS, COMPARAISONS, CONCENTRATIONS.

Belgique: nombre d'équidés

- ▶ Si en 2009, notre travail connut nombre de difficultés et d'approximations du fait d'une identification systématique et électronique des équidés qui était en cours de réalisation en Belgique (sous l'égide de la CBC), il en est allé différemment en 2016. La CBC considère en effet que ce recensement est terminé. Au 31 décembre 2016, il identifie officiellement 302.642 équidés en Belgique avec une répartition de 67,50% pour la Flandre (204.283) et de 32,50% pour la Wallonie (98.359).
- ▶ Pour rejoindre la logique de la confédération subdivisée en une aile « Flandre » et une aile « Wallonie-Bruxelles », nous avons inclus les 848 chevaux dans une même entité reprise, par facilité, comme Wallonie.
- ▶ Les constats de la CBC ainsi que nos propres enquêtes de terrain montrent que ces chiffres représentent seulement 70% de la réalité (tant en Wallonie qu'en Flandre). De nombreux chevaux, poneys ou ânes présents sur le territoire ne sont pas repris dans la base de données. Bien que cette démarche soit obligatoire, elle s'avère compliquée et coûteuse (environ 250 €) pour nombre de petits propriétaires d'animaux sans origine non-inscrits dans un studbook, tandis que de nombreux chevaux acquis à l'étranger et inscrits dans un studbook d'un pays tiers ne sont répertoriés dans la base de données belge que plusieurs mois ou années (voire jamais) après leur arrivée chez nous. Parce qu'à l'inverse, il existe aussi des chevaux repris dans la base de données qui ont quitté la Belgique sans le signaler, nous avons pondéré ce pourcentage en l'amenant de 70 à 75.

Belgique: nombre d'équidés

Comparaison chiffres 2009 – chiffres 2016

5

CEC - Filière Equine Wallonie
Mai 2017

	Dossiers 2010	Projection 2010	Dossiers 2016	Projection 2016
Wallonie	46.364	105.000	98.359	131.569
Flandre	131.415	245.000	204.283	271.953
Belgique	177.779	350.000	302.642	403.522

Au 31/12/2016, le territoire belge abritait **403.522** équidés

Soit en arrondissant :

403.000 pour la Belgique

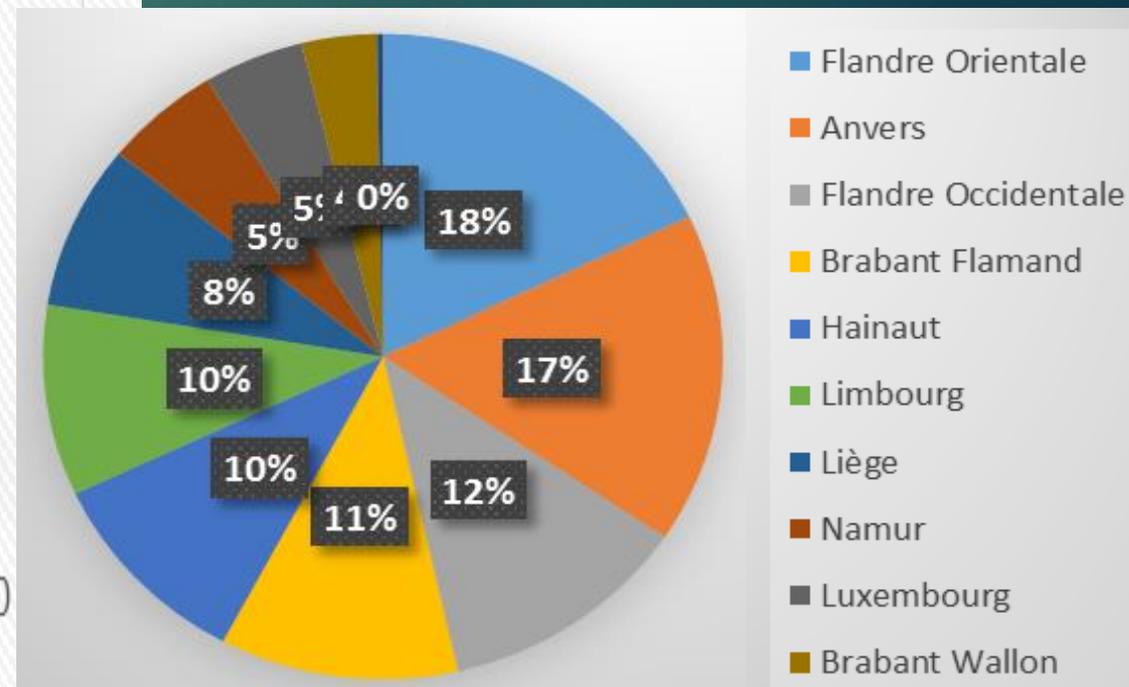
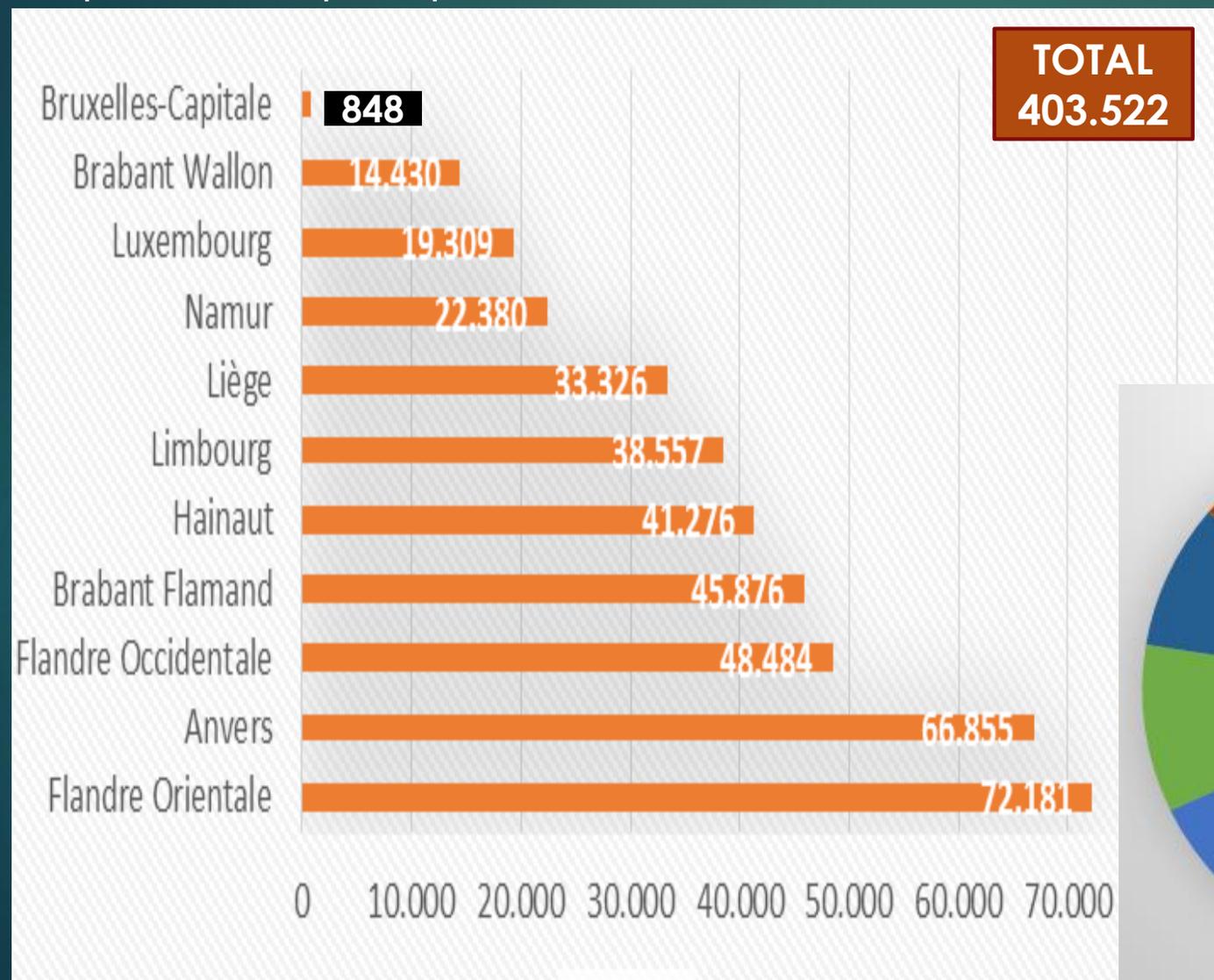
131.000 pour la Wallonie

272.000 pour la Flandre

Belgique: nombre d'équidés

Répartition par province

6

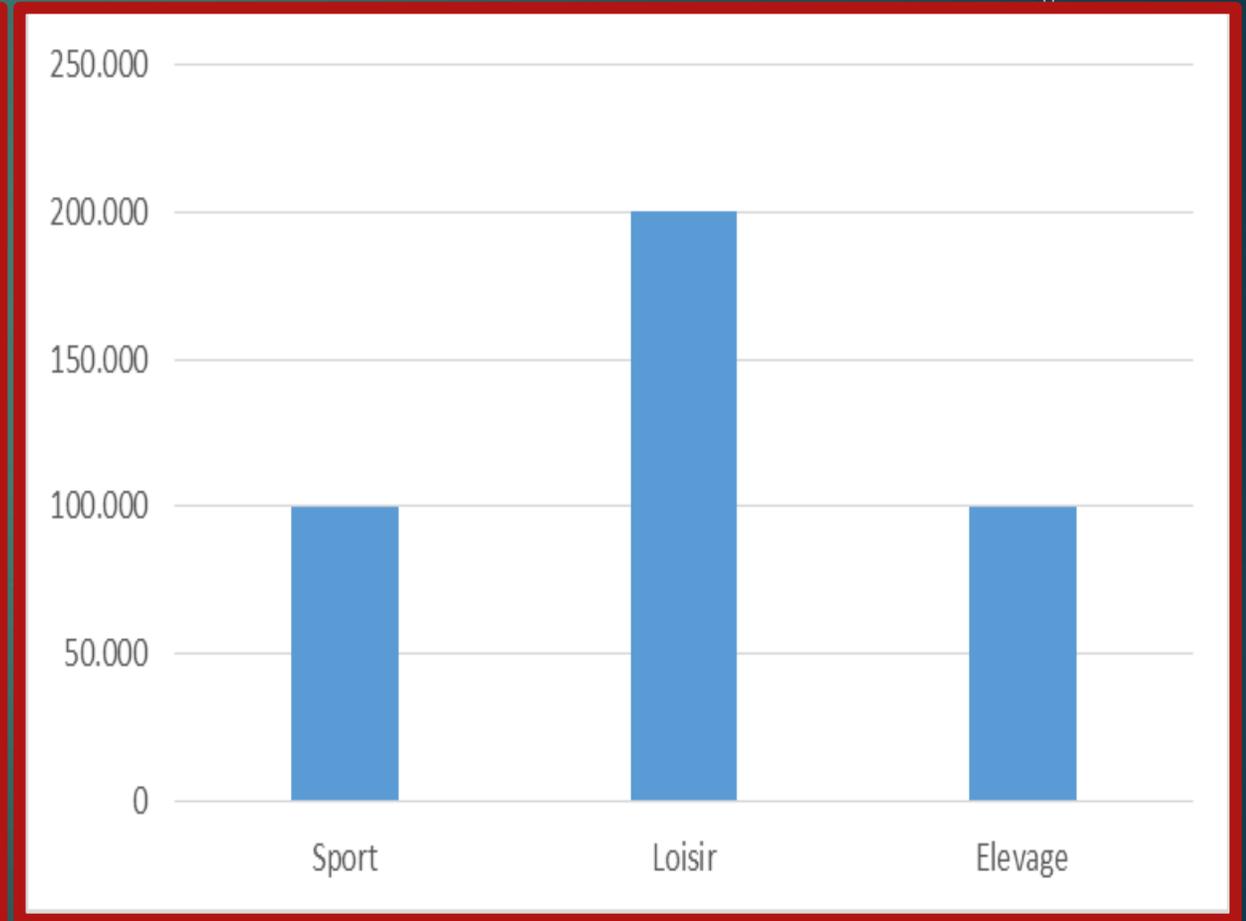
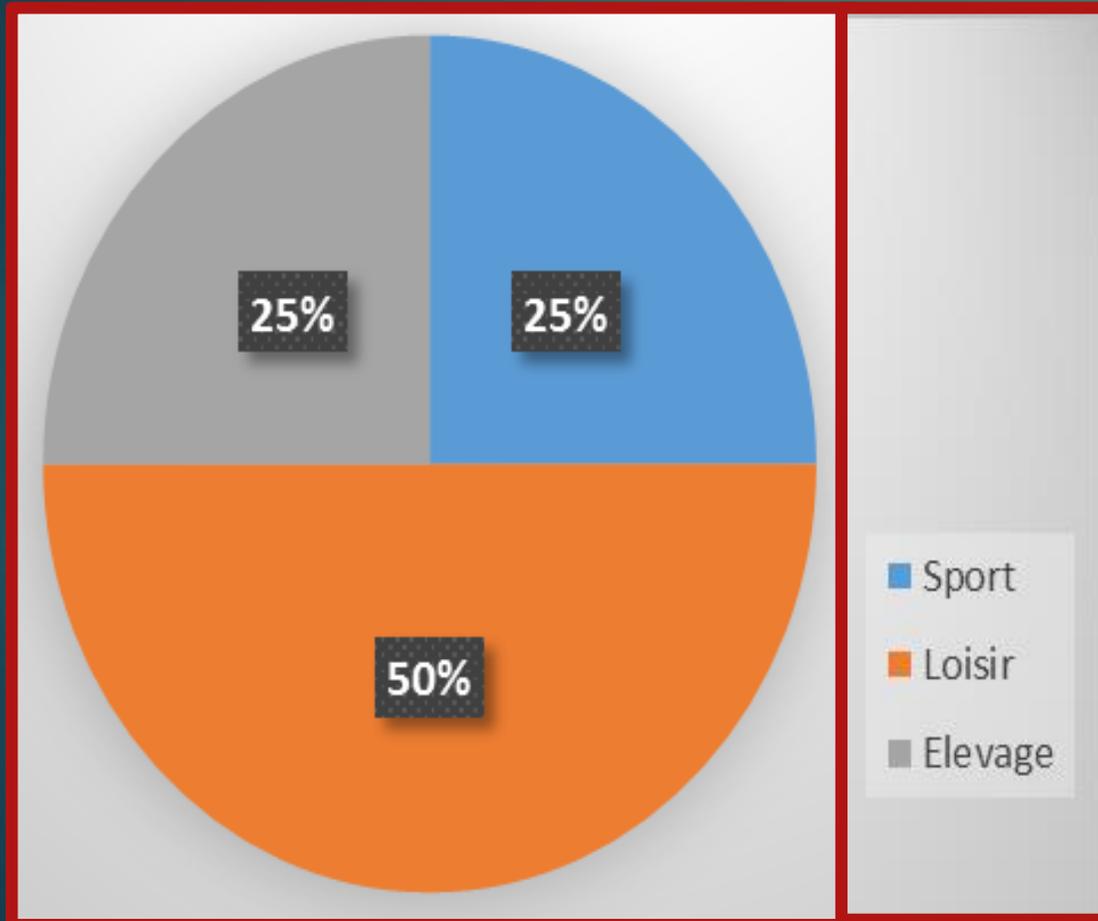


Belgique: nombre d'équidés

Répartition par utilisation

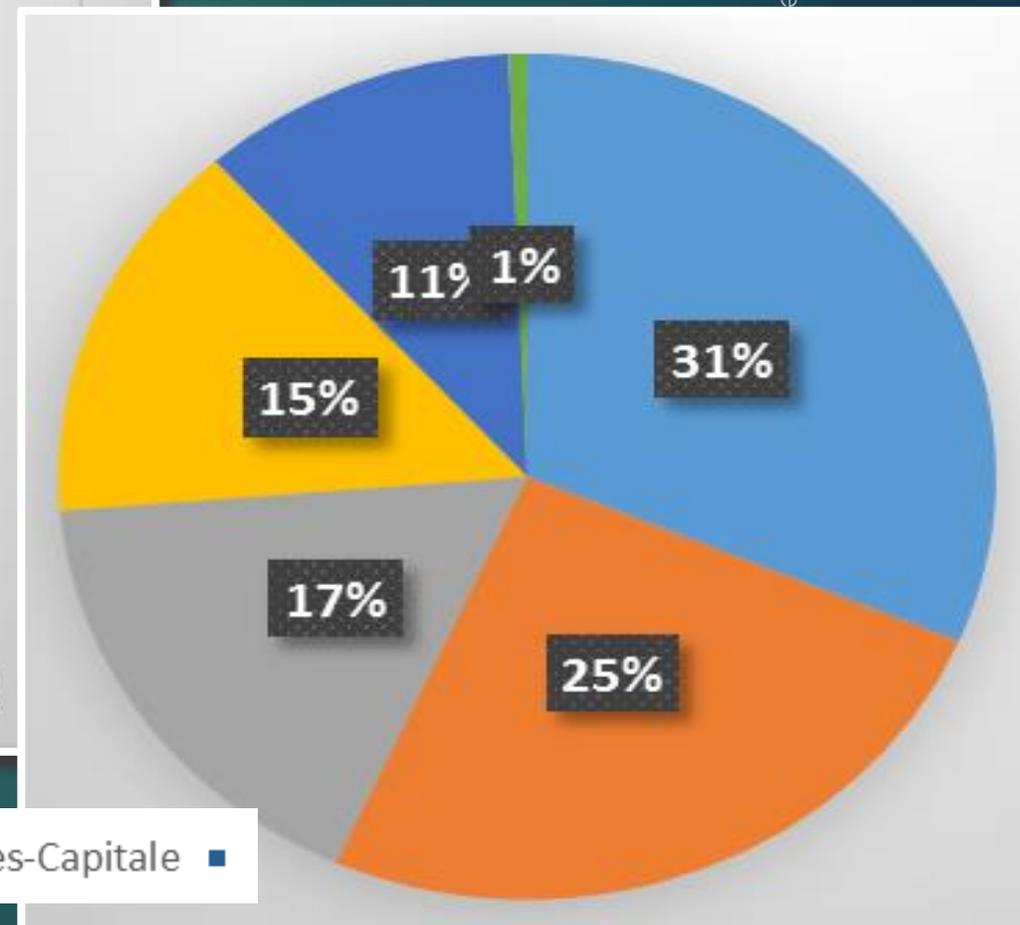
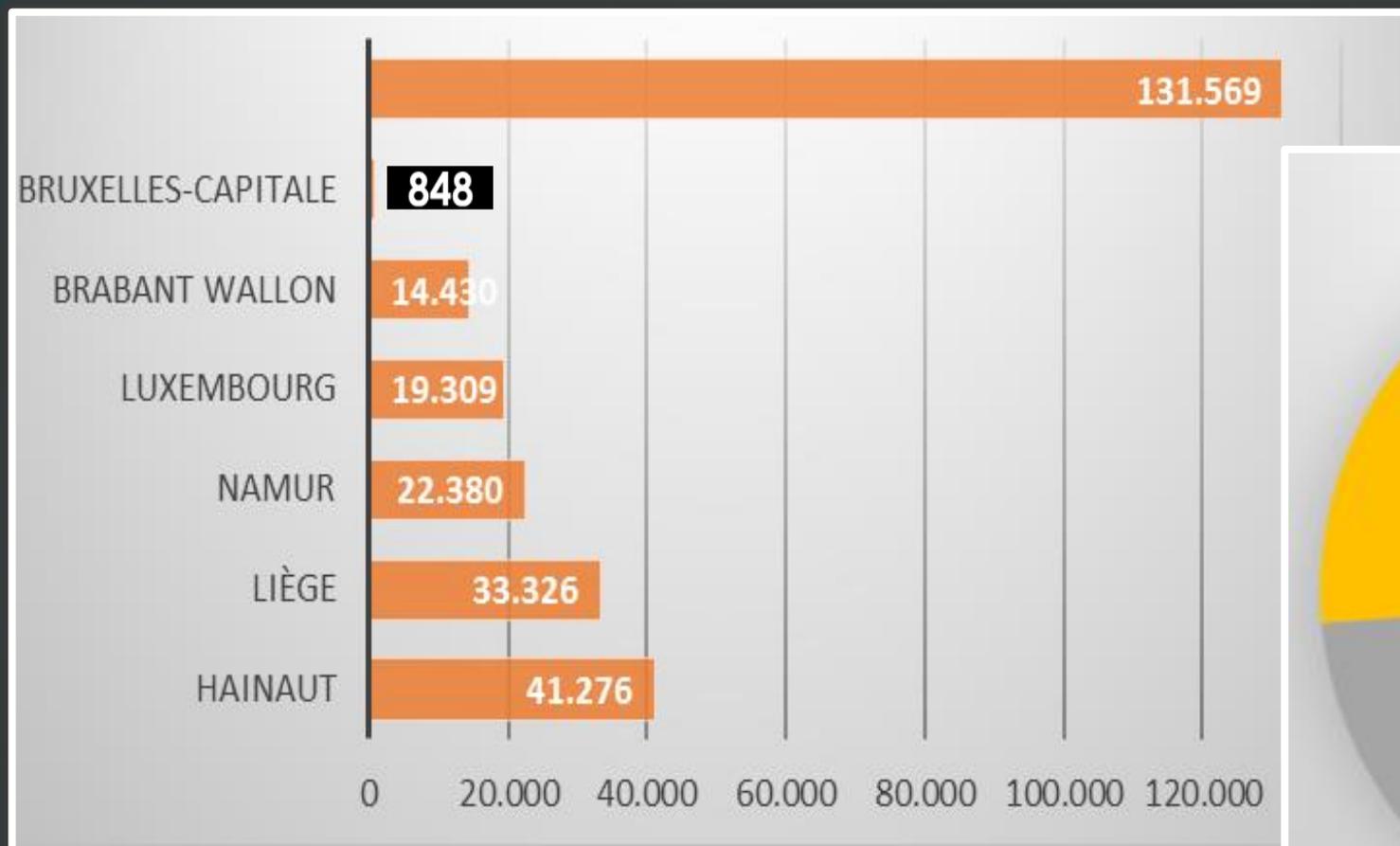
7

CEC - F
Mai 20



Wallonie: nombre d'équidés

Répartition par province



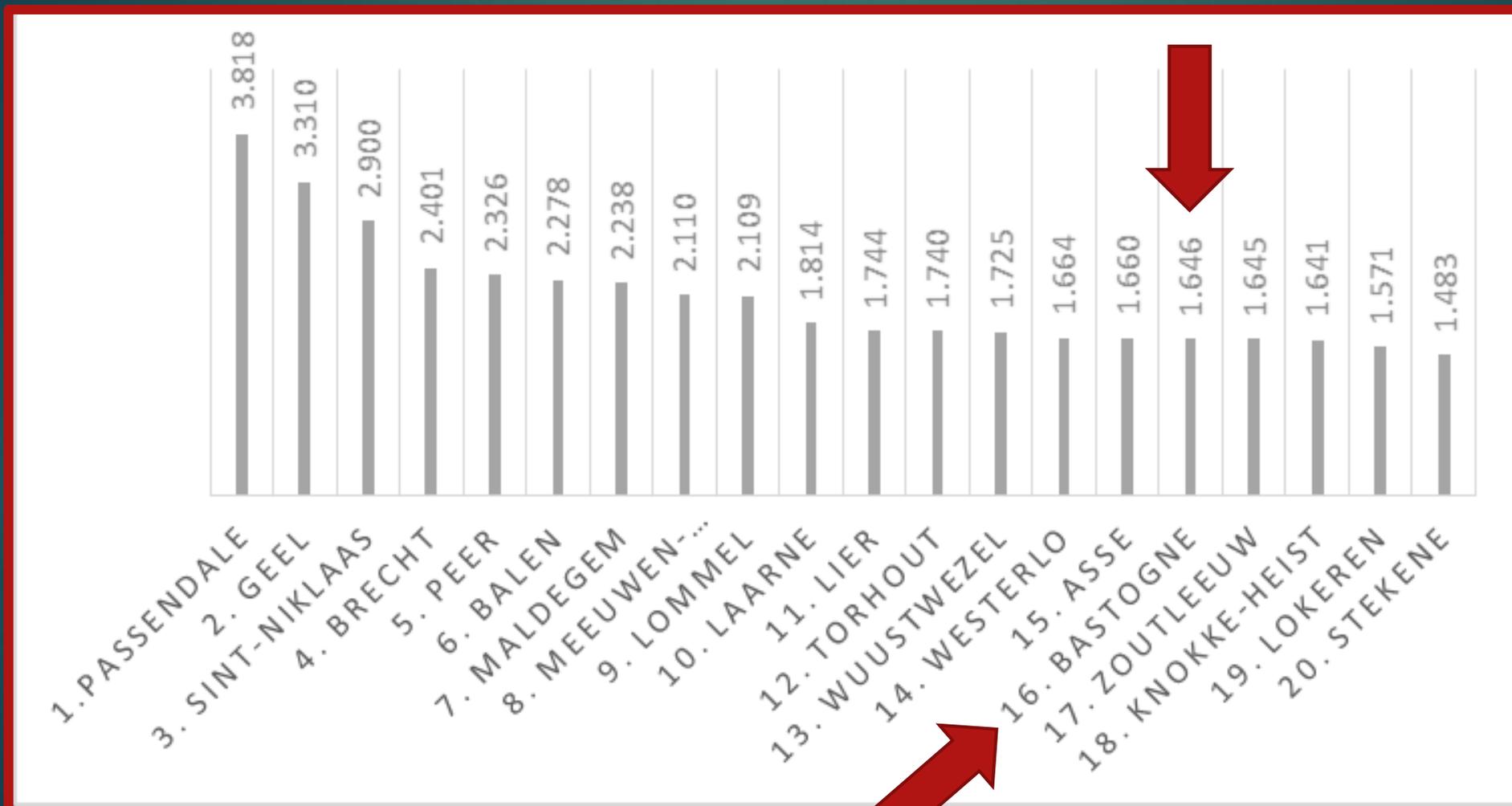
■ Hainaut ■ Liège ■ Namur ■ Luxembourg ■ Brabant wallon ■ Bruxelles-Capitale ■

Belgique: nombre d'équidés

Le Top 20 des communes les plus équines

9

CFC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017



Belgique

589 communes

Flandre

308 communes

Wallonie

262 communes

Bruxelles

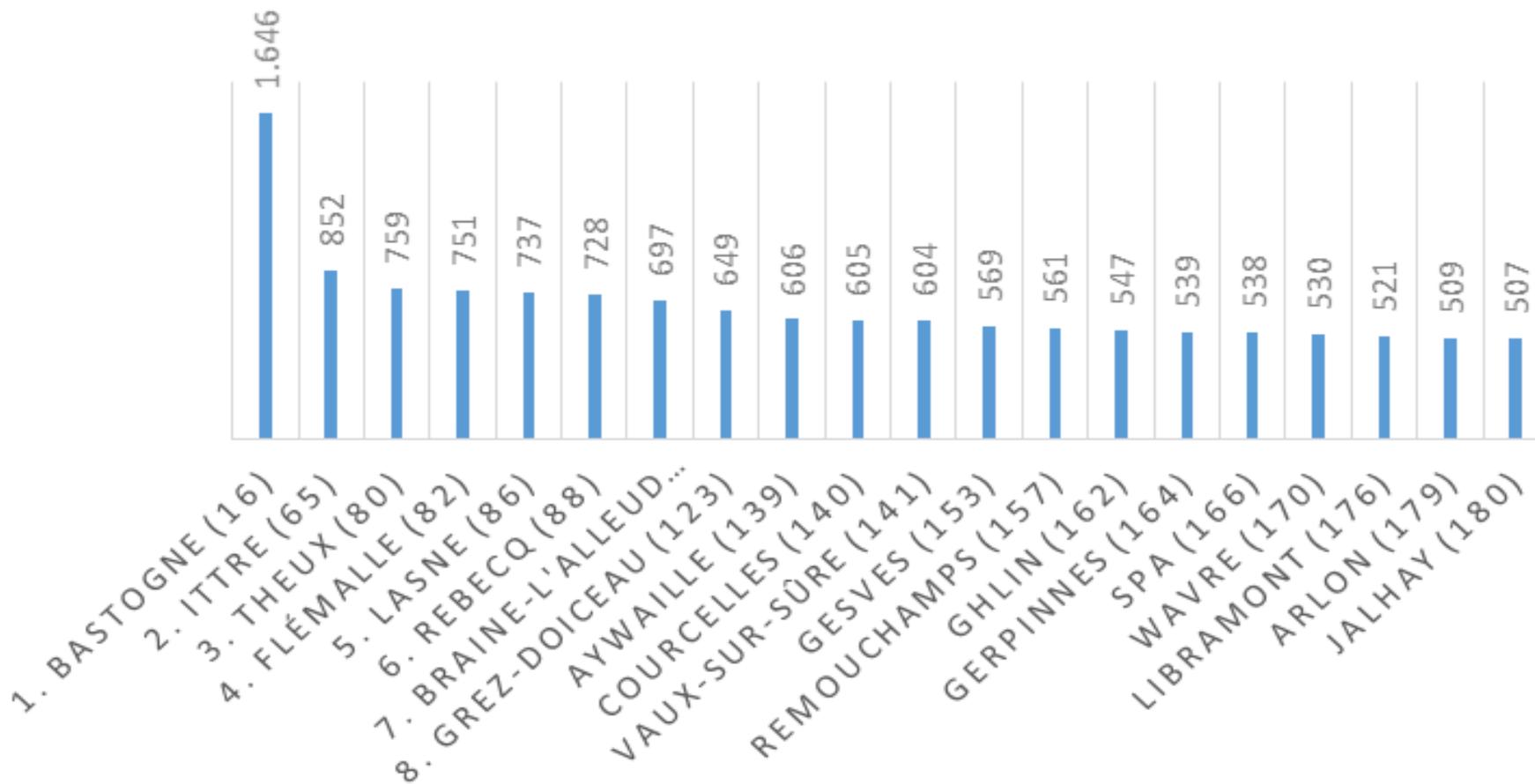
19 communes

Wallonie: nombre d'équidés

Le Top 20 des communes les plus équines

10

CFC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017



53 communes de **Wallonie** dans le **Top 300** des communes belges les plus équines.

Belgique: densités équines

11

▶ FLANDRE

▶ 272.000 équidés

- ▶ 14.000 km²
- ▶ 622.800 Ha de surface agricole
- ▶ 6.400.000 habitants

▶ WALLONIE

▶ 131.000 équidés

- ▶ 18.000 km²
- ▶ 713.600 Ha de surface agricole
- ▶ 3.600.000 habitants

CEC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017

Entité	Superficie (Km ²)	Population (Habitants)	Surface agricole (Ha)	Parc équin (Chevaux)	Densité géographique (Ch/Km ²)	Densité démographique (Ch/Hab)	Densité agricole (Ch/Ha)
Belgique	32.000	11.000.000	1.336.400	403.000	12,59	1/27	0,30
Wallonie	18.000	3.600.000	713.600	131.000	7,28	1/27	0,18
Flandre	14.000	6.400.000	622.800	272.000	19,43	1/24	0,44

Densités équines

Comparaison avec la région emblématique de Normandie

FLANDRE

- 14.000 km²
- 622.800 agri ha
- 6.400.000 habitants
- 272.000 chevaux
- **19,43 ch/km²**
- **0,44 ch/agri ha**
- **1ch/23 habitants**

WALLONIE

- 18.000 km²
- 713.600 agri ha
- 3.600.000 habitants
- 131.000 chevaux
- **7,28 ch/km²**
- **0,18 ch/agri ha**
- **1ch/27 habitants**

NORMANDIE

- 30.100 km²
- 2.094.000 agri ha
- 3.500.000 habitants
- 150.000 chevaux
- **4,98 ch/km²**
- **0,07 ch/agri ha**
- **1 ch/23 habitants**

Densités équines:

la Flandre et la Wallonie devant la Normandie

- ▶ La Normandie jouit d'une réputation la positionnant comme la première région équine d'Europe voire du monde.
- ▶ Les chiffres de la Flandre apparaissent pourtant bien meilleurs que ceux de la Normandie.
- ▶ Ceux de la Wallonie s'avèrent également légèrement supérieurs.
- ▶ A l'épreuve des calculs, la région européenne la plus équine n'est donc pas celle que l'on croit.
- ▶ La Normandie reste néanmoins leader incontesté de l'élevage et du stationnement des chevaux de course (trotteurs et galopeurs) ainsi qu'en matière d'infrastructures.
 - ▶ 36.000 éleveurs dont 13.000 pour la course.
 - ▶ 254 journées de réunions par an.
 - ▶ 18.000 courses par an.
 - ▶ 225.000 partants.
 - ▶ 42 hippodromes
 - ▶ 37 centres de formation aux métiers du cheval.

Le contexte européen

14

CEC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017

- ▶ 6 millions d'équidés
- ▶ 6 millions d'hectares de prairies à chevaux
- ▶ 400.000 équivalents temps-plein
- ▶ 100 milliards d'euros annuels injectés dans les circuits économiques
- ▶ Secteur agricole le plus dynamique
 - ▶ Depuis 1995, le secteur agricole traditionnel a décliné de 60%
 - ▶ Depuis la même date, le secteur équin grandit de 5% chaque année
- ▶ Présence d'équidés dans chaque pays de l'espace européen
 - ▶ Europe de l'Est: 800.000 chevaux agricoles
 - ▶ Europe de l'Ouest: 6 millions de chevaux de loisir ou de sport

Europe: densités équines comparées

15

Pays	Superficie (km ²)	Population (habitant)	Parc équin (chevaux)	Densité géographique (chevaux/km ²)	Densité démographique (cheval/habitant)
Allemagne	357.000	82.800.000	1.200.000	3,36	1/69
Autriche	84.000	8.711.000	120.000	1,43	1/72
Belgique	32.000	11.000.000	403.000	12,59	1/27
Danemark	43.000	5.700.000	50.000	1,16	1/114
Espagne	510.000	46.439.000	800.000	1,57	1/58
France	551.500	67.600.000	1.100.000	1,99	1/61
Irlande	70.280	4.664.000	250.000	3,56	1/19
Italie	301.230	61.300.000	650.000	2,16	1/94
Pays-Bas	41.526	17.000.000	420.000	10,11	1/40
Portugal	92.000	10.340.000	55.000	0,60	1/188
Royaume-Uni	244.820	65.350.000	1.000.000	4,08	1/63
Suède	450.000	10.000.000	180.000	0,40	1/55
Suisse	41.000	8.417.000	110.000	2,68	1/76

La Belgique présente la plus forte concentration par km² suivie par les Pays-Bas.

La Belgique présente la 2^{ème} plus forte concentration par habitants.

La Belgique apparaît dès lors comme le pays ayant la plus forte concentration, européenne voire mondiale, de chevaux .

Belgique: records de densités

16

- ▶ La Belgique présente la plus forte concentration d'équidés par km² (12,59) suivie par les Pays-Bas (10,11) et le Royaume-Uni (4,08).
- ▶ La Belgique présente la 2^{ème} plus forte concentration d'équidés par habitants (1/27), juste derrière l'Irlande (1/19) et devant les Pays-Bas (1/40).
- ▶ La Belgique apparaît dès lors comme le pays le plus équin au niveau européen voire mondial.
- ▶ De la Flandre ou de la Wallonie, c'est la Flandre qui présente les densités les plus fortes (réellement exceptionnelles) avec 19,43 ch/km² et 1 ch/24 hab. alors que la Wallonie ne compte que 7,28 ch/km² et 1 ch/27 hab.
- ▶ La Wallonie possède pourtant un territoire 30% plus grand que celui de la Flandre avec 15% de surface agricole en plus.
- ▶ Plutôt que de considérer cette situation comme un handicap wallon, abordons-la au contraire comme une opportunité. Il y a encore une belle marge de progression en Wallonie pour l'élevage équin et l'activité équestre d'autant que le territoire flamand multiplie les signes de saturation quant à ses diverses occupations.

2. Flux financiers

Les coûts d'entretien et de fonctionnement mois par mois.

Les secteurs connexes.

Wallonie: coût moyen de chaque équidé

- ▶ Après une enquête effectuée auprès de 150 propriétaires représentatif à la fois de l'ensemble du secteur et de sa diversité (selon la fiche-type de 2009 reproduite dans la page suivante et nantie des pondérations nécessaires), nous pouvons situer le coût financier mensuel, induit par chaque équidé et injecté dans le système économique de Wallonie, à 524 € par mois, soit une hausse de près de 8% par rapport aux 481 € de 2010.
- ▶ Cette augmentation est essentiellement due à un système de pondération différent de celui utilisé en 2010. Ceci dit le contexte économique belge, européen et mondial du début des années 2010, s'il a clairement affecté le secteur de l'élevage, n'a eu aucun impact sur le secteur du sport. Ce constat se reflète également dans les diverses filières équines voisines.
- ▶ Notons que la variabilité des fiches de coûts mensuels recueillies en Wallonie oscille entre un minimal de 57 € et un maximal de 1.632 €.

Fiche-type: calcul des coûts

19

Pensions

Saillies (amortissement 3 ans)

Achats chevaux (10 ans)

Bâtiments (20 ans)

Terrains (20 ans)

Matériel roulant (10 ans)

Précompte immobilier

Crédits

Assurances

Alimentation foin

Alimentation grain

Carottes / betteraves

Litière paille

Litière copeaux

Matériel sellerie

Matériel agricole

Vétérinaire

Pharmacie / compléments

Maréchalerie

Eau

Electricité

Chauffage

Carburant

Location bâtiments

Location terres

Location véhicules

Entretien bâtiments

Entretien terres

Entretien véhicules

Identifications électroniques

Inscriptions studbook

Immatriculations chevaux

Inscriptions concours

Licences

Examens

Débourrages

Leçons

Vêtements

Effluents évacuation

Effluents taxes

Taxes

Salaires

Lois sociales

Promotion

Représentation

Bureau

Téléphone

Internet

Fiscalité

Cafeteria

Evénements

Calcul des coûts: pondération

20

- ▶ Tous les calculs ont été ramenés au cheval à l'année. Une pondération a été effectuée, tenant compte de ce que les chevaux de haut niveau, vivant en box toute l'année et bénéficiant de soins constants sont moins nombreux que les chevaux dits « rustiques ».
- ▶ Trois catégories ont dès lors été créées :
 - Type A: les chevaux de luxe (sport haut niveau, box, couvertures, soins assidus, usage intensif), 26.200 individus (soit 1/5 de la population équine de Wallonie), 1.211 € de dépenses et d'investissement moyennes mensuelles sur base ;
 - Type B: les chevaux mixtes (manège ou loisir actif, box en hiver, prairie en été) 78.600 individus (soit 3/5 de la population équine de Wallonie), 429 € ;
 - Type C: les chevaux rustiques (prairie essentiellement, loisir occasionnel, petit élevage), 26.200 individus (1/5), 121 €/mois.
- ▶ L'étude de 2009 recensait 1/5 chevaux de luxe, 2/5 chevaux mixtes et 2/5 chevaux rustiques. La classification adoptée en 2016 correspond davantage aux conclusions des enquêtes.

Calcul des coûts: résultats

21

Type A	1/5	Equidés « de luxe »	26.200	1.211 € / mois
Type B	3/5	Equidés « mixtes »	78.600	429 € / mois
Type C	1/5	Equidés « rustiques »	26.200	121 € / mois

En appliquant la formule qui suit, on obtient le chiffre de :

$$[(1.211*1) + (429*3) + (121*1)] / 5 = 523,80$$

Le coût moyen mensuel suscité par les investissements, l'entretien et l'utilisation d'un cheval en Wallonie est donc de **524 €**.

Le flux financier annuel généré par l'entretien quotidien du cheptel équin en Wallonie est dès lors de:

$$524 \text{ €} * 12 \text{ mois} * 131.000 \text{ chevaux} = \mathbf{823.728.000 \text{ €}}$$

Coûts quotidiens: comparaisons

22

CEC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017

- ▶ 2009: 99 enquêtes Wallonie + 99 enquêtes Flandre
- ▶ 2016: 150 enquêtes Wallonie + 150 enquêtes Flandre
- ▶ Profils différents de propriétaires analysés avec système de pondération
- ▶ Screening complet des dépenses avec amortissement
 - ▶ 20 ans pour immobilier / 10 ans pour véhicules et matériel lourd / 5 ans pour achat cheval / 3 ans pour achat saillie.
- ▶ Achat. Alimentation. Entretien. Foncier. Immobilier. Mobilier. Matériel. Véhicules. Administration. Taxes. Assurances. Consommables. Compétitions. Formation. Déplacements. Etc.

	Nombre chevaux 2009	Dépense moyenne 2009/mois	Dépense totale 2009	Nombre chevaux 2016	Dépense moyenne 2016/mois	Dépense totale 2016
Wallonie	105.000	485 €	611.100.000	131.000 (+25%)	524 € (+8%)	823.728.000 (+35%)
Flandre	245.000	664 €	1.952.160.000	272.000 (+11%)	752 € (13%)	2.454.528.000 (+26%)
Belgique	350.000	610 €	2.563.260.000	403.000 (+15%)	678 € (11%)	3.278.808.000 (+28%)

Comparaisons des coûts: explications

- ▶ Entre 2009 et 2016, les coûts moyens d'entretien engendrés par les chevaux de type A, B ou C n'ont que très peu varié. On note même une baisse de quelques % en ce qui concerne les chevaux « mixtes » (type B).
- ▶ Par contre, nos enquêtes de terrain 2016 nous ont amené à compter les type A pour 1/5, les types B pour 3/5 et les types C pour 1/5 alors qu'en 2009, la classification était de 1/5 pour le type A, 2/5 pour le type B et 2/5 pour le type C.
- ▶ Ce nouvelle typologie a donc mené à une hausse du coût moyen d'entretien (le type B, même diminué, dépensant davantage que le type C).
- ▶ Les outils de la banque de données de la CBC nous ont d'autre part permis de recalculer plus justement et à la hausse le nombre de chevaux stationnés dans les différentes régions tout en affinant la répartition (70/30 pour Flandre/Wallonie en 2009 et 67,5/32,5 en 2016).
- ▶ Ce sont, entre autres, ces différents éléments qui expliquent que les conséquences de la crise économique 2010-2015 ne se reflète guère dans les chiffres de ce travail malgré une légère baisse des dépenses individuelles et, comme nous le verrons plus loin, une diminution importante du nombre de naissances.

Wallonie: répartition des dépenses

24

CEC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017

Postes principaux de dépenses	Part des dépenses% mensuelles (%)	Montant mensuel par cheval en €	Montant généré par l'ensemble des chevaux par mois en €	Montant généré par l'ensemble des chevaux sur l'année en €
Fournitures agri	20,18	105,74	13.851.940	166.223.280
Salaire	11,50	60,26	7.894.060	94.728.720
Bâtiment	9,22	48,31	6.328.610	75.943.320
Frais concours	8,98	47,06	6.164.860	73.978.320
Maréchalerie	8,38	43,91	5.753.013	69.036.156
Achats chevaux	8,33	43,65	5.718.953	68.627.436
Vétérinaire	7,23	37,89	4.964.393	59.572.716
Terrain	5,24	27,46	3.598.063	43.176.756
Véhicules	4,61	24,16	3.162.763	37.953.156
Sellerie	2,24	11,74	1.538.743	18.464.916
Autres	14,09	73,8	9.668.602	116.023.224
TOTAL	100%	524,00	68.698.986	823.728.000

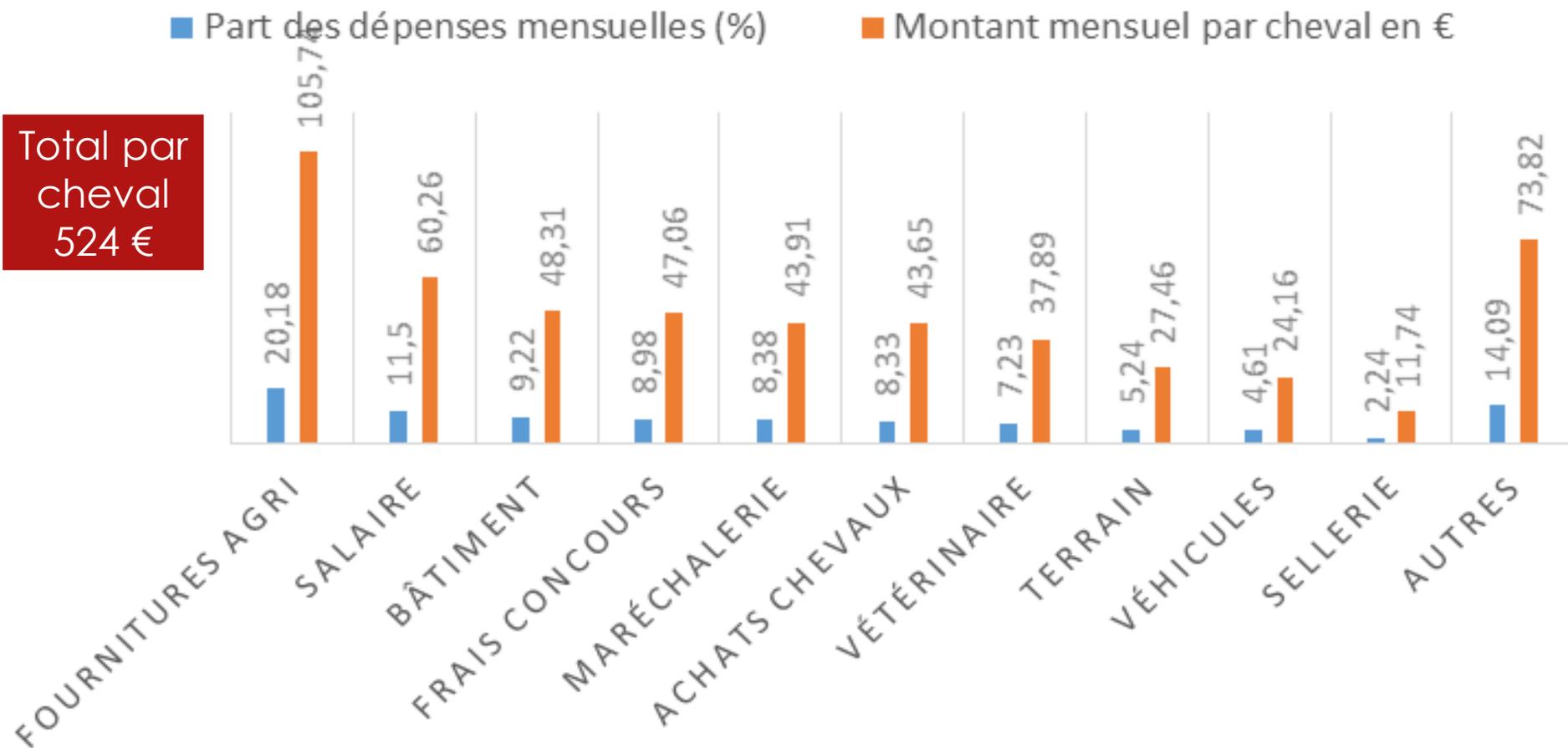
Les fournitures agricoles (foin, céréales, paille, lin, ...) constituent de loin le premier poste de dépenses.

Wallonie:

répartition des dépenses individuelles

25

CFC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017



Wallonie: flux totaux

26

CEC - Filière Equine Wallonie
Mai 2017

- ▶ Dépenses annuelles de 823.728.000 € en 2016.
- ▶ Augmentation (35%) par rapport à 2009 (611.100.000 €)
- ▶ Ajout, comme lors l'étude 2009, des montants relatifs aux secteurs indépendants des frais de roulement, d'entretien, d'acquisition, d'infrastructure et d'immobilier.
- ▶ Le montant total des flux financiers de 2009 était de 775 millions d'€.

Frais engendré par l'entretien quotidien (2009 = 611,0 M)	824,0 M
Secteur viande: consommation + transformation (2009 = 31,5 M - cfr p.56)	50,0 M
Balance bénéficiaire de l'import-export de chevaux	30,0 M
Prises de paris (2009 = 100 M)	110,0 M
Grand total : 1,014 M (31%)	

L'impact économique annuel de la filière équine en Wallonie est donc supérieur à
1.000.000.000 €

3. L'élevage

Races, studbooks, identifications, naissances.

Belgique: répartition selon les studbooks des chevaux répertoriés

28

Vlaamse studbooks
24

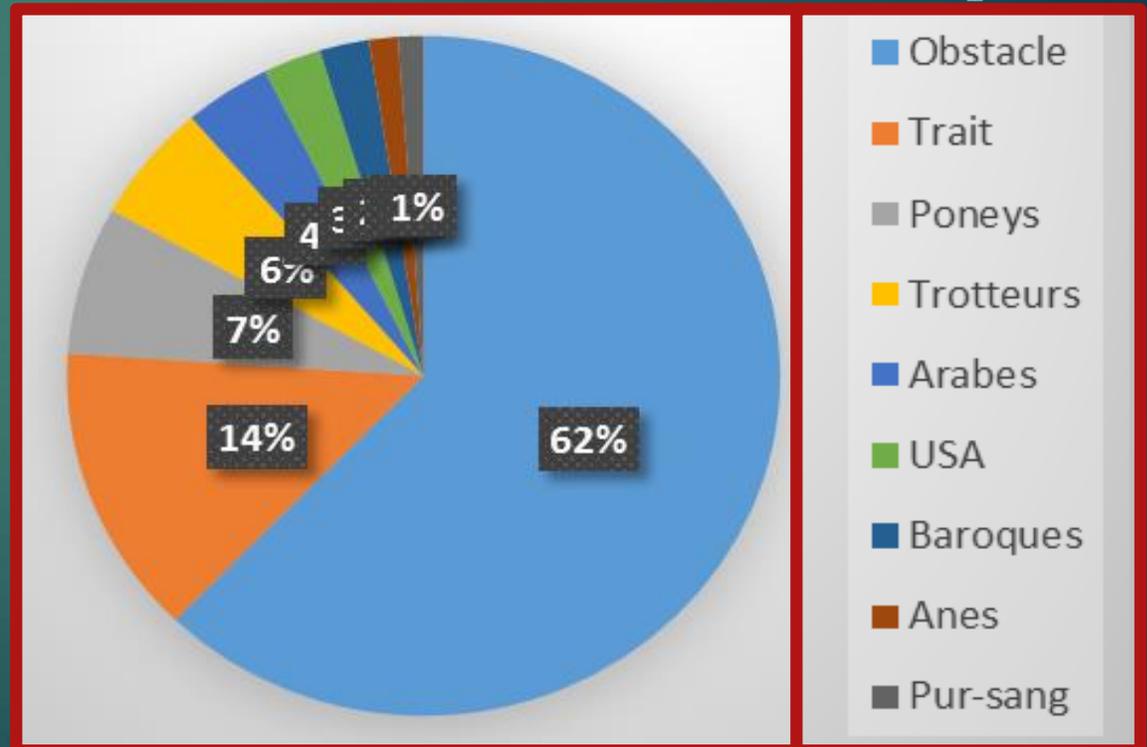
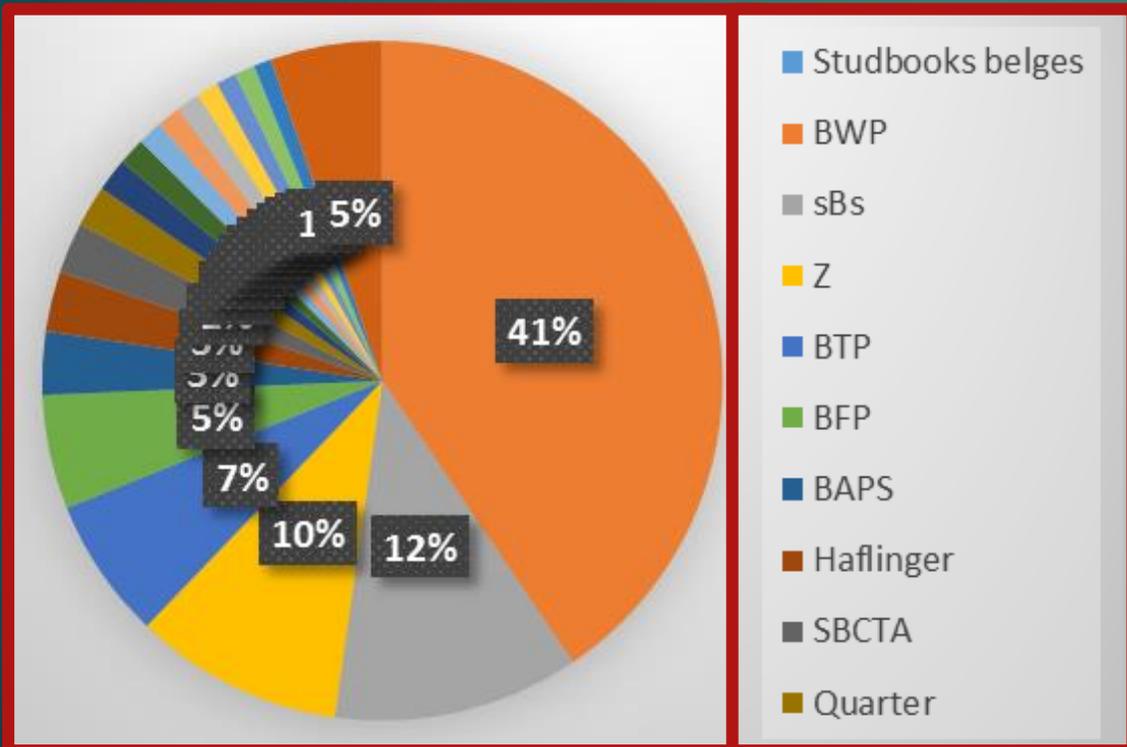
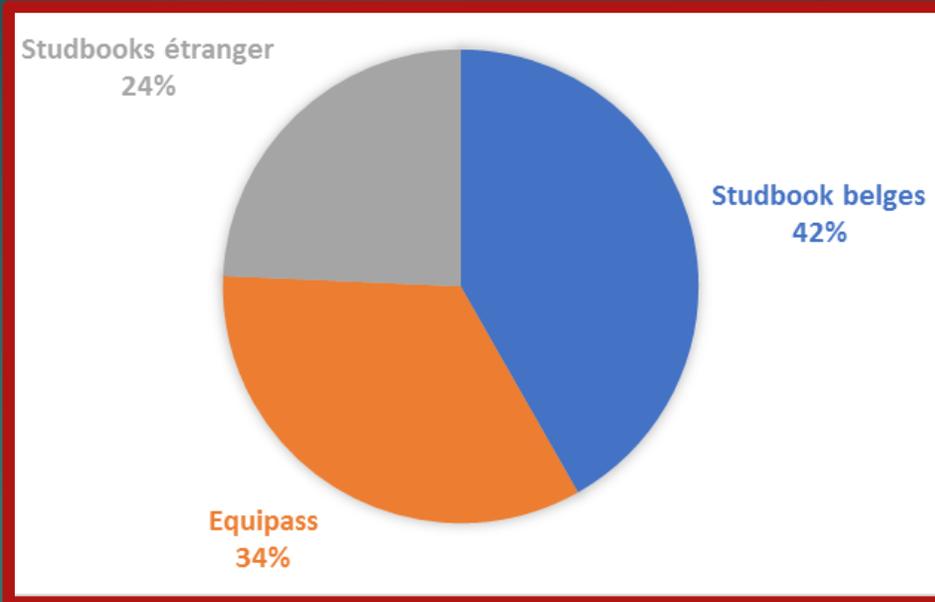
Studbooks Wallons
13

Studbooks Belgique
37

Rappel.
Au 31/12/2016,
les dossiers répertoriés à la
CBC étaient au
nombre de
302.642

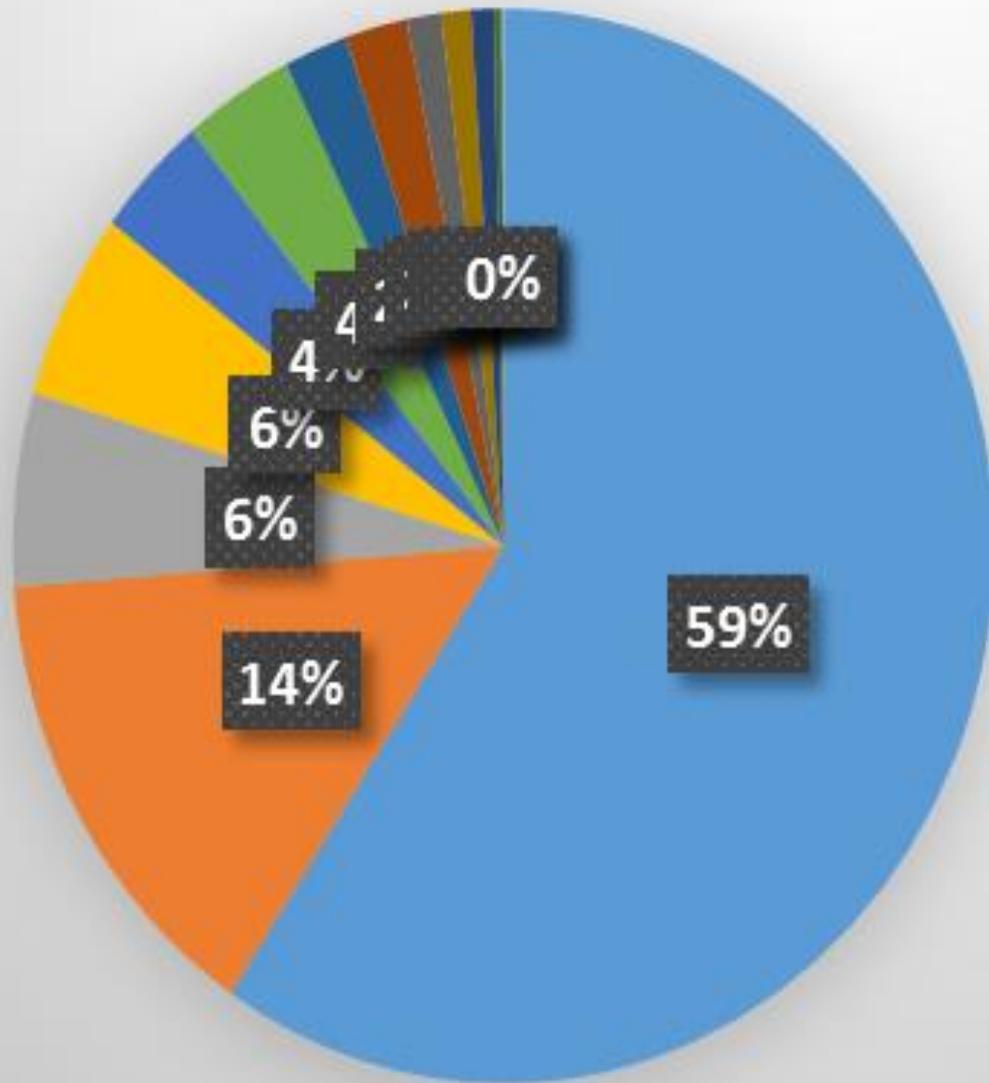
EQUIPASS – O.I.	108.261	MINIATUURPAARD	1.504	FRANCHES-MONTAGNES	438
STUDBOOKS ETRANGERS	66.437	ENGELSE VOLBLOED	1.473	PURE RACE ESPAGNOLE	449
BWP	51.804	FRIES PAARD	1.432	ARABO-FRIEZEN	27
Z	14.959	NEW FOREST PONY	1.329	ANES	162
SBS	12.702	TRAIT BELGE	1.246	COURSES HIPPIQUES	242
BELGISCHE TREK PAARD	8.592	SBCA - CHEVAL ARABE	1.211	CONNEMARA	208
BFP – PAARD RENNEN	6.939	FJORDENPAARDEN	1.080	MÉRENS	188
BAPS – ARABISCHE	3.837	IRISH COB	984	LIPIZZANER	170
HAFLINGER	3.671	IJSLANDSE PAARDEN	943	HIGHLAND PONY	167
TRAIT ARDENNAIS	3.082	PALOMINO	810	CBC - CONFÉDÉRATION	141
QUARTER HORSE	2.489	ABEL - LUSITANIENS	774	TINKER	80
WELSH PONY & COB	2.015	PONEY SHETLAND	564	APPALOOSA	53
EZEL	1.653	HET VLAAMS PAARD	510	BARBE	13
				KOUIBLOED KOEPEL	3

Belgique: répartition, studbooks, types



Importance des studbooks « wallons »

30



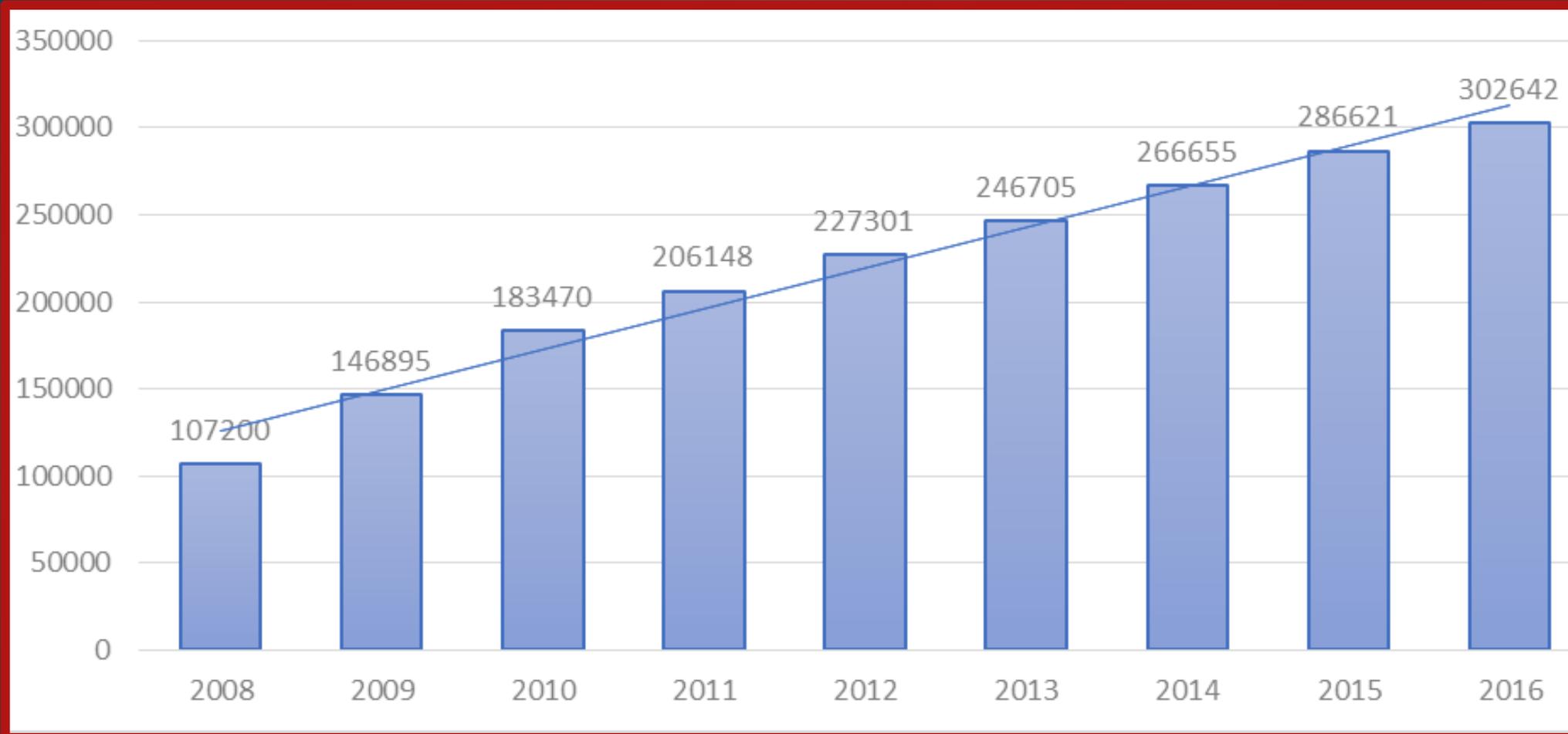
- sBs (Obstacle)
- SBCTA (Ardennais)
- Trait belge
- SBCA (Arabe)
- Palomino
- ABEL (Lusitanien)
- PRE (Espagnol)
- Franche-Montagne
- Trotteur
- Connemara

Un studbook étant considéré comme wallon ou flamand sur la seule base de l'adresse de son siège social, cette classification est purement administrative. Il est par exemple tout à fait imaginable de trouver plus de chevaux palomino en Flandre qu'en Wallonie alors que le studbook de référence est considéré comme wallon. L'inverse est également possible pour des studbooks considérés comme flamands.

Belgique: équidés identifiés dans la banque de données (2008-2016)

31

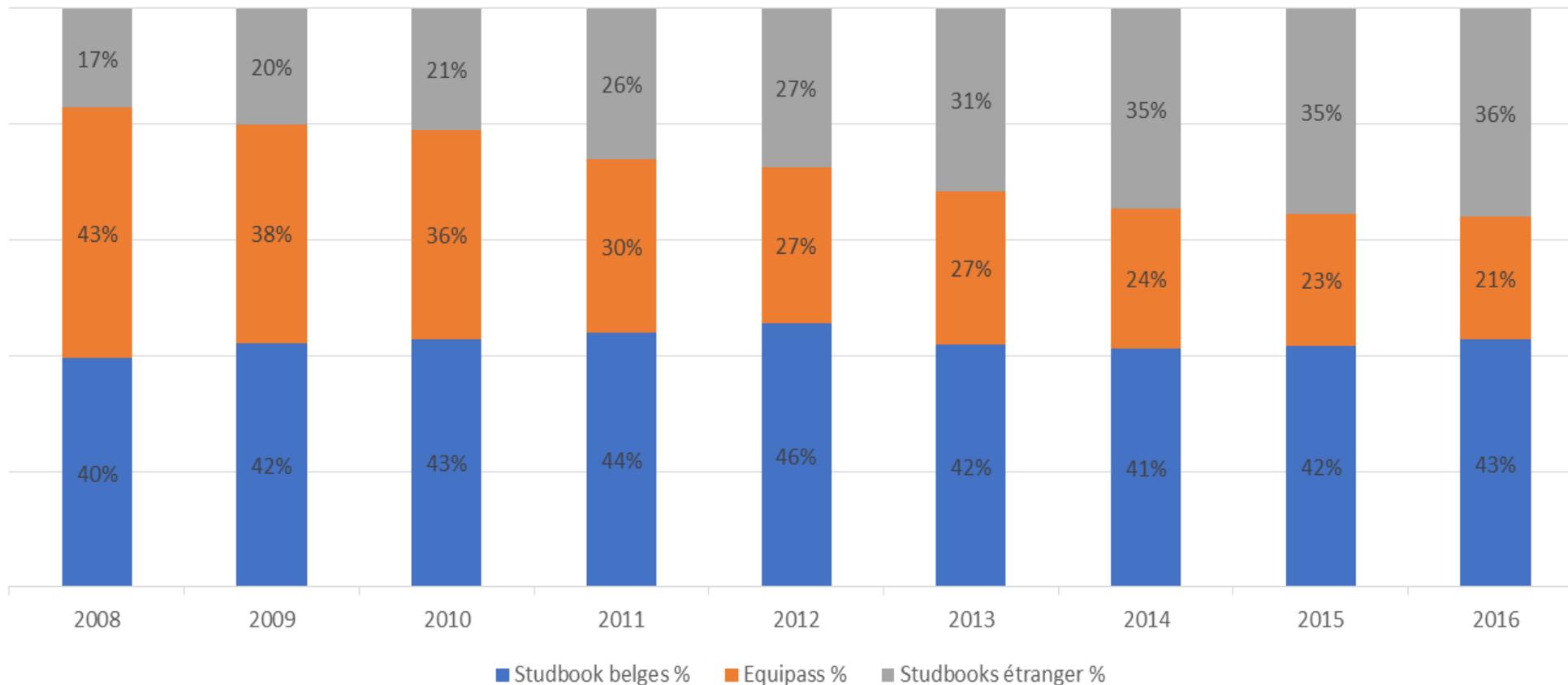
CEC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017



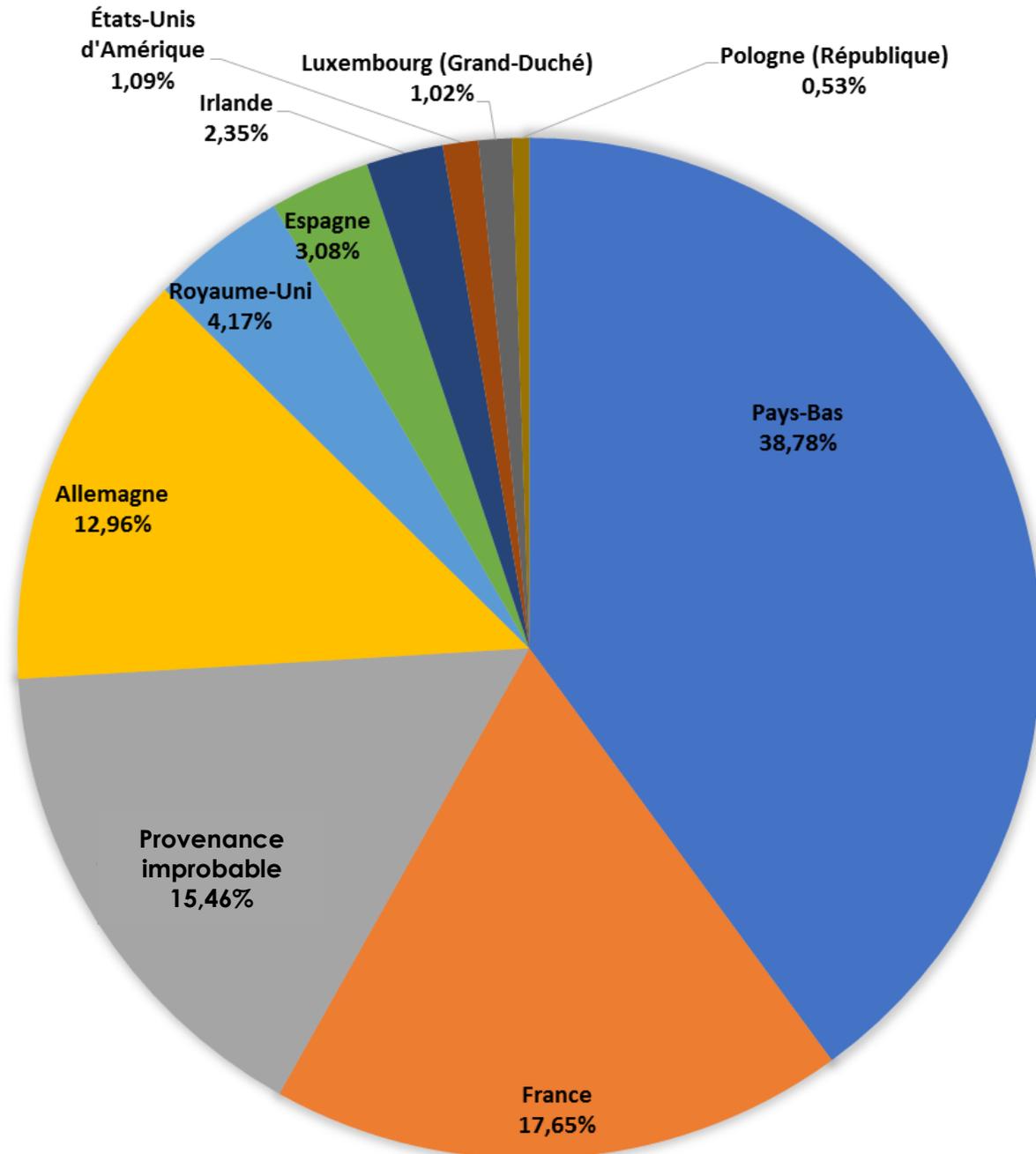
Belgique: évolution du type d'identification (2008-2016)

32

CEC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017



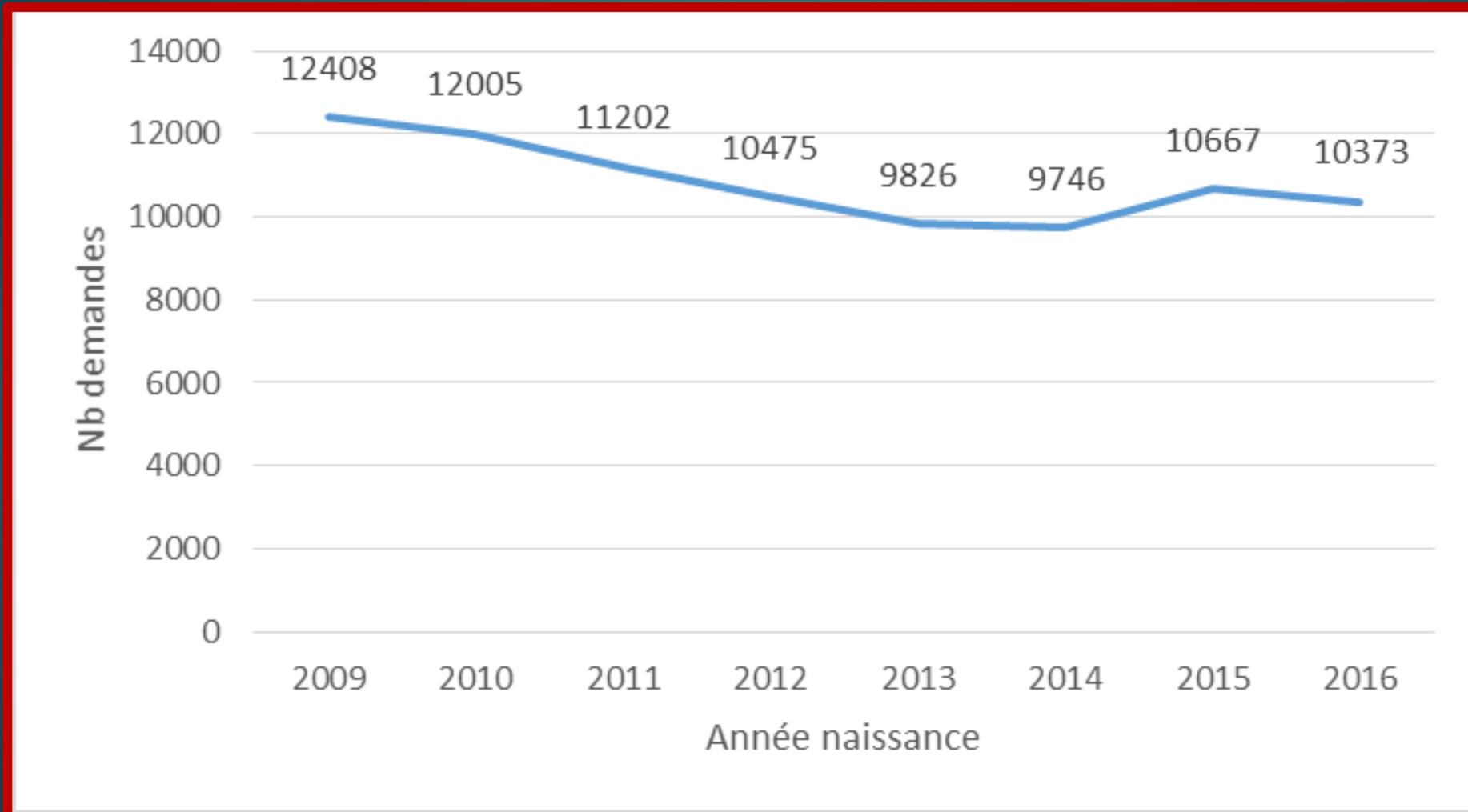
Belgique: pays d'origine des studbooks étrangers présents



Belgique: évolution des naissances identifiées (2009-2016)

34

CEC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017



Belgique 2016: poulains identifiés

35

BWP	2.711
Equipass	1.941
Z	1.719
Etrangers	814
SBS	643
VFBT – BELGISCHE TREKPAARD	467
FBCH	442
SBCTA – TRAIT ARDENNAIS	302
BMP – MINIATUUR PAARD	120
AWCTB – TRAIT BELGE	112
DE BELGISCHE HAFLINGERVERENIGING	105
BQHA – QUARTER HORSE	99
SBCA - STUDBOOK BELGE CHEVAL ARABE	98
STUDBOOK BELGE DU PONEY SHETLAND	77
BAPS - BELGISCH ARABISCHE PAARDEN	76
ICS - IRISH COB SOCIETY BELGIUM	75
ROYAL BELGIAN PALOMINO	69
BSFP - BELGISCH STAMBOEK FRIES PAARD	69
BNFPS - BELGIAN NEW FOREST PONY	58

BELGISCH WELSH PONY & COB STAMBOEK	54
BEV - BELGISCHE EZEL VRIENDEN	50
BELGISCH STAMBOEK VOOR FJORDENPAARDEN	50
BFMA - FRANCHES-MONTAGNES ASSOCIATION	43
ANCCE - ASS. PURE RACE ESPAGNOLE	41
STAMBOEK VOOR IJSLANDSE PAARDEN	31
ABEL - ASSOCIATION ELEVEURS LUSITANIENS	23
HET VLAAMS PAARD	17
BELGIAN CONNEMARA PONY ASSOCIATION	15
EAFS - EUROPESE ARABO-FRIEZEN STAMBOEK	15
JOCKEY CLUB - STAMBOEK ENGELSE VOLBLOED	13
BELGISCH TINKER STAMBOEK	6
MER - BELGISCH MÉRENS STAMBOEK	5
BELGIAN HIGHLAND PONY SOCIETY	5
BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER	3
KOUSBLOED KOEPEL	3
BELGIAN APPALOOSA	1
AWEDA – ASS. WALONNE ELEVEURS D'ANES	1

TOTAL : 10.373

Conclusions élevage

36

- ▶ Ce secteur est celui qui a le plus pâti de la crise financière des années 2008, 2009, 2010. De 2009 à 2014, la natalité officielle a affiché un recul constant. En 2016, le chiffre des naissances déclarées reste bien en-deçà de celui de 2009. Il a cependant repris une courbe ascendante.
- ▶ Même si qualité, quantité et diversité s'appliquent à notre élevage, la Wallonie ne fait pas exception à la règle. La Belgique reste essentiellement tournée vers l'élevage du cheval d'obstacle. Les 3 studbooks belges dédiés à cette discipline (sBs, BWP et Z) figurent constamment dans le Top 10 du ranking mondial des associations d'éleveurs de chevaux d'obstacle. De profil wallon, le sBs a même occupé la 1^{ère} place à différentes reprises en 2014 et 2015. Dans cette discipline, lors des Championnats du Monde en 2010, au Kentucky : 33% des chevaux au départ étaient belges. Lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 et ceux de Rio en 2016 : 25% des chevaux au départ étaient également belges. À Rio, lors de la remise des médailles pour l'épreuve par équipes, 6 des 12 chevaux médaillés étaient nés et inscrits dans un stud-book belge.
- ▶ Le profil de l'éleveur n'a pas changé. La plupart des naisseurs possèdent 1, 2 ou 3 juments poulinières. C'est ce type de structure qui a permis de bien résister à la crise financière et surtout de relancer facilement la production.
- ▶ Les races de chevaux lourds sont toujours extrêmement bien représentées malgré le manque de débouchés sinon celui de la boucherie.

4. Le sport

Structures. Disciplines. Compétitions.

Préliminaires

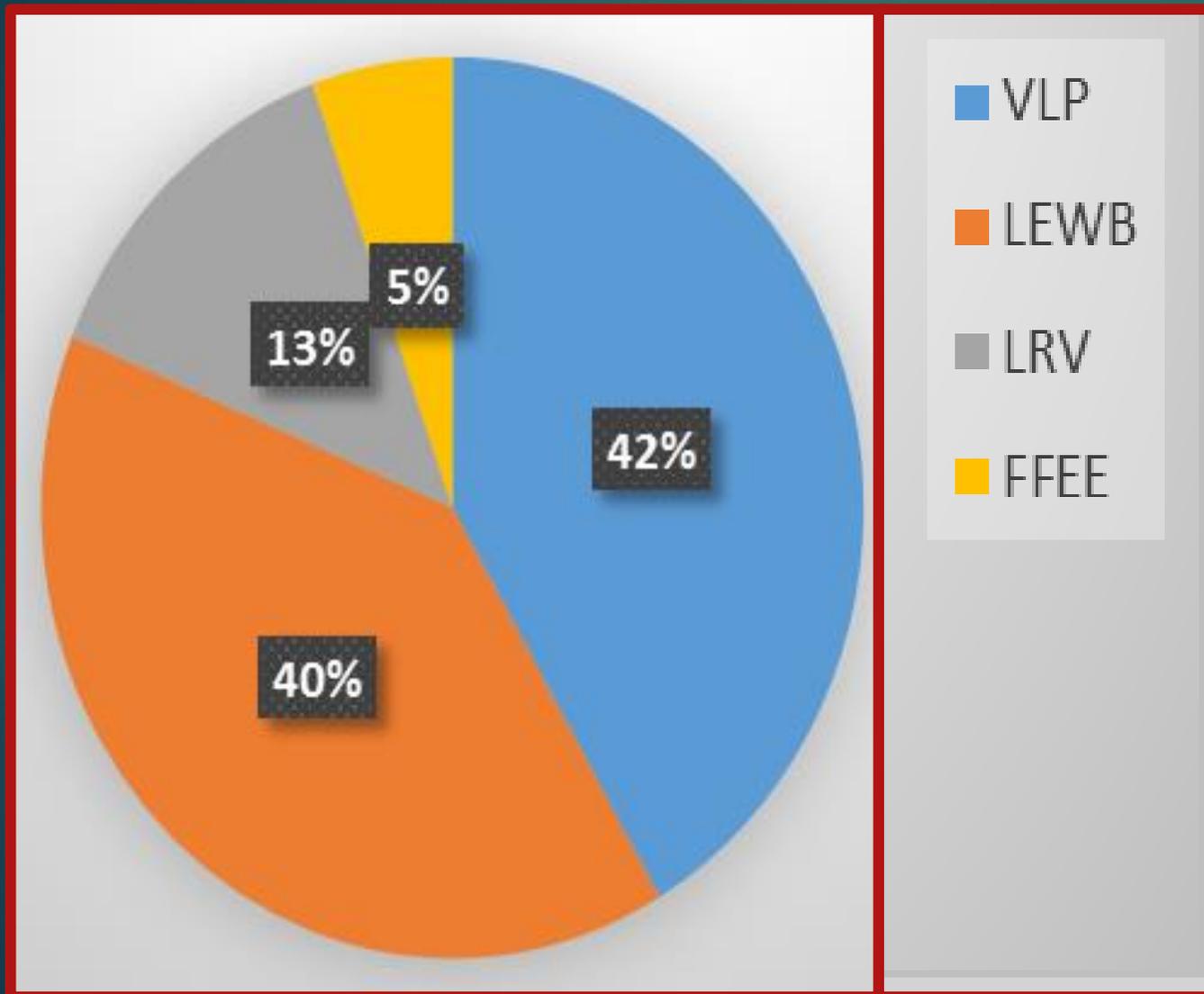
38

CEC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017

- ▶ Contrairement au secteur de l'élevage, le sport équestre n'a pas connu de baisse de régime due à la crise financière.
- ▶ Le nombre d'adhérents est en hausse dans quasi toutes les structures. De 29.000 en 2009 à la LEWB, nous en sommes à 35.845, soit une progression de 24%. De 513 cercles, on passe à 721. L'ensemble des chiffres est à l'avenant.
- ▶ Si le nombre de chevaux stationnés et l'élevage donnent un net avantage à la Flandre, il n'en va pas de même avec le nombre de cavaliers qui, grosso modo, se répartissent quasi pour moitié en Flandre et moitié en Wallonie.
- ▶ Le saut d'obstacle reste la discipline reine. Sa suprématie apparaît même écrasante: ce qui concorde avec les chiffres des chevaux élevés et ce qui n'empêche pas les autres disciplines de s'épanouir également.
- ▶ Au niveau national, la FRBSE passe de 51.000 affiliés à 73.500. Regroupant VLP et LEWB, la FRBSE est la seule structure belge reconnue par la Fédération Equestre Internationale (FEI) et par le Comité Olympique International (COI).

Belgique: les 4 structures

39



37.655 membres
586 clubs
5 régionales



35.845 membres
721 clubs
5 régionales

FRBSE-KBRSF



73.500 membres



12.000 membres
400 clubs

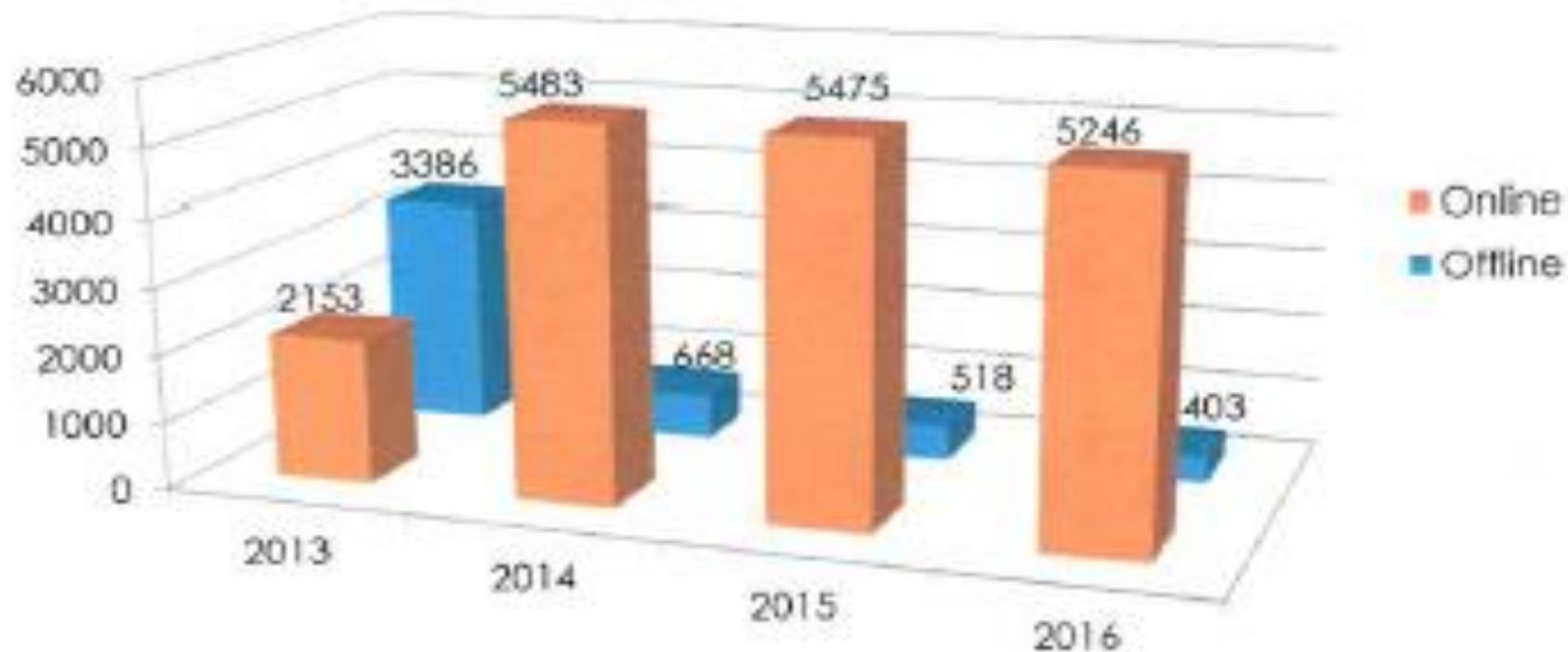
5.000 membres
163 clubs



FRBSE: nouvelles immatriculations chevaux

40

CEC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017

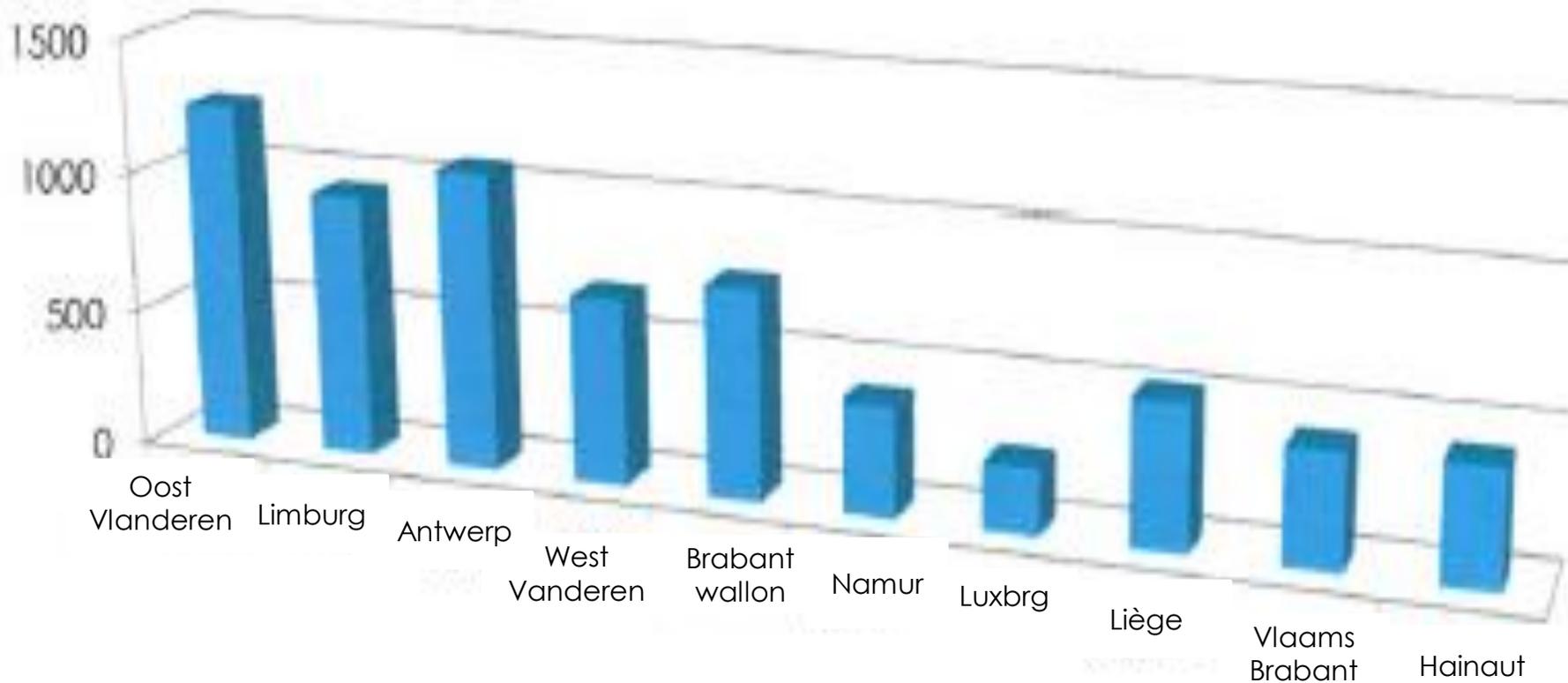


Total:	2013	2014	2015	2016
	6039	6151	5993	5649

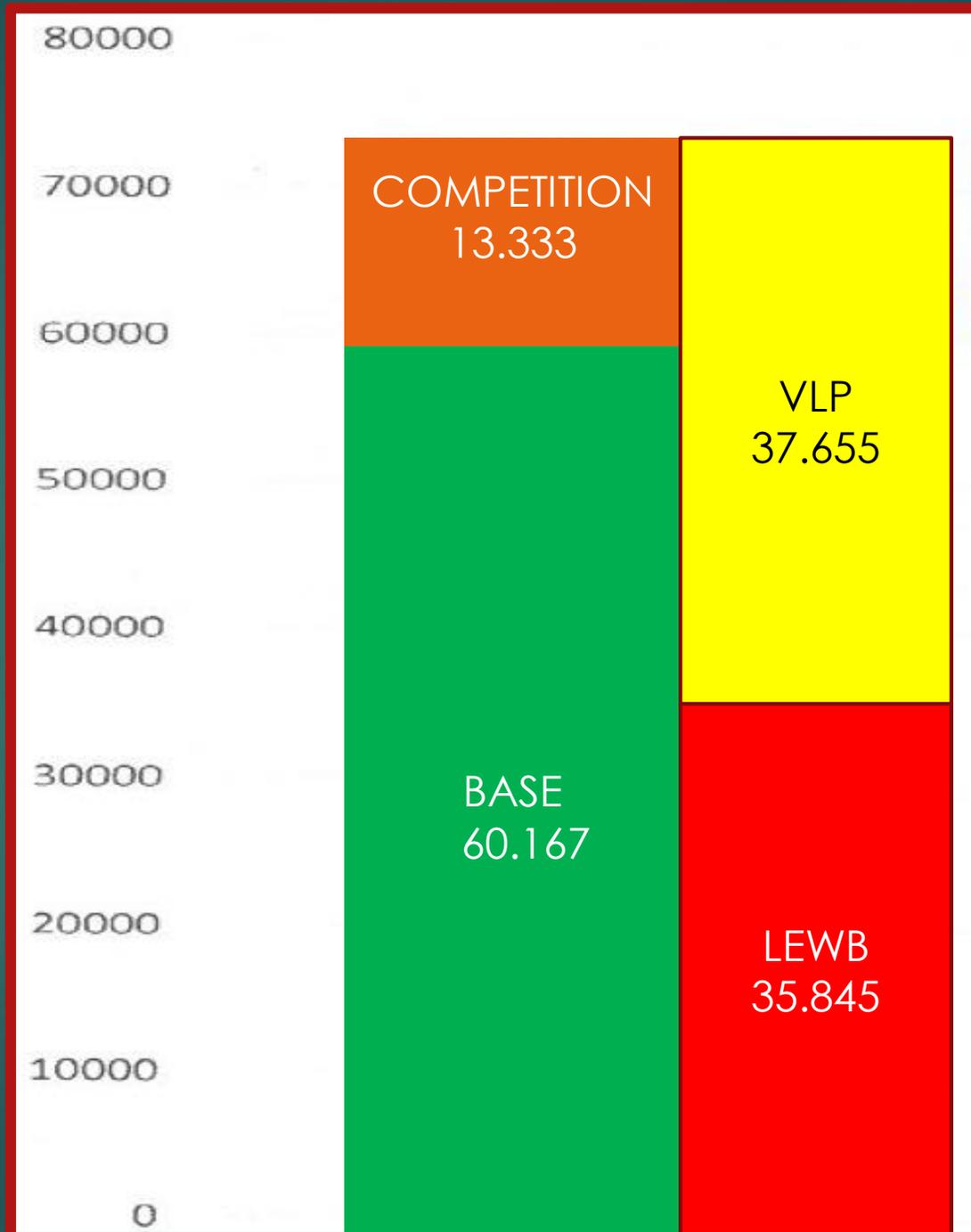
Total chevaux
immatriculés
FRBSE
actifs en 2016

94.800

FRBSE 2016: nouvelles immatriculations chevaux par province



FRBSE 2016: affiliations cavaliers tout niveau et répartitions

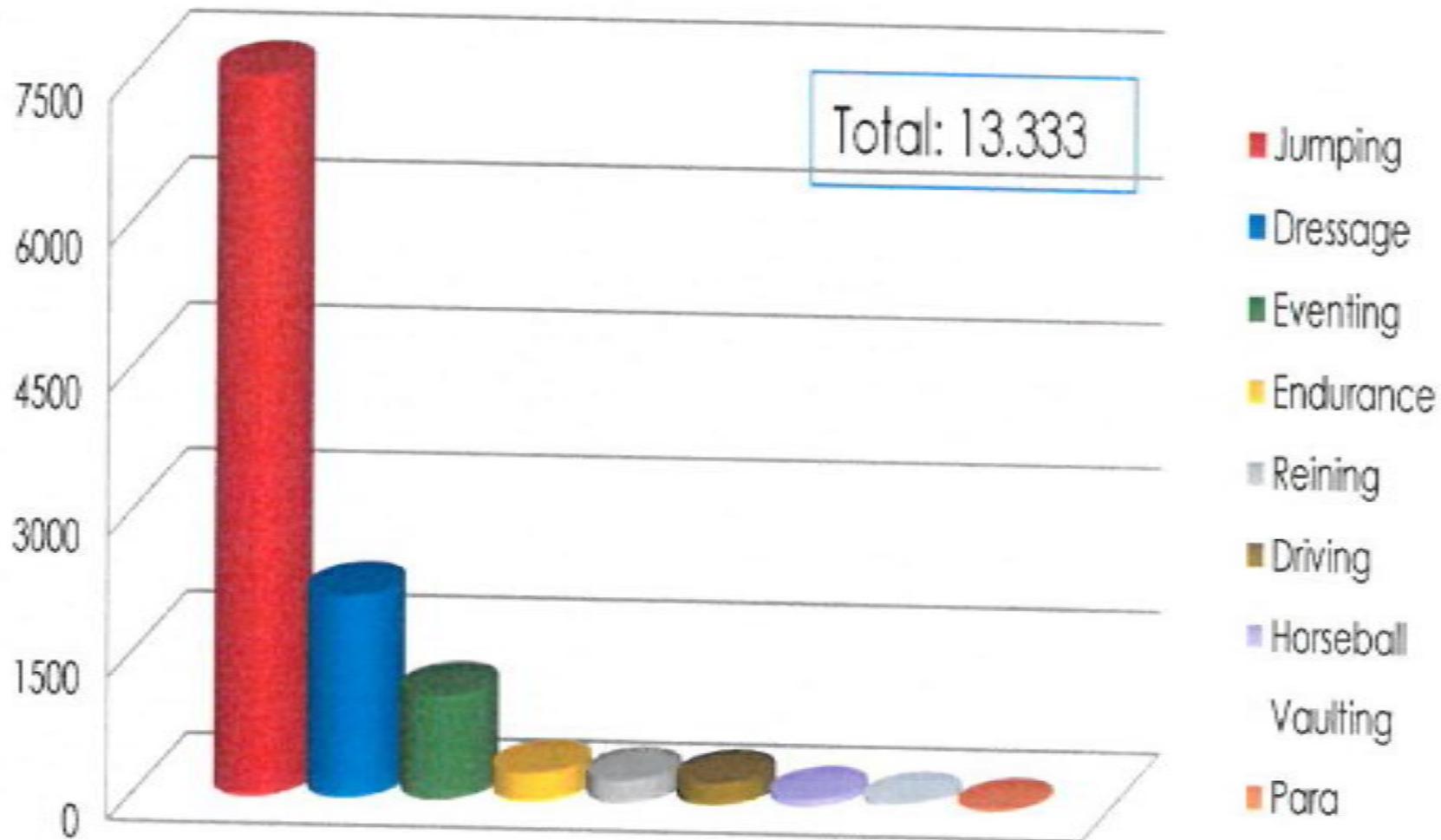


42

**TOTAL
FRBSE
73.500**

FRBSE 2016: affiliations cavaliers de compétition et répartition

43



Obstacle	9.008
Dressage	2.054
Compleat	1.023
Endurance	311
Poney Games	258
Attelage	248
Reining	236
Horse Ball	90
Trec	50
Voltige	50
Paraequestrian	5
	13.333

VLP
6.766

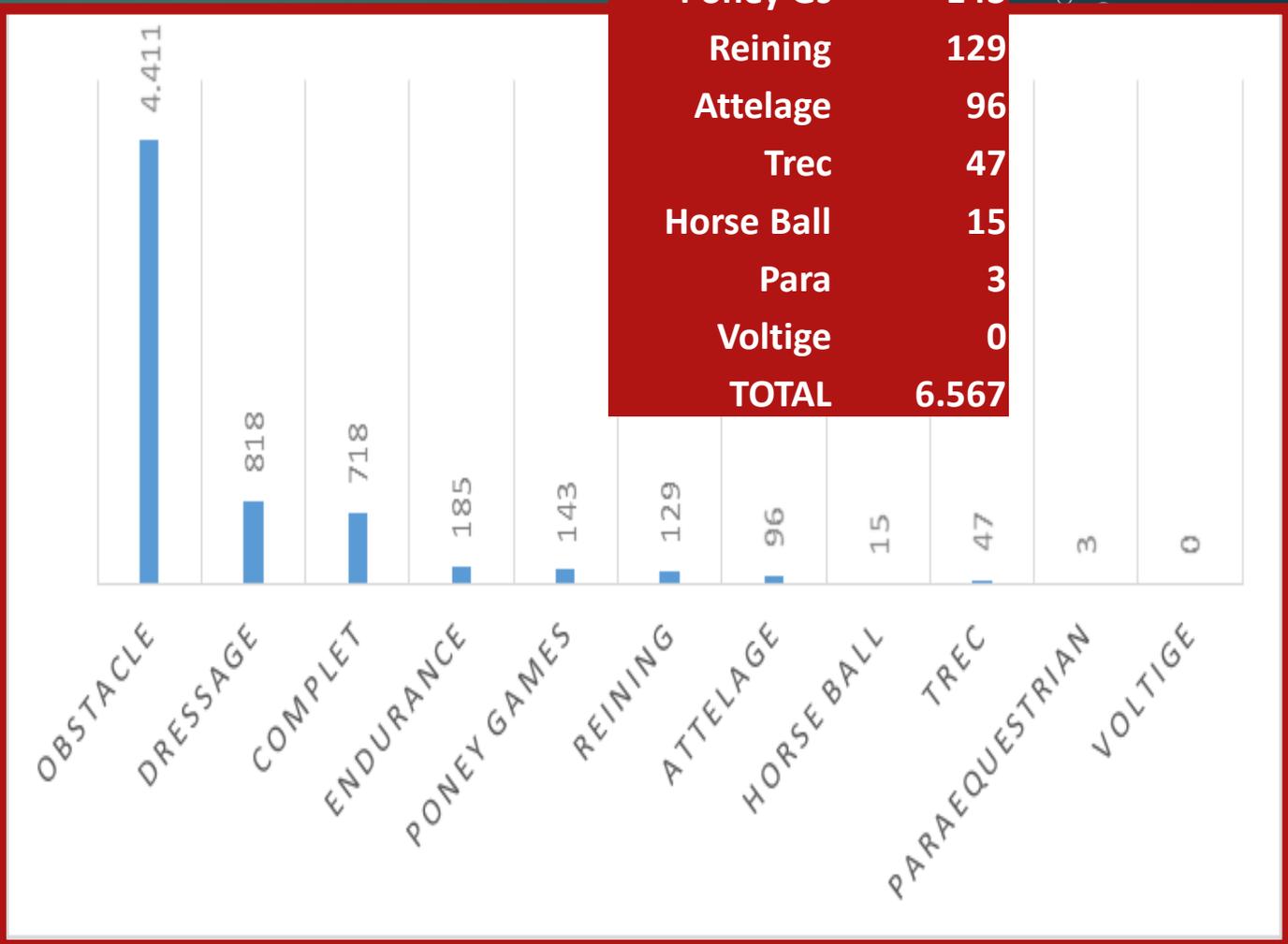
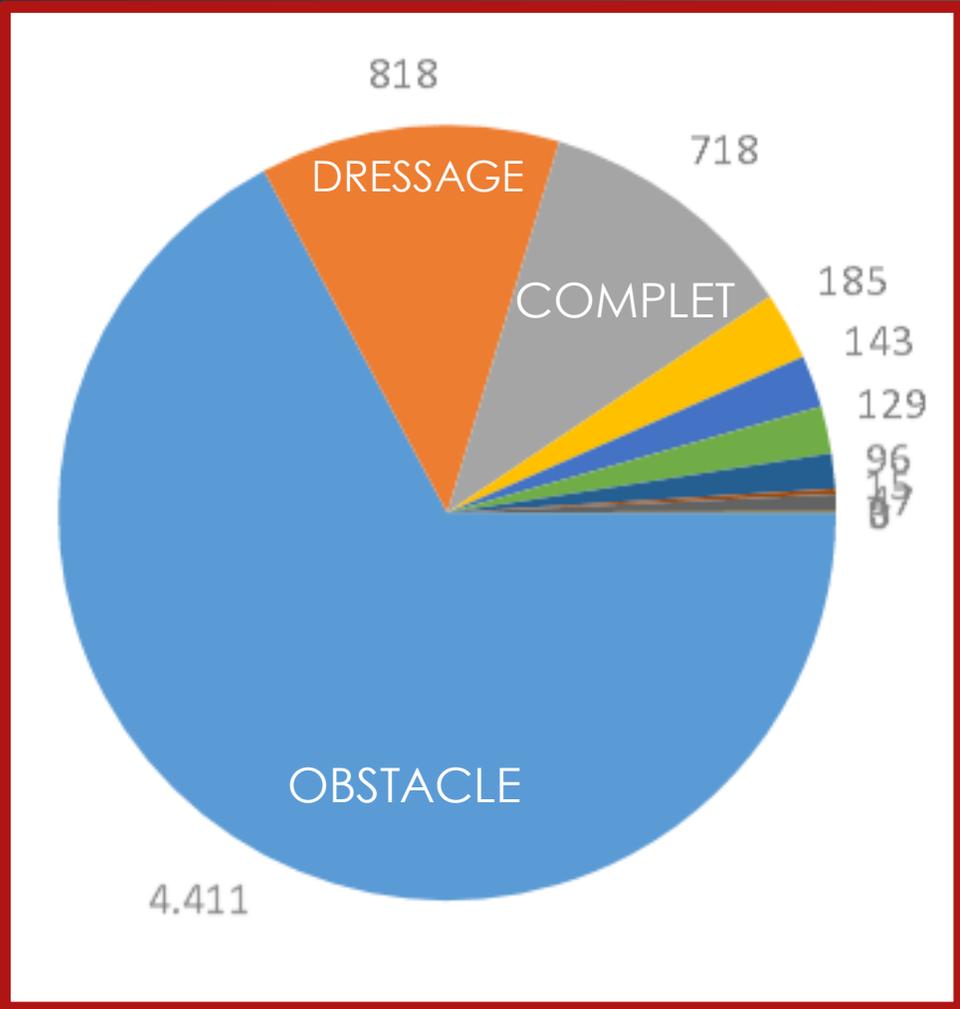
LEWB
6.567

LEWB 2016: affiliations cavaliers de compétition par discipline

44

CE
MC

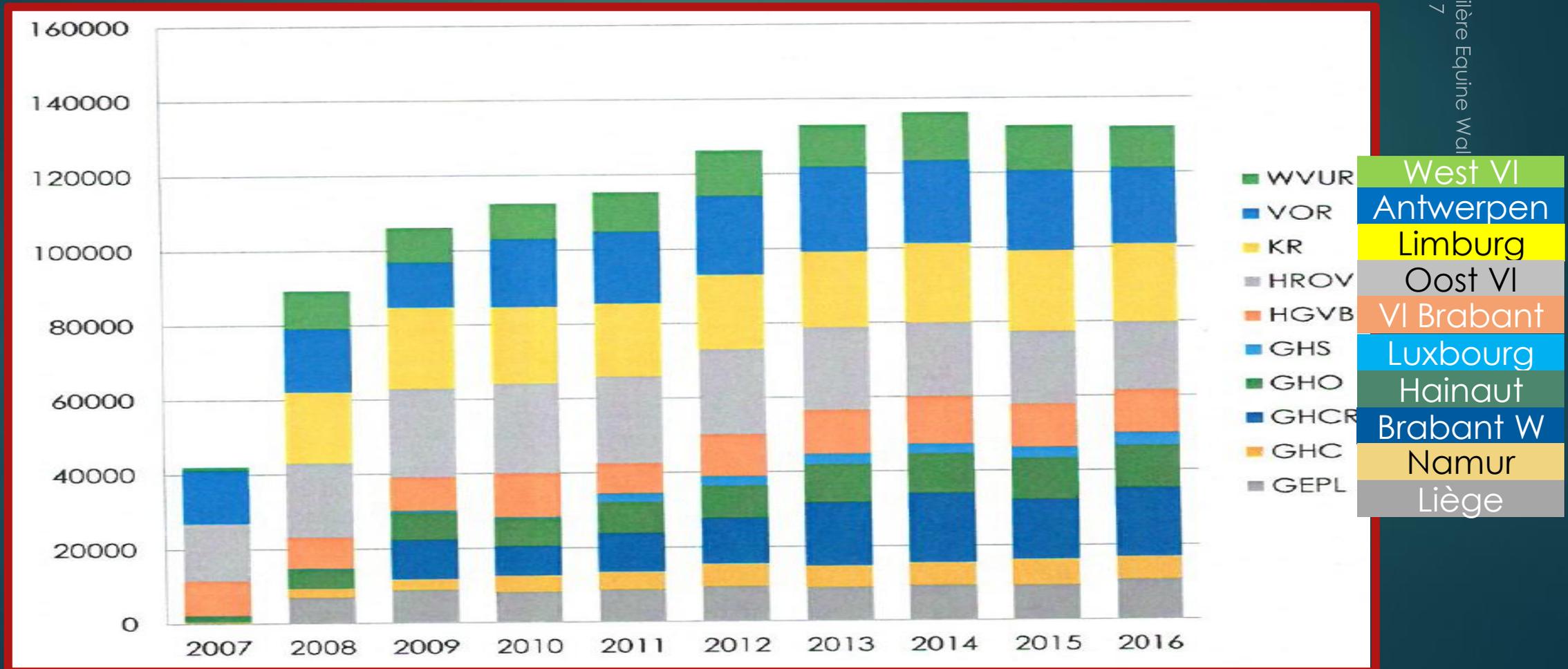
Obstacle	4.411
Dressage	818
Complet	718
Endurance	185
Poney Gs	143
Reining	129
Attelage	96
Trec	47
Horse Ball	15
Para	3
Voltige	0
TOTAL	6.567



FRBSE 2016: tout niveau, toute discipline, nombre de participations et répartition par province

45

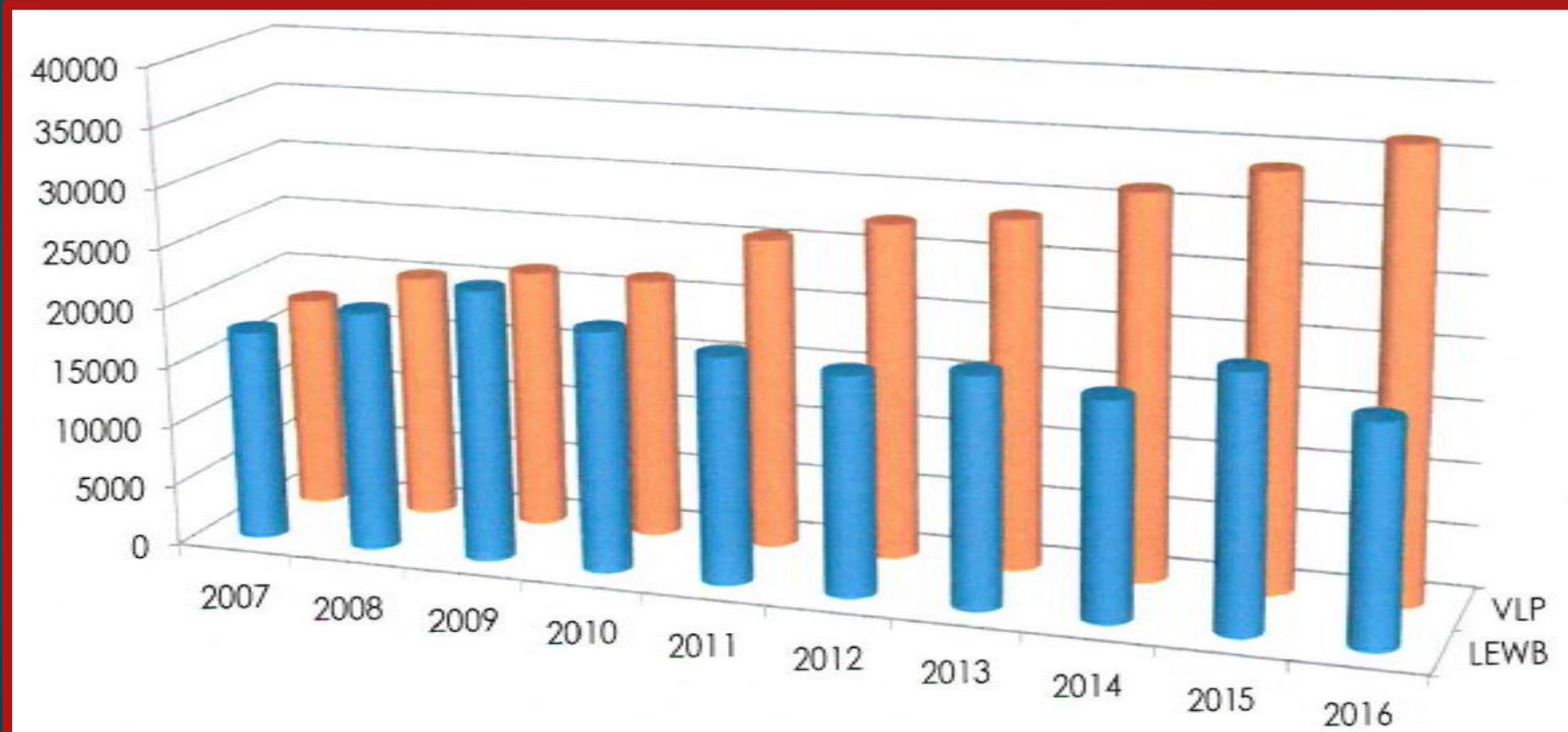
CEC - Filère Equine Wal
Mai 2017



FRBSE : participations aux épreuves nationales et communautaires, répartition par ligue

46

CEC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017



FEI 2016 : journées internationales

47

	Afrika Afrique	Amerika Amérique	Azië Asie	Europa Europe	Oceanië Océanie	Total
Jumping	22	116	53	456	19	666
Dressage	1	34	6	104	13	158
Eventing	7	54	10	151	36	258
Driving	0	8	0	54	3	65
Endurance	17	67	55	151	7	297
Reining	1	5	0	17	0	23
Vaulting	0	3	0	23	1	27
Para-Equestrian	0	4	0	12	1	17
Total	48	291	124	968	80	1511

België Belgique	%
51	8,3
4	2,5
2	0,8
2	3,1
4	1,3
0	0,0
2	7,4
1	5,9
66	4,4

FRBSE

66

VLP

41

LEWB

25

Obstacle
10

Endurance
6

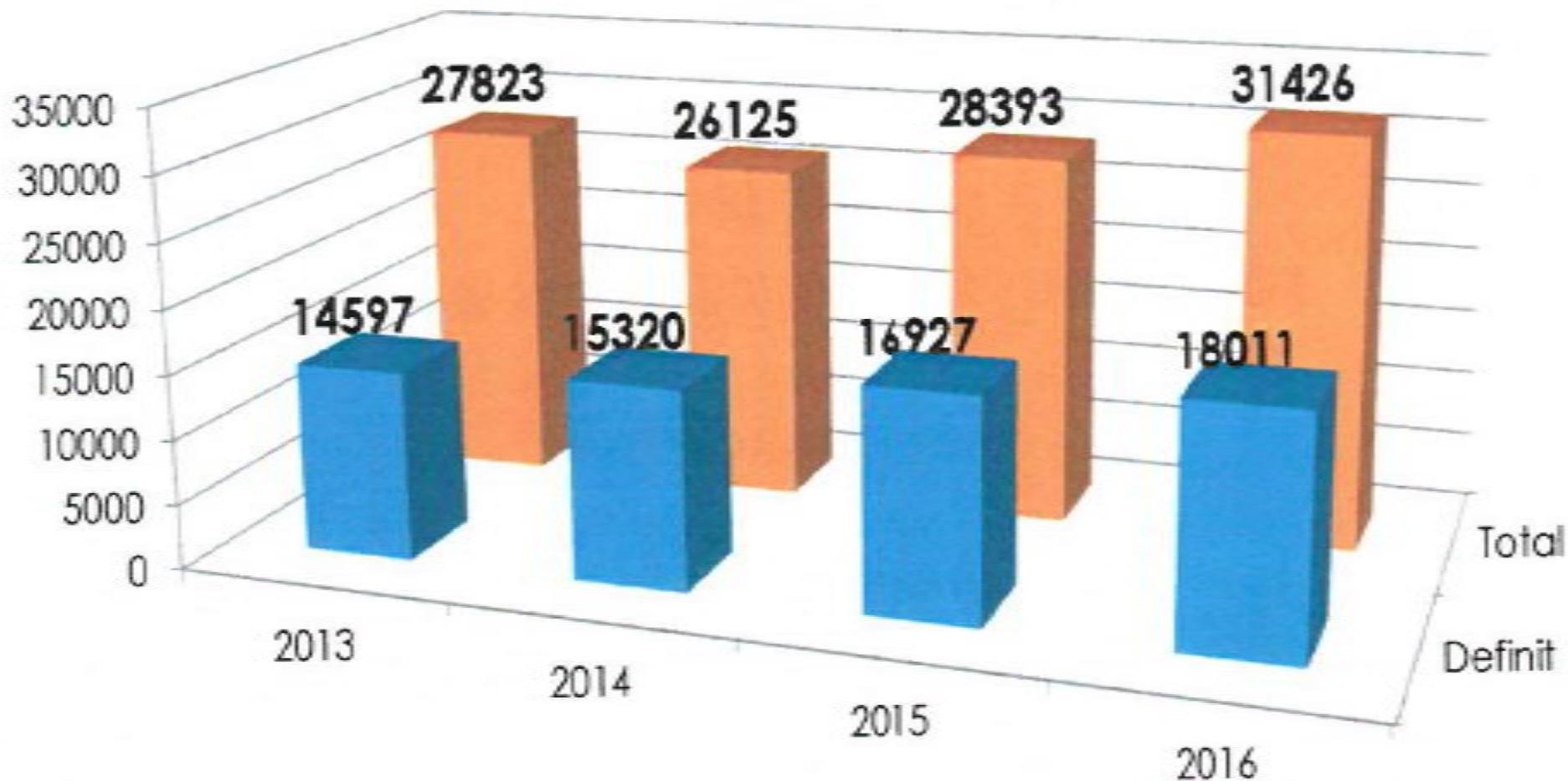
Poney Gs
3

Complet
3

Trec
2

Participations belges à des épreuves internationales FEI

48



LEWB et FRBSE 2016: chiffres qualitatifs

LEWB

- ▶ 580 journées de compétitions communautaires et nationales
- ▶ 25 journées internationales
- ▶ 4^{ème} fédération en Fédération Wallonie-Bruxelles (60 au total)
- ▶ 8% des sportifs de la FWB
- ▶ 5 cavaliers dans les Top 100 FEI
- ▶ 4 titres de champions de Belgique
- ▶ 12 podiums aux championnats de Belgique

FRBSE

- ▶ 3^{ème} fédération sportive en Belgique (après le football et le basket)
- ▶ 9 cavaliers Top 100 mondial
- ▶ 4^{ème} nation (sur 24) à classer autant de cavaliers dans les Top 100 de la FEI
- ▶ 8 médailles en championnats du Monde et d'Europe : 2 en Or, 6 en Bronze
- ▶ 485 victoires internationales
- ▶ 2.697 Top 10 internationaux

5. Les courses

Structures. Adhérents. Hippodrome de Wallonie.

Courses : état des lieux

51

CEC - Filière Equine Wallonie
Mai 2017

- ▶ Réparties sur cinq hippodromes, 1.200 courses ont lieu chaque année en Belgique, avec une forte disparité entre le trot et le galop, au net avantage de la première discipline.
- ▶ Ostende, Mons, Waregem, Kuurne et Tongres constituent les 5 hippodromes de Belgique. Comparée aux 250 en service que compte la France, cette énumération peut sembler modeste. Pourtant, la popularité du sport hippique est constamment revue à la hausse dans notre pays.
- ▶ Situé sur l'entité de Ghlin, l'hippodrome de Mons est le seul établi en Wallonie. Il est le plus actif. Y sont organisées 54 journées de courses annuelles (35 de trot, 19 de galop, 1 mixte). Il devance Kuurne (30, trot uniquement), Tongres (25, trot uniquement), Waregem (20 de trot + 1 mixte) et Ostende (11 mixtes).
- ▶ 1.700 chevaux, 332 drivers (103 amateurs et 229 professionnels), 64 entraîneurs et 942 propriétaires sont déclarés auprès de la Fédération Belge des courses hippiques. 3.700.000 euros sont alloués chaque année à ces acteurs.
- ▶ 1.150 000 euros ont été alloués durant la saison aux 46 jockeys (26 amateurs et 20 professionnels), 19 entraîneurs, 87 propriétaires et 600 chevaux qui composent cette filière.

Trot 2016

52

COURSES BELGES EN CHIFFRES - TROT

RÉPARTITION HIPPODROME

MONS 36 RÉUNIONS

KUURNE 30 RÉUNIONS

TONGRES 25 RÉUNIONS

WAREGEM 21 RÉUNIONS

OSTENDE 11 RÉUNIONS



1000 COURSES / AN

COURSES BELGES EN CHIFFRES - TROT

LA FILIÈRE

229 PROFESSIONNELS

103 AMATEURS

64 ENTRAÎNEURS



1700 CHEVAUX (942 PROPRIÉTAIRES)

Galop 2016

53

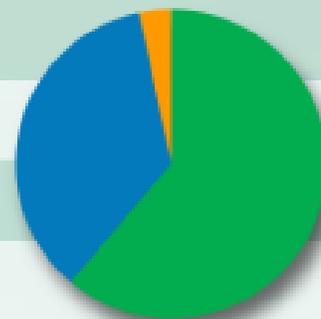
COURSES BELGES EN CHIFFRES - GALOP

RÉPARTITION HIPPODROME

MONS 19 RÉUNIONS

OSTENDE 11 RÉUNIONS

WAREGEM 1 MIXTE



180 COURSES / AN

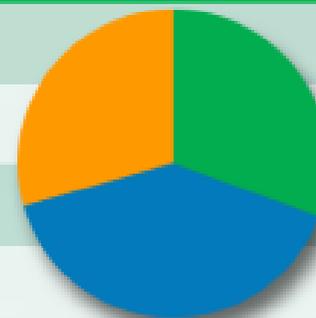
COURSES BELGES EN CHIFFRES - GALOP

LA FILLIÈRE

20 PROFESSIONNELS

26 AMATEURS

19 ENTRAÎNEURS



600 CHEVAUX (87 PROPRIÉTAIRES)

Ghlin et les paris en chiffres

54

CEC - Filière Equine Wallonie
Mai 2017

- ▶ Les paris générés à l'étranger par les courses de Ghlin s'élèvent à 107 M d'€ desquels 3% lui reviennent (3,21 M).
- ▶ Avec Avranches en Suisse, Ghlin est le seul hippodrome non français à être repris dans le circuit PMU (Équidia).
- ▶ Les Belges parient chaque année 175 M d'€ sur les courses hippiques du monde entier (120 M en 2009, soit 46% de croissance). Ghlin concentre environ 8% de ce montant (12,5 M) et perçoit un montant forfaitaire annuel négocié avec les autorités fiscales de 1,3 M.
- ▶ Le budget de fonctionnement annuel de Ghlin tourne autour de 5 M d'€.
 - ▶ 3,21 (retour étranger)
 - ▶ 1,30 (retour Belgique)
 - ▶ 0,49 (rentrées diverses)
- ▶ Sur les 175 M pariés chaque année en Belgique, la répartition des montants investis proviennent pour:
 - ▶ 60% de Wallonie (105 M)
 - ▶ 20% de Flandre (35 M)
 - ▶ 20% de Bruxelles (35 M)
- ▶ Les paris hippiques permettent à la Région wallonne d'engranger chaque année un impôt de 17,5 M. Les courses Ghlin y participent à hauteur de 300.000 € par an.
- ▶ Sur les montants alloués aux acteurs de la filière (5 M + ou -), Ghlin en fournit 70% (3,5 M).
- ▶ Paradoxe. Si l'essentiel de ce dynamisme se déroule en Wallonie, la majorité des acteurs (jockeys, entraîneurs, propriétaires, éleveurs) sont flamands.

6. Le secteur de la viande

Consommation. Transformation.

Wallonie: viande, chiffres et calculs

56

CEC - Filière Equine Wallonie
Mai 2017

- ▶ En 2009, le wallon consommait en moyenne 0,75 kg de viande de cheval par an. Cette consommation est passée à 0,30 kg en 2016, soit une chute de quasi 60%.
- ▶ Le prix moyen de la viande de cheval est par contre passé de 12 € le kilo à 15 €.
- ▶ Le calcul pour le montant annuel dû à la consommation de viande chevaline en Wallonie est dès lors simple:
 - ▶ $3.600.000 \text{ habitants} * 15 \text{ €} * 0,3 \text{ kg} = 18.000.000 \text{ €} (18 \text{ M})$
- ▶ A ce montant, il convient d'ajouter le sous-secteur de la transformation de viande réalisée en Wallonie mais consommée ailleurs. Par rapport à 2009, cette industrie a subi une baisse de 9%, soit 30 M en 2016 pour 32 M en 2009
- ▶ Si en 2009, ce dernier montant n'avait pas été comptabilisé, nous en avons tenu compte cette fois-ci.
- ▶ Le secteur de la viande chevaline pèse donc 50 M d'€ par an en Wallonie.

7. Secteur agricole

Types. Surfaces. Calculs.

- ▶ En partant du principe que les chevaux de classe A consomment en moyenne 4 kilos de céréales (orge, maïs, avoine, épeautre, ...) / jour, ceux de classe B 2 kilos et ceux de classe C 1 kilo, nous obtenons le tableau de consommation annuelle suivant :
 - ▶ $A = 365 * 4 * 26.200 = 38.252$ tonnes
 - ▶ $B = 365 * 2 * 78.600 = 57.378$ tonnes
 - ▶ $C = 365 * 1 * 26.200 = 9.563$ tonnes
 - ▶ Total = 105.193 tonnes
 - ▶ Total surface agricole (9T/Ha) = 11.688 Ha
 - ▶ Total CA annuel pour agriculteurs (0,10 €/kg) = 10.519.300 €

Foin

59

- ▶ En appliquant le même raisonnement pour le foin (4 kilos quotidiens pour les A, 2 pour les B et C), on obtient :
 - ▶ $A = 365 * 4 * 26.200 = 38.252$ tonnes
 - ▶ $B = 365 * 2 * 78.600 = 57.378$ tonnes
 - ▶ $C = 365 * 2 * 26.200 = 19.126$ tonnes
 - ▶ Total = 114.756 tonnes
 - ▶ Surface agricole nécessaire (8,5T/Ha): 13.500 Ha
 - ▶ Prix moyen à 0,10 € le kilo
 - ▶ Total CA annuel pour les agriculteurs : 11.475.600 €

Paille

60

- ▶ Idem pour la paille, mais ici seuls les chevaux des classes A et B sont concernés puisque ceux de classe C sont sensés passer l'essentiel de l'année en prairie. Qui plus est, nous n'avons comptabilisé que 13.100 chevaux en classe A, laissant les 13.100 manquants pour d' « autres litières ».
 - ▶ $A = 365 * 10 * 13.100 = 47.815$ tonnes
 - ▶ $B = 365 * 5 * 78.600 = 143.445$ tonnes
 - ▶ Total = 191.260 tonnes
 - ▶ Surface agricole nécessaire (5 T/Ha) = 38.252 Ha (la paille étant un sous-produit des céréales, la surface nécessaires à celles-ci, 11.688 Ha, peut se voir déduite. Restent 25.564 Ha).
 - ▶ Prix moyen à 0,05 € le kilo
 - ▶ Total CA annuel pour agriculteurs = 9.563.000 €

Autres litières

61

- ▶ D'autres matériaux que la paille sont utilisés en guise de litière. Il s'agit de copeaux de bois, de lin, de chanvre, de pellets, de tourbe, voire de papier.
- ▶ Le prix de ceux-ci étant plus élevé que celui de la paille, seuls 13.100 individus de la classe A (50%) seraient concernés. On obtient dès lors :
 - ▶ $A = 365 * 8 * 13.100 = 38.252$ tonnes
 - ▶ Prix moyen à 0,20 € le kilo
 - ▶ Total CA annuel pour agriculteurs = 7.650.000 €

Fruits et légumes

62

CEC - Filière Equine Wallonie
Mai 2017

- ▶ Il est extrêmement difficile d'estimer la consommation journalière voire mensuelle de carottes, pommes et betteraves pour les équidés. Toujours est-il que cette consommation existe bel et bien. Qu'il s'agisse d'aliments d'appoint en hiver (betteraves) ou de friandises régulières (pommes, carottes), l'utilisation de ces produits n'est pas négligeable. Après observation et de manière quelque peu arbitraire, nous avons opté pour la solution d'un kilo d'un de ces 3 produits par mois et par cheval. Ce qui nous donne un total de 1.584 tonnes réparties en 3 catégories de 528 tonnes.
 - ▶ Carottes : 528 T / an, soit 132.000 € (0,25 €/kl) – rdt : 67 T/Ha
 - ▶ Betteraves : 528 T / an, soit 3.453 € (3,27 €/qt) – rdt : 37 T/Ha
 - ▶ Pommes : 528 T / an, soit 264.000 € (0,50 €/kl) – rdt : 36 T/Ha
 - ▶ Surface agricole nécessaire = 7,9 Ha (carottes) + 14 Ha (betteraves) + 14,7 Ha (pommes) = 35,6 Ha.

Huiles

63

- ▶ Il existe 2 catégories d'huiles. La première est constituée par les huiles qu'on additionne aux rations quotidiennes principalement si celles-ci ne sont pas « industrialisées ». Il s'agit essentiellement d'huiles « indigènes » : maïs, tournesol, colza, ...
- ▶ Leur volume annuel est estimé à 88.000 litres, soit 35.200 € si l'on considère le prix moyen au litre à 0,40 € payé à l'agriculteur. Une surface agricole de 17 Ha est nécessaire.
- ▶ La seconde concerne les huiles incluses dans les aliments composés industrialisés. Le taux d'inclusion moyen est de 2,5%. Sachant que sur les 105.193 tonnes de céréales consommées, 84.154 le sont au travers d'aliments industrialisés, 2.004 tonnes (soit 2,178 millions de litres) sont requises. Le chiffre d'affaire agricole sera de 871.200 d'€. Une surface agricole de 424 Ha est nécessaire.
- ▶ Au total, nous parlons donc de :
 - ▶ - 2.266.000 de litres
 - ▶ - 906.400 €
 - ▶ - 441 Ha

Récapitulatif produits agricoles

64

Produit	Consommation T	Surface Ha	Prix €
Céréales	105.193	11.688	10.519.000
Foin	114.756	13.500	11.475.000
Paille	191.260	25.564	9.563.000
Litière	38.252	?	7.652.000
Fruits-Leg.	1.584	40	399.453
Huiles	2.420	441	906.400
Pâtures		26.000	
Total	453.465	77.233	220.514.853

Le tableau ci-dessus reprend les différentes surfaces énumérées pour chacune des matières. Nous y avons ajouté les surfaces de pâturages, partant de l'idée qu'un cheval occupe en moyenne 0,2 Ha / an. Le grand total est de 77.233 Ha, soit près de 11% de la surface agricole de Wallonie.

8. Emploi

Directs. Indirects

Nombre d'emplois

66

- 20 chevaux = 1 ETP (calcul pondéré IFCE)
 - 0,55 direct / 0,45 indirect
 - France = 1 emploi pour 13 chevaux
 - Administration importante: PMU, Haras Nationaux
 - 0,6 direct / 0,4 indirect

- 132.000 chevaux = 6.600 ETP

CEC - Filère Equine Wallonie
Mai 2017

3.630 directs



Moniteurs, entraîneurs, cavaliers, palefreniers, grooms, éleveurs, maréchaux, selliers, gestionnaires de centres équestres, marchands, transporteurs, vétérinaires, ostéopathes, dentistes, chercheurs, employés administratifs, constructeurs manèges-boxes-pistes-obstacles, organisateurs, bouchers, ...

2.870 indirects



Agriculteurs, laborantins, commerçants, grainetiers, meuniers, employés, fonctionnaires, entrepreneurs, garagistes, fournisseurs, sous-traitants, ...

Les emplois directs

67

Centres équestres gestionnaires, palefreniers, horeca	730
Tourisme équestre guides, hôtes	200
Ecuries privées cavaliers, palefreniers	100
Moniteurs et cavaliers indépendants	720
Elevages techniciens, palefreniers, gestionnaires	100
Vétérinaires	308
Courses jockeys, lads, entraîneurs, gestionnaires	150
Secteur viande bouchers, employés, découpeurs, abatteurs	60
Secteur forestier débardeurs	30
Administration fédérations, associations	60
Enseignement professeurs, secrétaires	75
Construction écuries, manèges, pistes, clôtures	85
Transport nationaux, internationaux, camion, avion	30
Négoce marchands nationaux et internationaux	40
Événements organisateurs, stewards, secrétariats	50
Commerce selleries, représentants, alicaments, grossistes	180
Maréchaux	233

9. Conclusions

Et réflexions ...

En résumé

69

- ▶ Par rapport à 2009, tous les indicateurs sont en progression. Les chiffres avancés sont encore très probablement en-deçà de la réalité.
- ▶ La Belgique et la Wallonie jouissent d'une réputation mondiale en matière équine et tout particulièrement dans le milieu de l'obstacle.
- ▶ La crise financière a affecté le secteur de l'élevage mais sûrement pas la filière dans sa globalité.
- ▶ Celle-ci se structure de plus en plus notamment grâce à la CBC et à la CWBC.
- ▶ Les initiatives associatives et privées prennent le pas sur celles du public qui agit néanmoins à bon escient via une subsidiation intelligente.
- ▶ Malgré l'indéniable poids socio-économique de la filière, le manque de grosses infrastructures se fait lourdement sentir: pas de centre fédéral, pas de stade équestre, vétusté des installations publiques existantes.
- ▶ Le déséquilibre en Belgique au profit de la Flandre peut être vu comme une opportunité: la filière a besoin d'espace et l'espace est en Wallonie.
- ▶ Les collaborations avec le secteur agricole s'améliorent mais d'importantes potentialités restent en friche.
- ▶ Bien des professions du cheval, comme celles de moniteur ou de maréchal ne jouissent toujours pas d'accès officiel et de protection.
- ▶ L'harmonisation vers le haut des différents taux de TVA (directive européenne)n'a eu que peu voire aucune incidence négative contrairement à ce qui s'est passé chez nos voisins français ou allemands.
- ▶ Le secteur du commerce, délaissé dans le présent rapport fera l'objet d'une meilleure attention dans la prochaine édition prévue début 2018. A la demande du Ministre de tutelle, le CEC de Mont-le-Soie est désormais chargé de la réalisation d'un rapport annuel.