



REFErences - Réseau Economique de la Filière Equine

Caractéristiques socio-économiques des entreprises de la filière équine : Les Observatoires Economiques Régionaux

Le développement de la filière équine passe par une amélioration de sa connaissance économique, en tant qu'outil d'aide à la décision des responsables politiques. Il s'agit de connaître **l'impact des entreprises de la filière équine** sur le tissu économique, local comme national.

Depuis 2004, les **Conseils des Chevaux et/ou des Equidés** en région et les **Haras nationaux** sont partenaires dans la mise en place des **observatoires économiques régionaux**. Fin 2008, **21 régions** sont engagées dans la démarche, reposant sur une méthodologie nationale de recueil et de valorisation de données économiques, sociales et environnementales. Ce déploiement a été possible grâce au soutien du **Fonds Eperon** : chaque région a bénéficié d'un financement permettant de mettre en oeuvre les nombreuses enquêtes, indispensables pour collecter des informations précises auprès des entreprises.

A l'issue de la première consultation de l'ensemble des socioprofessionnels, nous remercions sincèrement tous les organismes et entreprises ayant contribué à ces travaux. Après traitement, les résultats nous montrent que **la filière équine contribue fortement aux économies régionales, et donc au niveau national**.

Nous disposons ainsi d'un outil permettant d'informer les décideurs et de conforter leurs choix de soutien à notre filière. Ce travail devra être mis à jour et approfondi en permanence pour suivre les évolutions de notre filière et d'en favoriser sa compétitivité.



Fonds Éperon



Paul ESSARTIAL

Président de la Fédération Nationale des
Conseils des Chevaux et/ou des Equidés
de France

Nicole BLANC

Directeur général des Haras nationaux

9 FAMILLES D'ENTREPRISES ÉQUESTRES

La méthodologie prévoit de recenser les entreprises équestres appartenant à 9 familles.



HN-HOUDART CO

Les familles d'entreprises équestres

On peut distinguer 2 groupes d'entreprises équestres **selon le lien plus ou moins direct de leurs activités avec le cheval.**

DIRECTEMENT LIÉES AU CHEVAL

Elevages
Cavaliers et marchands
Centres équestres et Associations équestres
Entraîneurs
Sociétés de course

Des entreprises directement liées au cheval qui **le produisent, le valorisent ou l'utilisent.**

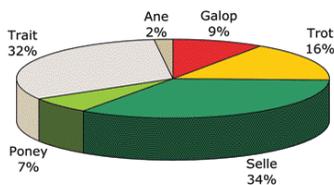
CONNEXES

Vétérinaires
Maréchaux-ferrants
Fabricants et distributeurs :
• d'aliments
• d'équipements

Des **prestataires** auprès des entreprises directement liées au cheval et des particuliers détenteurs d'équidés.

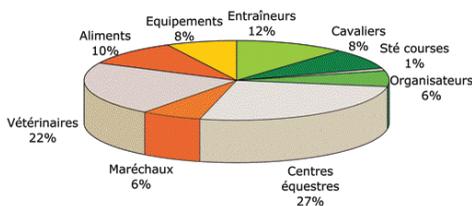
53 300 entreprises recensées

34 800 élevages



Chaque élevage est caractérisé par l'orientation principale de sa production : **les producteurs de chevaux de selle et de trait prédominent** et représentent chacun 1 élevage sur 3. Les élevages de course représentent 1 structure sur 4 tandis que les producteurs d'ânes recensés sont très minoritaires.

18 500 autres entreprises liées au cheval et connexes



Les activités équestres constituent un secteur économiquement moteur de la filière équine : **1 entreprise sur 4** (hors élevage) est un **établissement équestre**. **Les entreprises connexes pèsent autant que l'aval** (valorisateurs/utilisateurs), toutefois l'activité équine représente rarement l'ensemble de leurs activités, hormis pour les maréchaux-ferrants.

PRINCIPES DE LA METHODOLOGIE

La méthodologie prévoit de mener des enquêtes auprès des entreprises recensées.



Les thématiques d'enquêtes

Les questionnaires portent sur les thèmes suivants :

- **profil** : âge du dirigeant, ancienneté de l'entreprise, autres **activités** de l'entreprise
- structure : **effectifs d'équidés** détenus, **surfaces** valorisées, utilisation d'Internet
- **emplois** : nombre et caractéristiques des personnes employées (dirigeants, salariés, apprentis, autre) et place des stagiaires, des bénévoles
- **économie** : chiffre d'affaires de l'entreprise.



DEFINITIONS

Les indicateurs chiffrés présentés ici sont essentiellement des **moyennes**, calculées au niveau national à partir de la consolidation des enquêtes régionales. La **médiane**, valeur pour laquelle il existe autant d'observations inférieures et supérieures, est utilisée lorsque la moyenne est très dépendante de valeurs extrêmes dispersées.

Mise en place du dispositif

Chaque région, représentée par son **Conseil des chevaux et/ou des équidés**, réalise des enquêtes tous les 3 ans auprès de 9 familles d'entreprises.

La méthode employée a d'abord été testée en 2005 dans 6 régions pilotes : **Poitou-Charentes**, **Champagne-Ardenne**, **Haute-Normandie**, **Limousin**, **Pays de la Loire**, **Midi-Pyrénées**.

Le dispositif s'est ensuite progressivement déployé entre 2006 et 2008.

Fin 2008, **21 régions** sont engagées dans la démarche, seule l'Ile-de-France n'a pas intégré le dispositif.

Les enquêtes sont saisies sur une application spécifique et sont consolidées dans **une base nationale gérée par l'Observatoire économique et social du cheval** des Haras nationaux.

Les données sont traitées de façon identique pour toutes les régions. Chaque région dispose alors d'un tableau de bord d'indicateurs relatifs au poids socio-économique de sa filière équine.

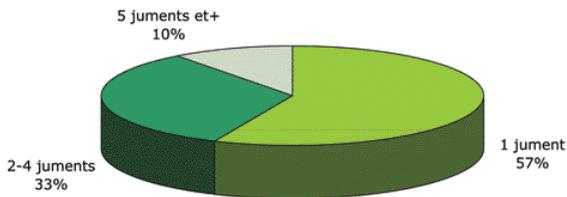
La présente plaquette synthétise les résultats obtenus dans les 21 régions. Des publications présentant les chiffres clés des filières équines régionales sont également disponibles auprès des Conseils des chevaux et/ou des équidés (cf. coordonnées page 16).



LES ELEVEURS D'EQUIDES

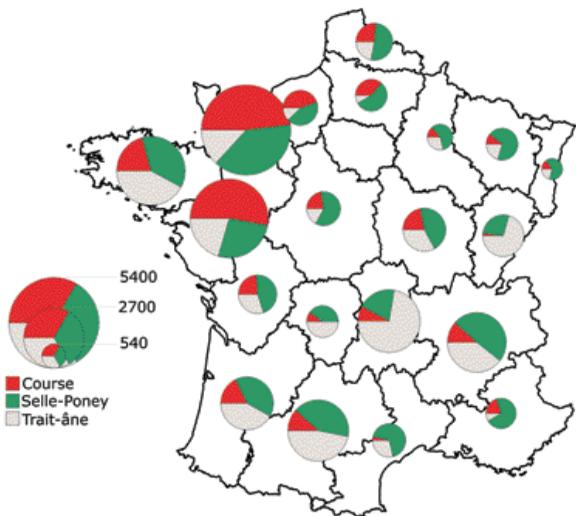
34 796 élevages recensés
1 203 élevages enquêtés entre 2005 et 2008

Dimension et localisation



PH. LAUNAY-L

1 élevage sur 10 a plus de 5 poulinières saillies par an. Seules 3% des structures ont plus de 10 juments. Les grosses structures produisent plutôt en course et trait.



Rappel : l'Ile-de-France n'a pas intégré le dispositif

METHODE

SOURCE

Les **éleveurs présents sur un même site** d'élevage ont été regroupés et sont donc considérés comme une seule structure d'élevage. Toute personne enregistrée dans la **base SIRE** comme ayant fait saillir un jument l'année précédant l'enquête est considérée comme un éleveur.

STRATIFICATION

Les structures ont été réparties en 18 strates selon **l'orientation de production (galop, trot, selle, poney, trait ou âne) et le nombre de juments (1, 2-4, 5 et +)**.



FCC-crédit ASO

Les élevages sont principalement situés dans l'ouest de la France :

1 élevage sur 3 se situent en Basse-Normandie, Pays de la Loire ou Bretagne.

Les élevages de course sont particulièrement concentrés dans ces 3 régions.

Les régions Auvergne, Bretagne, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes hébergent 5 élevages de trait sur 10.

Caractéristiques

Profil

Les éleveurs ont en moyenne **50 ans**, leur élevage ayant été créé une **quinzaine d'années** auparavant. Seuls 15% des éleveurs n'exercent que cette activité d'élevage. **1 éleveur sur 4** exerce une **autre activité équine**.

Emploi

A peine **1 personne** est employée en moyenne par élevage (hors bénévoles, stagiaires). Seule **1 structure sur 10** emploie au moins un salarié, et rarement plus d'un salarié (3%).

Les salariés sont surtout des **hommes (70%)**.

Équidés

1 structure sur 5 détient moins de 2 équidés. En moyenne, les élevages détiennent **11 équidés**, dont 3 poulinières.



Economie

Le chiffre d'affaires moyen est de **15K€** (médiane 300€), dont **50% proviennent des ventes d'équins**. Seul 1 élevage sur 10 dégage un chiffre d'affaires de plus de 20K€.

L'élevage ne représente que 25% des revenus des éleveurs (60% dans les gros élevages).

Surfaces

Les élevages valorisent en moyenne **40 hectares**. La moitié des structures valorisent moins de 13 ha, mais 1 sur 4 exploite plus de 50 ha.



Informatique

5 élevages sur 10 utilisent l'internet dans leur activité mais seul **1 sur 10** a son propre site internet.

POUR ALLER PLUS LOIN...

COURSE

Les dirigeants sont plus **âgés** (50-55 ans). En galop, les dirigeants des gros élevages ont peu souvent une autre activité (seulement 50%).

Les élevages emploient **plus de salariés**, en particulier les grosses structures (1,5 salarié en trot et 2,5 en galop). En trot, les emplois sont particulièrement **masculins** (80%).

Les **chiffres d'affaires** sont plus **élevés**, en particulier dans les gros élevages de galop comme de trot (moy > 200 K€, méd 65-70K€).

SELLE ET PONEY

Ces élevages détiennent des **effectifs d'équidés plus élevés** (>14). Les dirigeants sont plus **jeunes** (45-50 ans). En poney, les structures sont plus récentes et les emplois sont plus féminins.

Les chiffres d'affaires des grosses structures sont plus élevés (moy 50K€, méd 20-25K€).

Les éleveurs sont **plus utilisateurs d'internet**, en particulier les gros élevages (4 sur 10 ont leur propre site).

TRAIT ET ANE

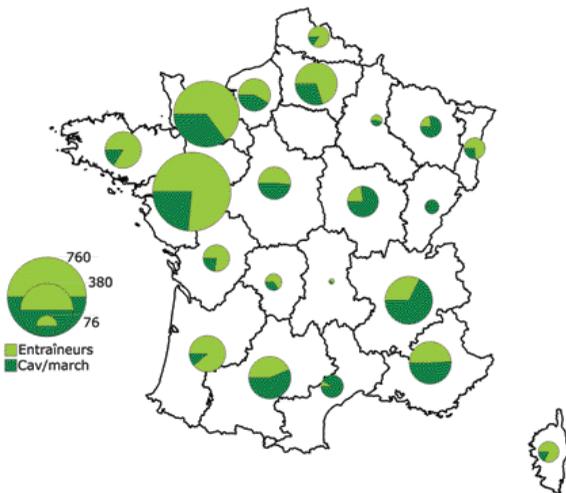
Les dirigeants sont plus **âgés** (50-55 ans), mais les élevages d'ânes sont plus récents. Les structures génèrent très **peu d'emplois salariés** et détiennent des **effectifs d'équidés réduits** (<8). En trait, les petits élevages valorisent de **grandes surfaces** (>40ha).

Les **chiffres d'affaires** sont **faibles**, même dans les gros élevages (moy < 10K€, méd 5K€). Les dirigeants des gros élevages ont donc logiquement une autre activité (70% en trait, 80% en âne).

LES CAVALIERS, MARCHANDS ET ENTRAINEURS DE CHEVAUX

3 855 structures d'entraînement
et de commerce recensées
193 entreprises enquêtées entre 2005 et 2008

Activités et localisation



METHODE

SOURCES

Entraîneurs : personnes détenant une **licence d'entraîneur** l'année précédant l'enquête, délivrée par les sociétés-mères des courses (France Galop et la SECF).

Cavaliers/marchands : personnes actives sur le circuit de **compétition professionnelle** ou le **commerce d'équidés**, non gestionnaire d'un centre équestre (sources : FFE, Annuaire de l'éperon, connaissance de terrain).

STRATIFICATION

Les structures ont été réparties en strates selon la discipline (**trot, galop, sport**) et la plus ou moins grande renommée du dirigeant (par connaissance de terrain de son volume d'activité). **Moins de 5% des structures sont considérées comme "renommées"**.

Les 3 855 structures se répartissent en :

- 1 514 en **sport** (39%)
- 2 341 en **courses** (61%)

Les entraîneurs se ventilent en **1/3 en galop** et **2/3 en trot**.

Ces structures se situent globalement dans le **nord-ouest** (entraîneurs comme cavaliers) et le **sud** de la France (surtout cavaliers).

Toutes disciplines confondues, **les régions Basse-Normandie et Pays de la Loire** hébergent à elles seules **1 entreprise sur 3**, avec une part importante d'entraîneurs.



Caractéristiques

Profil

Les cavaliers sont en moyenne âgés de **36 ans** contre **50 ans** pour les entraîneurs. Les structures de courses ont été créées il y a une vingtaine d'années contre à peine 10 ans pour celles en sport. **6 structures sur 10 ont d'autres activités équinés** :

- 1 cavalier sur 2 pratique l'enseignement. Elevage (1/3) et commerce (1/4) sont également fréquemment rencontrés.
- 1 entraîneur sur 2 pratique l'élevage. Les entraîneurs de trot pratiquent plus l'élevage qu'en galop.

Surfaces

Les exploitations valorisent en moyenne **25 hectares** (médiane 10ha). En trot, les structures sont plus grandes, 30 ha en moyenne contre 12 ha en galop, en lien avec leur pluri-activité.

Équidés

Les petites entreprises en sport se démarquent avec une **trentaine d'équidés** détenus, contre une **dizaine en course**. Les entreprises renommées détiennent **40 à 50 équidés** en moyenne, toutes disciplines.

Emplois

Près de **3 personnes** sont employées par entreprise. Les grosses structures en emploi **15 en galop**, contre 5 en sport et en trot. 4 à 5 structures sur 10 emploient au moins 1 salarié : les entraîneurs en emploi moins souvent mais en plus grand nombre et surtout des hommes (**80%**).

Economie

Le chiffre d'affaires moyen est de l'ordre de **80 à 100 K€** quelque soit la discipline (médiane 30 à 50K€) : **80K€** pour les petites structures, il s'élève pour les entreprises renommées à **400K€** en sport, **500K€** en trot, et **800K€** en galop.



Informatique

6 entraîneurs et même 9 cavaliers sur 10 utilisent Internet dans leur activité. En sport, **1 structure sur 4** a son propre site internet, contre **1 sur 8** en courses.

EN BREF...

LE SPORT

Les dirigeants sont plutôt jeunes. Les petites structures détiennent des effectifs importants d'équidés. Les écuries emploient plus souvent des salariés mais en effectif plus réduit qu'en courses.

LE TROT

Les dirigeants sont plutôt plus âgés, gérant des structures de plutôt grande dimension (surfaces) en lien avec une activité d'élevage fréquente (50 à 75% selon la renommée).

LE GALOP

Les dirigeants sont plutôt plus âgés.

Les petites structures comptent plutôt peu d'équidés.

Les grandes structures se démarquent par l'importance de l'emploi et du chiffre d'affaires qu'elles génèrent.

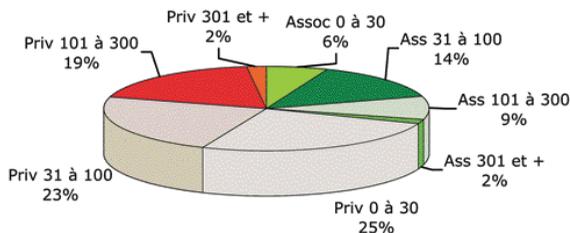
LES ETABLISSEMENTS EQUESTRES

4 832 établissements équestres recensés
558 structures enquêtées entre 2005 et 2008

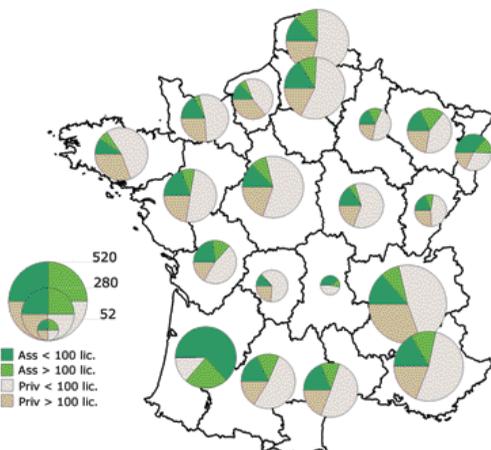
Statut, taille et localisation



Credit: HN



Ass = Association
Priv = Structure privée



Rappel : l'Ile-de-France n'a pas intégré le dispositif



Parmi les établissements recensés :

• 7 sur 10 sont de statut privé.

• 7 sur 10 sont de taille modeste, avec moins de 100 licenciés à l'année.

Les associations sont plutôt de plus grande dimension : 2 sur 3 ont plus de 100 licenciés contre seulement 1 établissement privé sur 3.

Les régions Rhône-Alpes, PACA, Nord-Pas-de-Calais Picardie concentrent un grand nombre d'entreprises.

Les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne et Corse comptent plutôt plus d'associations.

Auvergne et Corse recensent par ailleurs plus de petites structures qu'ailleurs.

METHODE

SOURCE

Il s'agit essentiellement de centres équestres **adhérents à la FFE**, même si quelques autres structures indépendantes ont pu être incluses.

STRATIFICATION

Les établissements sont classés selon leur statut :

- **structure privée**
- **structure associative** type club ou organisateur et selon leur dimension, fonction du nombre de licenciés :
- **30 licenciés ou moins**
- **31 à 100 licenciés**
- **101 à 300 licenciés**
- **plus de 300 licenciés.**

Au total, 8 strates sont distinguées.



Credit: HN