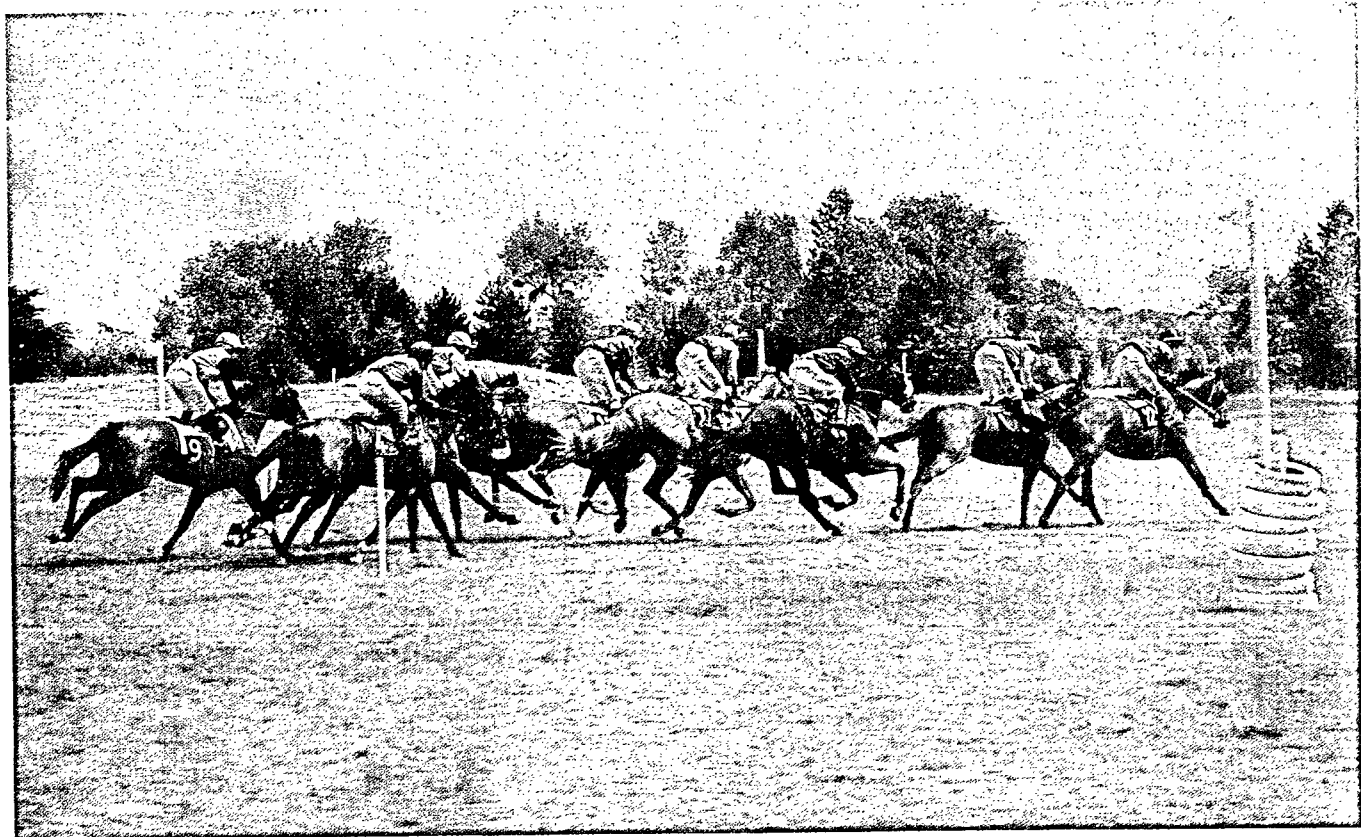


LA FILIÈRE ÉQUINE en Pologne

Malgré une tradition forte dans les secteurs de l'élevage et de l'hippisme en Pologne à travers les siècles, le concept de la filière cheval est entièrement absent du débat public. Les chevaux sont en effet perçus comme un poids sur le budget plutôt qu'une opportunité de développement.

Cet article tente de répondre aux questions suivantes :

- qu'est ce que la filière cheval, et pourquoi cela vaut-il la peine de la considérer ?
- quelle est la population équine, et comment les chevaux sont-ils utilisés ?
- quel est le marché des produits et des services de la filière ?
- combien de personnes la filière emploie-t-elle ?



UNE FILIÈRE SOUS EXPLOITÉE

Insensible aux opportunités inhérentes à la filière, le Ministère de l'agriculture polonais a traditionnellement traité le cheval comme un animal de ferme de moins en moins important. Les ministres polonais des finances, du trésor public et du travail négligent ainsi les opportunités et restent indifférents à l'effondrement du secteur des courses.

L'état des courses en Pologne est dramatique, alors que les hippodromes polonais devraient être le moteur de la croissance de ce secteur, comme au Royaume-Uni ou aux USA, ou contribuer au financement de la filière équine. Par ailleurs, les courses ont un rôle très important à jouer puisqu'elles fournissent une opportunité de tester la valeur d'un cheval ou de prouver sa qualité, influençant ainsi l'évolution croissante des prix des chevaux Arabes polonais.

Dans les pays où la filière cheval est bien développée, il existent différents organismes locaux qui protègent et font la promotion de la filière équine, en la représentant auprès de différents cercles politiques, notamment en militant en faveur des intérêts équestres au sein du gouvernement ou du parlement. Parmi ces organismes, on trouve par exemple l'American horse council aux USA, la British equestrian trade association au Royaume-Uni.

En Pologne, la société Hippica pro patria a relevé le défi d'informer le secteur des affaires, les décideurs et la presse sur l'importance de la filière équine dans l'économie nationale. Cette société s'est positionnée en tant qu'intermédiaire de communication au service des personnes impliquées dans le secteur hippique. Elle a poursuivi les efforts faits à l'origine par la compagnie Polish prestige, l'Association des éleveurs de chevaux polonais (PZHK), la Fédération équestre polonaise (PZJ), « l'agence immobilière » agricole polonaise (ANR), l'université d'agriculture de Varsovie (SGGW) et le Jockey club polonais (PKWK), en tenant une série de conférences sur le thème « Elevage équin et hippisme : une opportunité pour la Pologne ».

QUELLE EST LA POPULATION DE CHEVAUX EN POLOGNE ?

Selon les données collectées par le Bureau central des statistiques en 2006, il y a environ 310 000 chevaux en Pologne, dont la moitié sont des sang-froids. Les sang-froids expliquent la baisse de la population équine totale, alors que la part des sang-chauds augmente avec la popularité croissante de l'équitation. Selon les estimations, il y a environ 36 000 chevaux de selle en Pologne utilisés pour les sports ou pour l'équitation de loisir. Ce nombre est supposé doubler d'ici 2010.

LES ACTEURS, PRODUITS ET SERVICES DE LA FILIÈRE ÉQUINE

Les propriétaires de chevaux viennent de tous les milieux et non exclusivement de la couche aisée de la société. L'idée que l'équitation serait « un loisir pour les riches » est fautive et nuisible à la croissance de la filière équine qui propose un large éventail de budgets tant en matière de produits que de services.

La clientèle

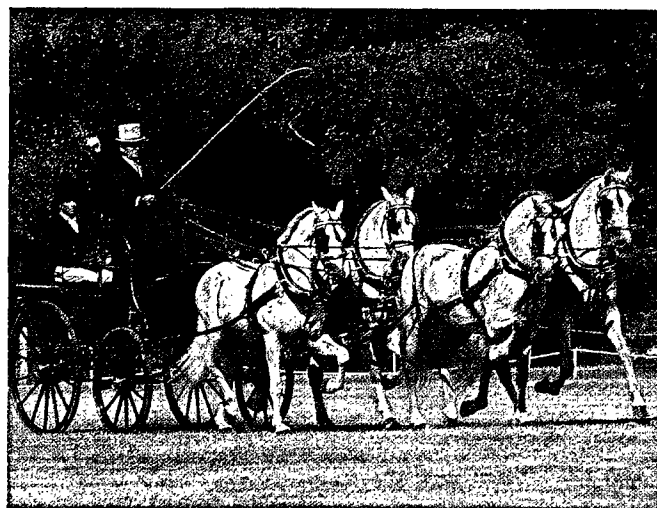
Selon les estimations, parmi les 100 000 cavaliers actifs en Pologne, 4 400 sont licenciés et environ 95 000 sont cavaliers de loisir (chiffres en constante progression). Le nombre de clients dans les centres équestres serait estimé à 14 000.

Les propriétaires de chevaux, y compris ceux qui gardent leurs chevaux au prés, représentent un autre segment. Selon les estimations, il y a environ 160 000 propriétaires privés, dont 45 000 possèdent des chevaux pour la selle ou à des fins d'élevage.

TABLEAU 1 : LES « CLIENTS » DE LA FILIÈRE ÉQUINE

PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX	160 000
CAVALIERS DE SPORT	4 400
CAVALIERS DE LOISIR	95 000
CLIENTS DES CENTRES ÉQUESTRES	14 000
FERMES ÉQUESTRE D'AGROTOUTRISME	6 000
SPECTATEURS D'ÉVÈNEMENTS ÉQUESTRES	120 000
SPECTATEURS DES COURSES	80 000
MEMBRES DES FÉDÉRATIONS ÉQUESTRES ET ASSOCIATIONS	21 000
CLIENTS DES MAGASINS D'ÉQUIPEMENT ÉQUESTRE	280 000
LECTEURS DE PRESSE SPÉCIALISÉE	32 000

Les clients des magasins d'équipement équestre représentent la part la plus large du marché de la filière équine. Il y en a environ 280 000 chaque année, calculés sur la base des transactions de ventes. Environ 100 magasins d'accessoires et d'équipements équestres sont implantés en Pologne, dont 22 à Varsovie. Les ventes quotidiennes dans un de ces magasins approchent les 2 000 PLN (monnaie polonaise), et peuvent aller jusqu'à 20 000 PLN.



© MARTIN A.

Les produits et accessoires

Environ 70% des articles des rayons équitation sont importés, principalement d'Asie. La gamme produite en Pologne se limite à des articles comme les licols en nylon, les cravaches, les tapis, les protège-selles, l'habillement, les bottes, les chaps, les mangeoires en plastique, les bombes/casques, les cosmétiques, les mors ou les selles.

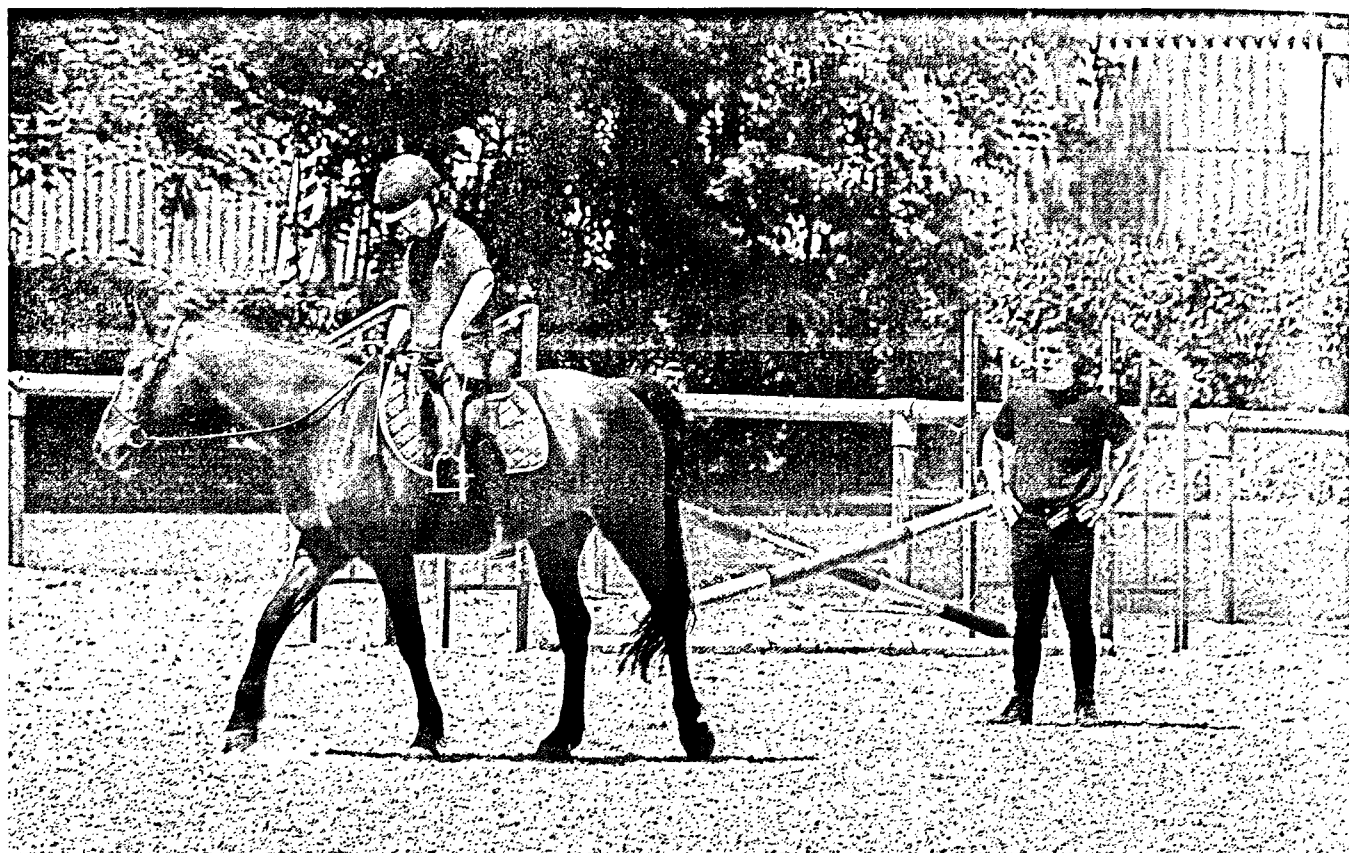
La Pologne fabrique également un équipement exclusif et hautement spécialisé pour certaines activités équestres. Les fabricants de calèches, qui bénéficient d'une renommée mondiale et exportent la plupart de leurs produits vers l'étranger, sont un très bon exemple.

Le tourisme et les manifestations hippiques

Les propriétaires de **fermes agrotouristiques** ont réalisé depuis longtemps que proposer des chevaux pour une équitation de loisir augmente l'offre de leurs installations, rendant leurs fermes plus attirantes pour les vacanciers. Selon les données fournies par l'Association des éleveurs de chevaux polonais, le nombre d'installations en agrotourisme et loisirs avec des chevaux a déjà dépassé les 1 000 demandes. Avec le développement de l'agrotourisme, la population de chevaux destinés à une équitation de loisir en campagne augmente. Selon les estimations, au moins 6 000 personnes visitent ce type de fermes chaque année.

Chaque année, environ **700 évènements équestres internationaux, nationaux et régionaux** sont organisés en Pologne. Ces manifestations rassemblent environ 120 000 spectateurs. Le nombre de spectateurs des courses et de parieurs à Varsovie (environ 70 réunions), Wrocław (environ 20 réunions) et Sopot (1 à 2 réunions) est estimé à 80 000 par an.

Parmi les 21 000 membres de la trentaine d'**associations polonaises liées à l'élevage de chevaux et à leur utilisation**, les membres de l'Association des éleveurs de chevaux polonais sont les plus nombreux (14 000 personnes).



© MACE O.

► Les médias

Dix magazines équins sont publiés en Pologne. Le lectorat des magazines et des livres hippiques approche les 32 000 lecteurs. Il est très difficile d'estimer l'audience des compétitions hippiques diffusées par Eurosport et autres chaînes TV, car ces chaînes ne proposent que peu de retransmissions de manifestations équestres. L'intérêt porté aux chevaux se reflète aussi dans la popularité des sites web nationaux dédiés aux équidés et à leurs utilisations. Le portail le plus renommé enregistre au minimum 20 000 visiteurs par mois.

Conclusion

Globalement, la taille du marché polonais des produits et des services de la filière équine est difficile à estimer. Il ne peut être évalué en additionnant simplement les chiffres des tableaux ci-dessus, beaucoup de personnes appartiennent à plusieurs catégories. Cependant, il ne fait aucun doute que la filière représente plus d'un demi million de clients dont les besoins sont aussi nombreux que variés.

COMBIEN LA FILIÈRE ÉQUINE EMPLOIE-T-ELLE DE PERSONNES?

L'emploi constitue l'aspect le moins exploré de la filière équine. Malheureusement, aucune étude de marché n'a été conduite en Pologne jusqu'à maintenant. Les chiffres cités ci-dessous viennent d'études et d'estimations basées sur des données décrivant la population de chevaux polonais et l'utilisation du cheval fournis par le bureau central des statistiques, la Fédération équestre polonaise et l'Association des éleveurs de chevaux polonais.

TABLEAU II : L'EMPLOI DANS LA FILIÈRE ÉQUINE

	Nb D'EMPLOIS	EQUIVALENT TEMPS-PLEIN
PROPRIÉTAIRES D'ÉCURIES	2 400	800
JOCKEYS ET ENTRAÎNEURS	100	100
MONITEURS D'ÉQUITATION	1 200	1 200
PALEFRENIERS ET PERSONNEL D'ÉCURIE	20 300	20 300
VÉTÉRINAIRES ÉQUINS	150	150
MARÉCHAUX-FERRANT	200	200
FABRICANTS D'ALIMENTS, LITIÈRE, FERS...	16 500	16 500
FABRICANTS D'ÉQUIPEMENT HIPPIQUE	3 000	1 500
PERSONNEL DES MAGASINS D'ÉQUIPEMENT ÉQUESTRE	190	190
COMMERCE ET TRANSPORT DE CHEVAUX	50	50
INTERMITTENTS DU SPECTACLE	7 000	1 000
EMPLOYÉS D'ORGANISMES D'ÉLEVAGE	100	100
ÉDITION ET ADMINISTRATEURS WEB	60	60
AUTRES : ASSURANCE, ÉDUCATION	100	100
TOTAL	51 350	42 250

Jacek LOJEK

Source :

Conférence internationale « Horses Are Jobs », organisée au sein de la structure de l'International agricultural trade fair (Salon international de l'agriculture) « Polagra-Farm ». 14 octobre 2006. Poznań, Pologne.