

Filière équine : Tendances observées suite à l'étude prospective à l'horizon 2030

Par **Françoise Clément, Pascale Heydemann, Marion Cressent, Didier Domerg, Anne-Marie Dutel, Patrick Teisserenc, Daniel Lagneaux, Guillaume Blanc, Xavier Dornier**

IFCE, Avenue de l'École nationale d'équitation, 49411 – Saumur Cedex, France

francoise.clement@ifce .fr

Que s'est-il passé depuis l'étude prospective filière équine réalisée en 2012 ? Cet article synthétise les évolutions respectives des différents scénarios et propose des outils pour anticiper les tendances les plus probables à court terme.

L'étude prospective sur la filière équine à l'horizon 2030 qui a été menée sur la période 2010-2012¹ a permis de décrire 4 scénarios contrastés :

1) **Tous à cheval** : le cheval est totalement intégré dans le loisirs des français. Les classes moyennes bénéficient d'un pouvoir d'achat leur permettant de pratiquer à tout âge, tout niveau et tout sexe. Ils bénéficient d'une offre diversifiée de services apportés par un réseau d'entreprises privées. Les effectifs d'équidés et d'entreprises se sont considérablement accrus. Les courses sont florissantes suite à un engouement des parieurs.

2) **Le cheval des élites** : l'équitation est pratiquée par une clientèle aisée et exigeante dans des structures élitistes. Le cheval est devenu un signe de distinction sociale. La pratique de l'équitation devient très confidentielle. Les effectifs d'équidés et d'emplois ont fortement diminué. Les courses se maintiennent.

3) **Le cheval citoyen** : le cheval est reconnu pour son utilité pour le bien-être individuel et collectif (éducation, insertion, hippothérapie) et la protection de l'environnement (entretien des espaces, services communaux). Il est utilisé par les collectivités publiques. Les effectifs et les emplois augmentent légèrement et l'activité bénéficie d'un grand nombre de bénévoles.

4) **Le cheval compagnon** : le cheval est devenu un compagnon de vie dont on aime prendre soin. Pour éviter toute souffrance, toutes les activités équestres sont strictement réglementées et la consommation de viande de cheval interdite. Les effectifs d'équidés diminuent fortement avec un vieillissement de la population. A part le conseil éthologique et les soins vétérinaires, les emplois diminuent dans la filière.

1 - www6.paris.inra.fr/depe/Projets/Filiere-equine

Les 2 premiers scénarios "tous à cheval" et "le cheval des élites" reposent sur des évolutions opposées du contexte économique avec une croissance du pouvoir d'achat qui favorise l'accès aux loisirs dans le 1er scénario et vice versa une crise persistante qui en limite l'accès à certaines populations dans le 2nd scénario. Les 2 suivants, "le cheval citoyen" et "le cheval compagnon" sont fondés sur des évolutions de la société marquées par la priorité à la qualité de vie et à la solidarité dans le scénario "cheval citoyen" et par une préoccupation très forte pour le bien-être des animaux dans le scénario "le cheval compagnon".

Une telle étude des scénarios conduit à forcer le trait par rapport aux évolutions auxquelles on pourrait assister et il faut plutôt s'attendre à l'avenir à une combinaison des scénarios.

Ce nouveau travail a pour objectif d'observer ce qui s'est passé depuis l'étude prospective de 2012 en suivant les évolutions respectives des différents scénarios, puis à anticiper les tendances les plus probables à venir à court terme. Enfin une grille d'analyse sur l'évolution la plus favorable pour la société en général et la filière équine en particulier est proposée dans un objectif de mesurer les écarts entre le plus probable et le plus souhaitable.

Quelles sont les évolutions respectives des différents scénarios depuis 2012 ?

Cette partie vise à mesurer les évolutions récentes de l'industrie équine pour observer d'éventuels infléchissements vers tel ou tel scénario.

Méthode utilisée

Dans le cadre d'un travail collectif réalisé par les auteurs, ont été listés les impacts proposés dans l'étude prospective pour tel ou tel scénario (par exemple, le nombre d'équidés augmente dans le scénario "cheval pour tous"). Pour chacun des impacts retenus, un indicateur a été défini (le nombre d'équidés en France²) ainsi que son évolution sur la période 2012-2014/2015 (-1,1 % entre 2012 et 2014). Seuls les indicateurs présentant une réelle évolution sur la période considérée (plus de 1 point de % ou plus de 1% de variation d'effectifs) ont été conservés.

Résultats

Le tableau 1 présente la liste des indicateurs retenus (1ère colonne), leur augmentation ou diminution attendue en cas de développement d'un scénario donné, l'évolution mesurée de l'indicateur (en pourcentage de nombre ou en points d'augmentation de pourcentage) sur la période 2012-2015 ou le cas échéant 2012-2014 (colonne 6). Pour les colonnes 2 à 5, lorsque l'évolution de l'indicateur va dans le sens d'un renforcement d'un scénario, la cellule correspondante du scénario est colorée en vert et vice versa lorsque l'indicateur varie dans le sens d'un affaiblissement d'un scénario, la cellule correspondante est colorée en rouge. Lorsque l'indicateur n'est pas relié à une évolution du scénario, la cellule n'est pas colorée.

Pour évaluer l'évolution du scénario "tous à cheval", les 12 indicateurs mesurant les impacts de ce scénario et pour lesquels on dispose à la fois d'une mesure et d'une variation de cette mesure sur la période 2012-2014/15 ont été sélectionnés. Neuf indicateurs d'entre eux montrent **une évolution défavorable du scénario "tous à cheval"** avec une diminution du nombre d'équidés, du nombre de licenciés et du nombre d'emplois. Le déclin **concerne majoritairement le secteur des loisirs** avec une décroissance du nombre de chevaux qualifiés loisirs et du nombre de licenciés tourisme équestre. Le nombre de centres équestres a étonnamment continué à augmenter dans ce contexte de décroissance générale. Le secteur des courses ne montre pas de tendance franche avec des indicateurs d'essor (nombre d'équidés de courses; nombre de chevaux à l'entraînement) et d'autres de déclin (montant des paris ; nombre d'entraîneurs, nombre de transactions de chevaux de courses). Cette stabilité serait également en défaveur du scénario "tous à cheval" qui décrivait un essor des courses grâce à une activité de pari florissante.

Onze indicateurs sur 13 montrent **une évolution, entre 2012 et 2014/15, favorable du scénario "le cheval des élites"** : la régression de masse (diminution du nombre d'équidés, nombre d'emplois, nombre de licenciés, part des jeunes parmi les licenciés) ne concerne pas les équidés et cavaliers de **compétition équestre** qui augmentent (nombre de chevaux en compétitions, prix des chevaux de sport de haut niveau, nombre de partants en compétitions ; nombre de cavaliers licenciés amateurs ou pro). La pseudo stabilité du secteur des courses (nombre d'équidés de courses, nombre d'équidés à l'entraînement en augmentation versus nombre de transactions de chevaux de courses, nombre d'entraîneurs en diminution) est en accord avec la description du scénario "le cheval des élites" décrit dans l'étude prospective.

Il n'est **pas possible de se prononcer sur la tendance concernant le scénario "le cheval citoyen"** par manque d'indicateurs mesurables suffisants. La chute du "nombre de naissances dans les races à petits effectifs" montre que la prise en compte de la biodiversité par la mise en place de plans de sauvegarde des races menacées ne s'est pas encore concrétisée. En revanche, l'augmentation du "nombre de demandes de formations d'équiciens" pourrait illustrer un engouement pour l'hippothérapie.

Concernant "le cheval compagnon", les quatre indicateurs disponibles ne concernent que la gestion de la fin de vie des équidés. L'augmentation de l'âge des chevaux équarris, l'augmentation de la part des chevaux de selle et des chevaux de course équarris par rapport à ceux abattus et la légère augmentation du nombre de transactions de vieux chevaux montrent que de plus en plus d'équidés sont conservés en retraite et ne sont plus envoyés à la boucherie après leur utilisation. **Une tendance vers le scénario "le cheval compagnon"** est observée au moins pour la gestion de la fin de vie.

Discussion

L'étude prospective prévoyait un développement du scénario "tous à cheval" en cas de reprise économique et un déplacement vers le scénario "le cheval des élites" en cas de crise économique persistante. Suite à la baisse du pouvoir d'achat des ménages ces dernières années, il est logique d'observer le développement du "cheval des élites" et le déclin du scénario "tous à cheval".

Parallèlement, l'augmentation du taux de TVA appliquée aux ventes de chevaux et à l'enseignement a légèrement augmenté le coût de la pratique des activités équestres. De plus, la meilleure prise en compte du bien-être des équidés et de leur fin de vie génère un surcoût non négligeable pour les structures équestres qui doivent supporter le financement de la période de retraite. Enfin, les modifications de rythme scolaire qui n'avaient pas été anticipées dans l'étude prospective ont diminué le temps consacré aux loisirs par les enfants scolarisés et le marché des loisirs équestres. La croissance du nombre de centres équestres affiliés à la FFE va à l'encontre des autres indicateurs démontrant une décroissance du scénario "le cheval pour tous". Ceci peut s'expliquer par la volonté politique des années 2010 de démultiplier le nombre de centres équestres pour répondre à la demande croissante de l'époque avec un temps de latence des installations plus long que la perte de clients ou à l'installation massive de jeunes titulaires du diplôme d'enseignant ne trouvant plus d'emplois salariés³.

La croissance des compétitions équestres au sein de cette décroissance générale illustre bien l'orientation vers le "cheval des élites" avec une activité plus orientée vers le haut niveau.

Des tendances similaires voire encore plus fortes sont observées en Europe et dans le monde avec une baisse au niveau de l'élevage et du nombre de licenciés (sauf les compétiteurs). En revanche, la France semble le seul pays à connaître un recul des paris hippiques.⁴

Quelles sont les tendances les plus probables à court terme ?

Cette partie vise à observer non plus les impacts de tel ou tel scénario pour en observer le passé récent, mais leurs déterminants pour en déduire leur **évolution probable** à court terme (3 à 5 ans).

Méthode utilisée

Les déterminants proposés dans l'étude prospective¹ pour tel ou tel scénario (par exemple, le contexte économique) ont été listés. N'ont été retenus que les déterminants pour lesquels un indicateur pertinent a pu être défini (par exemple, le pouvoir d'achat des ménages) ainsi qu'une tendance d'évolution de cet indicateur sur la période 2012-2014/2015 (+1 % entre 2012 et 2015). L'influence prévisible sur un (ou parfois plusieurs) scénario(s) de chaque déterminant a été définie au cours d'un travail collectif des auteurs. Seuls les indicateurs présentant une évolution sur la période considérée et une influence probable sur au moins un scénario ont été conservés.

Résultats

Le tableau 2 présente la liste des déterminants retenus (1ère colonne), l'indicateur choisi, son augmentation ou diminution observée sur la période 2012-2014/2015 et la traduction favorable (matérialisée par une couleur verte) ou défavorable (matérialisée par une couleur rouge) sur un ou plusieurs scénarios. Par exemple, le pouvoir d'achat des ménages a connu une croissance de 1% sur la période 2012-2015 qui pourrait avoir un impact favorable sur le scénario "tous à cheval".

3 - http://mediatheque.ifce.fr/index.php?lvl=notice_display&id=51851 (CR 9ème journée références, avril 2016)

4 - <https://www.youtube.com/watch?v=LzTA3OBWmGk&index=1&list=PLATYrVnX3WHWifjLS5bmMiNIkwo99ymf>

Le scénario **"tous à cheval"** bénéficie d'un contexte économique qui se redresse légèrement depuis 2014 avec une consommation effective croissante des ménages pour le loisir. L'accès aux ressources est favorable (baisse du prix des achats agricoles et des ressources naturelles) à l'exception de la pression foncière (baisse de la SAU ; maintien des autres productions allaitantes qui utilisent les surfaces herbagères). Le contexte sociétal paraît plus mitigé avec des points positifs (augmentation de la place des loisirs et du sport au sein des loisirs ; attirance pour les jeux de hasard) et négatifs (pas de priorité pour les loisirs en lien avec la nature par rapport aux autres loisirs ; diminution de la part du pari hippique par rapport aux autres jeux de hasard). L'offre de chevaux et de services évolue favorablement (diversification des services apportés par les établissements équestres ; recherche de qualité par la mise en place de labels ; tentative de structuration ; développement de l'innovation...). En résumé, on peut espérer qu'après quelques années de retrait, **le scénario "tous à cheval" pourrait rebondir et gagner encore des parts de marchés dans les loisirs des français.**

Le scénario **"cheval des élites"** suppose une pratique de l'équitation très confidentielle car non accessible aux classes moyennes. Le redressement économique même fragile et la baisse du coût des ressources sont en défaveur d'un tel scénario. Les difficultés d'accès au foncier pourraient constituer un facteur de développement du "cheval des élites" mais pas dans un terme aussi court que quelques années. **L'esprit de compétition** apparaît bien ancré dans les pratiques sportives de notre société et constituerait le principal moteur de ce scénario en cas de récession du scénario 1. En résumé, on peut supposer que le retour à un scénario extrême "le cheval des élites" n'est pas à l'ordre du jour mais qu'il **existera dans une certaine proportion** pour une frange de population aisée et motivée par le sport de compétition.

Même si le lien social entre les individus semble s'être fragilisé récemment, le scénario **"le cheval citoyen"** peut bénéficier d'évolutions favorables (meilleure prise en compte de l'environnement ; développement du milieu associatif ; reconnaissance du cheval pour l'insertion sociale...). Toutefois, le plus gros déterminant de ce scénario reste la possibilité de lever des financements extérieurs (publics ou privés) pour faire émerger les initiatives. On peut supposer que la tendance lourde à la réduction de ces fonds **fragilise l'avenir de ce scénario.**

Tous les déterminants ayant une influence possible sur le scénario **"Le cheval compagnon"** lui sont favorables (augmentation de l'amateurisme des détenteurs ; baisse de la consommation de viande ; préoccupation accrue du bien-être animal). On peut supposer que le scénario "le cheval compagnon" va **encore se développer** à court terme.

Discussion

Au vu des déterminants et de leur tendance récente, nous prévoyons un possible rebond du scénario "le cheval pour tous". L'esprit de compétition reste un moteur important dans la pratique sportive comme le montre l'augmentation récente des licenciés amateurs et pro ou des compétitions hors club dans un contexte de récession générale. **La cohabitation des scénarios "le cheval pour tous" avec des activités ludiques et démocratiques accessibles aux classes moyennes et "le cheval des élites" avec la compétition de haut niveau plus**

onéreuse et plutôt réservée aux classes les plus aisées constitue une alternative plausible. Cela implique une complémentarité et une continuité entre ces 2 scénarios intégrant la compétition de haut niveau comme moteur pour les pratiquants amateurs et la mise en place de "ponts" entre l'équitation de masse et le sport de haut niveau...

Le développement du scénario "le cheval citoyen" reste aléatoire car si les initiatives pourront encore émerger par l'octroi de soutien ponctuel, leur pérennité sera liée à leur rentabilité économique. Pour cela, il semble important de démontrer la plus-value du cheval médiateur ou utilitaire et de définir des modèles de services économiquement viables.

Enfin le scénario "le cheval compagnon" continuera sa progression par une prise en compte accrue du bien-être animal.

L'hypothèse d'évolution à court terme s'appuie sur des tendances lourdes (baisse des soutiens publics ; prise en compte du bien-être animal) et d'autres plus fragiles (redressement du pouvoir d'achat des ménages ; structuration de la filière et de l'offre de services). Ainsi, le rebond du **scénario "le cheval pour tous" est une hypothèse encore fragile tandis que la montée en puissance du "cheval compagnon" reste une tendance lourde.**

Quels scénarios sont les plus souhaitables pour la filière ?

Le paragraphe précédent a permis de décrire **l'évolution la plus probable** à court terme de l'industrie hippique qui est l'aboutissement de l'exercice de prospective. Mais parallèlement, on peut s'interroger sur l'évolution que l'on souhaite réellement pour la filière. Cette dernière partie vise donc à proposer quels **scénarios** (ou combinaison de scénarios) semblent **les plus souhaitables** pour la filière et la société.

Méthode proposée

Les bénéfices attendus pour la société en général et la filière équine en particulier par le développement de tel ou tel scénario ont été listés par les auteurs et répartis selon les 3 piliers classiques du développement durable (bénéfice économique, social ou environnemental). L'importance de chaque bénéfice a été pondérée selon une grille allant de 1 (moins important) à 3 (plus important) en fonction de la réelle plus-value pour la filière ou la société. Pour chacun des bénéfices, plusieurs critères ont été définis (par ex pour le développement économique, le nombre d'emplois et d'entreprises ; la performance économique de chaque entreprise, la balance commerciale de la France et la non nécessité de soutien public). Enfin, l'impact de tel ou tel scénario pour chacun des critères a été noté selon une échelle allant de -3 (impact très négatif) à +3 (impact très positif) (par exemple, une note de + 3 a été attribuée pour le nombre d'emplois pour le scénario "Tous à cheval"). Les différentes notes ont été données individuellement par les auteurs et la moyenne des ces notes a été celle attribuée.

Résultats

Le tableau 3 présente les 3 bénéfices attendus (colonne 1), la note d'importance pour chaque bénéfice (colonne 2), les critères retenus pour évaluer chaque bénéfice (colonne 3), puis l'impact de chaque scénario sur chaque critère (cellules jaunes). A partir de ces notes correspondant à

la moyenne des notes des auteurs, sont calculées la moyenne de l'impact des différents scénarios sur bénéfice attendu (cellules grises) et la somme de ces moyennes de chaque scénario sur chaque bénéfice pondérée par leur note d'importance (cellules vertes). Ainsi, **le classement obtenu définit le scénario "tous à cheval" comme le plus souhaitable et le scénario "cheval compagnon" le moins souhaitable en passant pas deux scénarios voisins et intermédiaires, les scénarios "cheval des élites" et "cheval citoyen".**

Au vu de cette analyse, **le scénario "tous à cheval" apparaît comme le scénario le plus souhaitable** puisqu'il totalise le plus de points en raison du bénéfice social et du développement économique attendu pour la filière. La massification de la demande permettra d'augmenter le nombre d'entreprises et d'emplois (note estimée à + 3) mais l'impact sur le bénéfice réel de chaque entreprise pourrait être limité en raison de la concurrence (+1). La balance commerciale de la France pourrait être réduite à la vente de savoirs-faire (+0,3). Ce scénario présente des aspects sociaux positifs comme le renforcement du lien social des classes moyennes autour des activités équestres (+3) et le développement individuel des pratiquants (+2). Dans ce scénario, les acteurs se préoccupent peu d'environnement si ce n'est le besoin de mettre les équidés à l'herbe en raison des contraintes de coût et de bien-être (+2,3) pour utilisation des surfaces en herbe.

Le scénario "le cheval citoyen" en seconde position en raison de son impact favorable sur l'harmonie sociale et l'environnement. Ce scénario ne permet pas un fort développement économique des activités équestres (moyenne de -0,6). L'inconvénient majeur de ce scénario est le nécessaire soutien public au moins pour le démarrage de ces nouveaux usages (-2,7). Ce scénario favorise les services sociaux apportés par le cheval (note moyenne de +2,3) ainsi que la préservation de l'environnement (note moyenne de +1,7).

Le scénario "le cheval des élites" arrive en 3ème position mais presque à égalité avec le scénario "le cheval citoyen" en raison de son impact négatif sur l'harmonie sociale et l'environnement. Le développement économique en terme quantitatif (nombre d'emplois ; nombre d'entreprises) est faible (+0,3) mais on peut imaginer que les rares entreprises sachent tirer profit des classes aisées et vendre ces services de qualité (+3). Par ailleurs, les soutiens publics sont limités aux contrôles sur les paris (+2,7). La recherche de la performance et du haut niveau devient sans doute le moteur principal de ce scénario. La pratique de l'équitation devient réservée aux seules classes aisées en quête de distinction sociale ce qui ne permet plus au cheval de jouer son rôle de médiateur social (note moyenne de -0,3). Par le fait même de la raréfaction du nombre d'équidés, le rôle d'entretien des espaces ruraux par les équidés s'efface (note moyenne de -0,3).

Enfin, **le scénario "Le cheval compagnon" arrive dernière position.** Ce scénario poussé à son extrême met à mal le développement des activités équestres trop contraintes en matière d'utilisation des équidés (note moyenne de -0,7). Ce scénario ne nécessite pas de soutien public (+2,7). Si le cheval animal de compagnie apporte un bien-être individuel (+1,7), le renforcement des liens sociaux entre les individus n'est pas évident (0,3). La raréfaction des effectifs équins a

un impact faible sur l'environnement même si l'utilisation des équidés en extérieur et en fin de vie entretiendra l'espace (+2). Enfin la prise en compte du bien-être qui devient le cœur des préoccupations doit être nuancé par l'amateurisme de certains détenteurs (+2).

Discussion

Ces notes du bénéfice attendu pour chacun des scénarios ayant été données de façon arbitraire par les auteurs, elles doivent être considérées comme des ordres de grandeur et on ne s'attachera qu'à utiliser le classement respectif des différents scénarios.

Le scénario "Tous à cheval" est le plus souhaitable. Toutefois, ce dernier dépend en 1er lieu du pouvoir d'achat des classes moyennes dont le redressement actuel reste fragile.

Le scénario "Le cheval citoyen" offre une diversification des activités favorables à la société et à l'environnement. Ce rôle bénéfique du cheval peut renforcer son image positive. Les entreprises équestres peuvent apporter ces services citoyens en terme de diversification. La tendance lourde de réduction des soutiens publics doit faire réfléchir à la production de services économiquement viables.

Le scénario "Le cheval des élites" s'appuie sur le sport de haut niveau et la recherche de performance comme moteur capable d'attirer la clientèle aisée.

Ces 3 scénarios qui utilisent le cheval sont très complémentaires. Le scénario "tous à cheval" permet de recruter une clientèle aussi large que possible, le scénario "le cheval citoyen" permet de diversifier les activités et utilisations et d'offrir une image très positive du cheval et enfin le scénario "le cheval des élites" reste un moteur qui met en valeur les sportifs de haut de niveau et ainsi attire de nouveaux pratiquants.

Le scénario "le cheval compagnon" apparaît très pénalisant pour le développement de la filière. Toutefois, la prise en compte du bien-être devient une nécessité dans l'ensemble des scénarios faute de quoi l'utilisation des équidés pourrait être stoppée par une opinion médiatique exagérée et des interdictions réglementaires. A l'extrême, cela peut entraîner la disparition des équidés par l'interdiction même de leur utilisation.

En résumé, l'évolution la plus souhaitable pour la filière équine consiste en une combinaison de 3 scénarios qui cumule les avantages de chacun et s'auto-enrichissent : développer le scénario "tous à cheval" pour ses aspects de massification de la pratique, intégrer très largement le sport de haut niveau même si cette option reste accessible à des gens plus fortunés (scénario "cheval des élites") et diversifier avec de nouveaux services relatifs au "cheval citoyen". La prise en compte de la dimension du bien-être animal doit rester transversale à ces 3 scénarios sans entraver l'utilisation des équidés.

Conclusion

Après une période de croissance très importante portée par les activités de loisirs, la filière a connu depuis 2010 une régression de son élevage et de ses pratiquants (scénario "tous à cheval"). Cette tendance pourrait s'inverser à nouveau si la croissance économique profitable aux ménages repart. L'esprit de compétition reste un moteur important de la pratique équestre qui permet de fidéliser les pratiquants et capter les clientèles aisées (scénario "le cheval des élites"). Les activités équines à caractère social ou environnemental, encore balbutiantes aujourd'hui, nécessitent des soutiens extérieurs pour leur développement (scénario "le cheval citoyen"). Enfin, la prise en compte du bien-être animal reste une tendance lourde qu'il est nécessaire d'intégrer dans l'ensemble des activités de la filière (scénario "le cheval compagnon").

Cette étude a permis de décrire d'une part **l'évolution la plus probable** à court terme de l'industrie hippique (**fragilité du scénario "le cheval pour tous" et montée en puissance du "cheval compagnon"**) et d'autre part **l'évolution la plus souhaitable** pour la filière et la société (**développer conjointement le scénario "tous à cheval"** pour ses aspects de massification de la pratique, **le scénario "cheval des élites"** pour son incitation à la performance de haut niveau **et le scénario "cheval citoyen"** pour l'image du cheval et la diversification des services).

Les principaux écarts concernent :

- la fragilité qui pèse sur le développement des scénarios souhaitables "tous à cheval" et "le cheval citoyen",
- et la progression du scénario "le cheval compagnon" avec les risques de restreindre les utilisations du cheval et ainsi le développement de l'industrie hippique.

Pour que la filière connaisse l'évolution qu'elle souhaite, elle doit ouvrir un certain nombre de chantiers au niveau collectif pour :

- mieux connaître ses clients, améliorer, diversifier et rendre plus accessible son offre y compris l'accès au haut niveau et les activités sociales,
- répondre à la pression sociétale en matière de bien-être des équidés tout en maintenant leur utilisation.

Tableau 1 / Indicateurs de suivi de l'évolution 2012-2015 des différents scénarios

	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4			
	Tous à cheval	Cheval des élites	Cheval citoyen	Cheval compagnon	Tendance observée	Période observée	Sources
Chiffres globaux							
Nb équidés en France	↑↑↑	↓			-1,10%	2012-2014	ecus
Nb emplois salariés agricoles dans la filière	↑↑↑	↓			-1,10%	2012-2014	MSA
Emplois indépendants/totaux (part des non salariés)		↑			+2pts	2012-2014	MSA
Nb de licenciés toutes catégories	↑↑↑	↓			-4,70%	2012-2015	ffe
Pyramide des age des licenciés (part des 18ans et plus parmi les licenciés)	↓	↑			+5pts	2012-2015	ffe
Nb naissances races à petits effectifs (<100 naissances en 2014)		↓	↑		-20,00%	2012-2014	SIRE
Secteur des courses							
Nb équidés de course	↑	=			3,60%	2012-2014	OESC
Nb équidés à l'entraînement	↑	=			2,70%	2012-2014	OESC
Nb transactions de chevaux course (de 2 ans et moins)	↑	=			-7,50%	2012-2015	SIRE
Prix moyen des ventes d'août élite course de galop		↑			65,00%	2012-2014	arqana
Prix moyen des ventes de septembre élite course trot		↑			-19,00%	2012-2014	arqana
Nb entraîneurs	↑	=			-3,70%	2012-2014	FG / Le Trot
Montant des paris hippiques (PMU + Internet tous opérateurs)	↑↑↑	=			-9,50%	2012-2015	PMU
Compétition sportive							
Prix moyen des ventes élite sport		↑			12,00%	2012-2015	fences élite
Nb licenciés amateurs et pro		↑			5,00%	2012-2015	ffe
Nb annuel de partants en compétitions (hors compétitions club)	↓	↑			16,00%	2012-2015	ffe
Loisirs							
Nb de chevaux qualifiés dans épreuves loisirs	↑	↓			-14,00%	2012-2015	SIRE
Nb CE	↑↑↑	↓			7,00%	2012-2015	ffe
Nb licenciés Tourisme Equestre	↑				-4,90%	2012-2015	ffe
Gestion fin de vie							
Age moyen des chevaux équarris (ts types confondus)				↑↑↑	+1,4 ans	2012-2015	SIRE
Proportion équarrissage/mortalité selle et poneys				↑↑↑	+10pts	2012-2015	SIRE-SSP-SIGAL
Proportion équarrissage/abattage course				↑↑↑	+2pts	2012-2015	SIRE-SSP-SIGAL
Nb annuel de transactions de vieux chevaux > 20 ans				↑↑↑	+0,6pts	2012-2015	SIRE
Prestations particulières							
Nb dossiers candidatures équiiciens			↑		30,00%	2012-2015	Equitaide

la tendance observée est dans le même sens que celle pressentie pour ce scénario

la tendance observée va dans le sens inverse à celle pressentie pour ce scénario

indicateur non significatif

Tableau 2 / indicateurs de déterminants de l'évolution future des différents scénarios

Déterminants	Indicateur	Indicateur	Année	Source	Relation entre l'indicateur et le scénario			
					Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4
					Tous à cheval	Cheval des élites	Cheval citoyen	Cheval compagnon
Contexte économique								
Pouvoir d'achat des ménages	Pouvoir d'achat des ménages	1,00%	2012-2015	insee				
Place du loisir dans les ménages	Part des loisirs (services récréatifs et sportifs) dans les dépenses des ménages	-0,2 pts	2012-2015	insee ¹				
Dépenses des ménages en loisirs	Consommation effective des ménages pour le loisir	0,10%	2012-2015	insee ¹				
Accès aux ressources								
Prix des achats agricoles	Indice général des produits achetés par les entreprises agricoles	-3%	2012-2015	insee				
Prix des fourrages		-8,90%	2012-2015	insee				
Prix des céréales		-20,00%	2012-2015	insee				
Prix des ressources naturelles (pétrole, eau)	Prix du baril de pétrole brut	-295,00%	2012-2016	prixdubaril.com				
Prise de conscience des limites des ressources énergétiques fossiles	Taux d'ordures (kg)/habitant/an	-0,8 %	2012-2013	ademe				
Prise de conscience des limites des ressources énergétiques fossiles	% production énergie renouvelable/énergie totale	64,00%	2013-2020	eurostat				
Pression foncière/accès chemins	Prix des terres agricoles (surfaces herbagères)	9,00%	2012-2014	Maaf-agreste				
Baisse des productions allaitantes	Nb vaches allaitantes Nb ovins	0,6% -4,0%	2012-2015 2012-2014	Maaf-agreste				
Baisse de la SAU nationale	Évolution de la part de la SAU en France métropolitaine	-0,30%	2012-2014	maaf				
Contexte sociétal								
Relations entre les individus/ besoin de lien social	Étude qualitative	baisse	2013-2015	CSA ²				
Relations entre les individus/ besoin de lien social	Nb de créations d'associations	11,00%	2012-2015	recherche et solidarités ³				
Attachement aux racines rurales	% des voyages en France métrop. avec une destination « rurale »	-11,5 pts	2013-2014	DGE, enquête SDT ⁴				
Relation homme-nature	Évolution de la part de licenciés dans les fédérations sport nature / licenciés totaux	-0,2 pts	2012-2013	insee				
Place du sport ds la société	Nb licenciés (toutes fédérations unisport disciplines olympiques)	3,30%	2012-2013	insee ⁵				
Esprit de compétition	Poids de la compétition au tennis : nb de joueurs classés/nb total licenciés	+7pts au tennis	2012-2014	fédération tennis				
Attirance du public pour le jeu	CA jeux de hasard (française des jeux + paris hippiques)	2,00%	2012-2015	OESC via FFJ				
Préférence pour pari hippique	Proportion CA paris hippiques/CA paris hippiques + FDJ	-5pts	2012-2015	oesc (PMU + FFJ)				

1 http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/tableau.asp?sous_theme=2.3&xml=t_2201

2 <https://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2015/opi20151209-ATELIER-CSA-2015.pdf>

3 <http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la-france-associative-en-mouvement-2015.pdf>

4 nouveau http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/stats-tourisme/chiffres-cles

5 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&id=294

Tableau 2 (suite) / indicateurs de déterminants de l'évolution future des différents scénarios

	Indicateur	Indicateur	Année	Source	Relation entre l'indicateur et le scénario			
					Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4
Déterminants					Tous à cheval	Cheval des élites	Cheval citoyen	Cheval compagnon
Investissement des propriétaires dans les chevaux de courses	Nb de propriétaires de chvx de courses de trot ayant fait courir au moins 1 cheval	0,50%	2012-2014	oesc (Le trot)				
Préoccupation relatives au bien-être des animaux	% de réponses oui à la question « Souhaitez-vous que les conditions de bien-être des animaux d'élevage soient améliorées ? »	+5 points	2006-2016	Eurobaromètre UE ⁶				
Comportement alimentaire	Évolution moyenne de la consommation annuelle de toutes viandes) / habitant	-0,9% / an	2008-2013	FranceAgrimer				
Consommation de viande de cheval (hippophagie)	Évolution moyenne de la consommation annuelle de viande de cheval/ habitant	-4,90%	2008-2013	FranceAgrimer				
Financement public								
Déclin des supports publics	Montant subventions Etat accordées à l'IFCE	-10,00%	2012-2014	oesc				
Législation des paris hippiques	Tx de retour des paris hippiques vers les sociétés de courses	-1pt	2012-2014	oesc				
Destination des gains	Évolution montant Fonds Eperon	23,00%	2012-2014	oesc				
Évolution de la demande								
Amateurisme des détenteurs	% propriétaires à 1 équidé (possédant une carte d'immatriculation)	+1pt	2012-2015	sire				
Évolution de l'offre								
Professionnalisme des producteurs de chevaux	Part de naisseurs produisant ≤ 1 poulain/an	+1pt	2012-2015	sire				
Diversité de l'offre d'équitation dans les centres équestres	Nb disciplines reconnues par la FFE	Hausse (30 au total)	2016	ffe				
Diversité de l'offre d'équitation dans les centres équestres	Nb de labels de centres équestres différents	Hausse (15 au total)	2016	ffe				
Qualité de l'accueil dans les centres équestres	Part de centres équestres labellisés par la FFE	Hausse (28%)	2015	ffe				
Médiatisation des activités équestres et hippiques	Nb ventes annuelles de cheval magazine	14,60%	2014-2015	ACPM ⁷				
Offre de compétition (nombre, niveau)	Part des engagés club et poneys ds total des engagés en épreuves	-1,5pts	Mai 2012-mai 2016	ffe				
Evolution structuration filière								
Organisation et structuration des éleveurs, organisation institutionnelle	Nb de projets examinés par le Fonds Eperon	36,00%	2012-2014	oesc				
Prise en compte de l'innovation	Nb membres adhérent au pôle de compétitivité Hippolia	44,00%	2012-2015	Pôle de compétitivité Hippolia				

6 <http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096>

7 <http://www.acpm.fr/Chiffres/Diffusion/La-Press-Payante/Presse-Magazine>

Tableau 3 / évaluation des bénéfices respectifs attendus par les différents scénarios

			impact des scénarios sur chaque critère			
			Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4
Bénéfice attendu	Pondération	Critères analysés	Tous à cheval	Cheval des élites	Cheval citoyen	Cheval compagnon
Économique	2,3	Nombre d'emplois/ entreprises	3,0	0,3	-0,3	-2,7
		Performance économique des entreprises	1,0	3,0	0,3	-2,3
		Balance commerciale de la France	0,3	1,0	0,3	-0,3
		Non nécessité de soutien public	0,3	2,7	-2,7	2,7
		Moyenne	1,2	1,8	-0,6	-0,7
Social	1,7	Sécurité juridique (prison, police à cheval, insertion jeunes)	1,0	0,0	2,7	0,0
		Lien social	3,0	-0,3	2,7	0,3
		Développement individuel (médiation)	2,0	1,3	2,0	1,7
		Bénévolat	2,3	-2,3	2,0	-2,3
		Moyenne	2,1	-0,3	2,3	-0,1
Environnemental	1,3	Énergie verte	-1,0	-2,0	2,3	0,0
		Biodiversité et conservation patrimoniale	1,3	-0,7	1,7	0,7
		Gestion des espaces et utilisation surfaces en herbe	2,3	0,3	1,3	2,0
		Bien-être animal	0,3	1,3	1,3	2,0
		Moyenne	0,8	-0,3	1,7	1,2
Somme pondérée des moyennes			7,2	3,2	4,8	-0,1
Classement des scénarios			1er	3ème	2ème	4ème

La liste des 3 bénéfices attendus est présentée colonne 1 et leur note d'importance relative en colonne 2 (moyenne des notes des auteurs à partir d'une échelle allant de 1 à 3). Les critères retenus pour évaluer chaque bénéfice figurent en colonne 3 et l'impact de chaque scénario sur chaque critère figure dans les cellules jaunes des colonnes 4 à 7 (moyenne des notes des auteurs à partir d'une échelle allant de -3 à +3). La moyenne de l'impact des différents scénarios sur bénéfice attendu est calculée dans les cellules grises. La somme de ces moyennes de chaque scénario sur chaque bénéfice pondérée par leur note d'importance est calculée pour chaque scénario (cellules vertes) ce qui permet de classer les scénarios du plus souhaitable (scénario "tous à cheval") au moins souhaitable (scénario "cheval compagnon") en passant pas deux scénarios intermédiaires (scénarios "cheval des élites" et "cheval citoyen").