

Caractéristiques

Profil

Les dirigeants sont en moyenne âgés de **43 ans**. Les établissements ont 20 ans d'ancienneté. **1 structure sur 2** exerce une ou plusieurs autres activités équinés (élevage, cavalier, etc.).



Crédit HN

Surfaces

Les établissements exploitent en moyenne **22 ha** (médiane 10ha). Les centres équestres achètent par ailleurs en grande partie les quantités de fourrages consommés par leurs équidés (75% du foin, 90% de la paille) et font donc vivre d'autres agriculteurs.



HN-Wace-O

Emplois

3 personnes sont employées en moyenne par établissement. **1 structure sur 2** emploie au moins 1 salarié. **53%** des salariés sont **des femmes**. Elles sont même plus nombreuses parmi les stagiaires et apprentis (75%), en lien avec la féminisation du secteur.

Economie

Les **tarifs** sont accessibles à un large public : en moyenne **13€** pour une heure adulte. Les pensions coûtent **270€** en moyenne par mois pour un cheval en boxe et **150€** pour un cheval au pré. Le chiffre d'affaires moyen s'élève à environ **115K€** (médiane 75K€) et dépend sensiblement de la taille de la structure.

Équidés

Les centres équestres détiennent en moyenne **33 équidés** dont 20 équidés de club, 10 de propriétaire, 3 autres (élevage, etc.). Les structures de plus de 300 licenciés en ont en moyenne 70.

Informatique

9 établissements sur 10 utilisent Internet dans leur activité mais **1 sur 2** déclare avoir son propre site .

POUR ALLER PLUS LOIN...

Selon le statut

Les associations sont plutôt plus anciennes (20 ans), avec des dirigeants plus âgés (45-50 ans). Elles emploient plus de main d'oeuvre salariée.

Les établissements privés, plus récents (15 ans), exercent plus souvent d'autres activités équinés (6 sur 10), en particulier l'élevage d'équidés.

Selon la dimension

Les structures de plus de 300 licenciés détiennent 70 équidés et emploient 7 à 9 personnes, selon le statut (privé/associatif). Les tarifs de pension y sont plus élevés.

Le chiffre d'affaires moyen (*médian*) dépend du nombre de licenciés :

- **<30 licenciés : 60K€ (30K€)**
- **31 à 100 licenciés : 80K€ (50K€)**
- **101 à 300 licenciés : 150K€ (120K€)**
- **>300 licenciés : 370K€ (300K€).**

LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS

1 283 sociétés de courses et associations équestres recensées

167 structures enquêtées entre 2005 et 2008

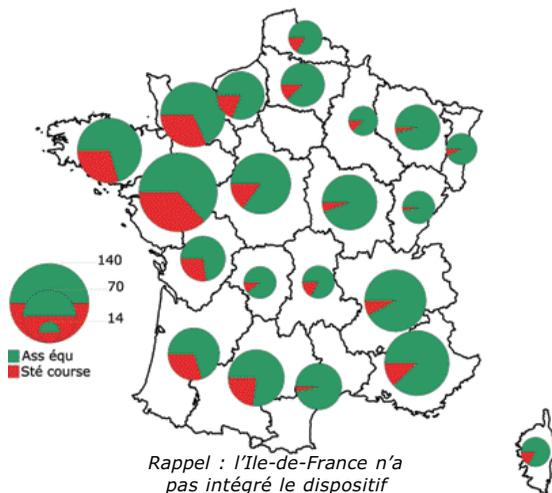
Activités et localisation



Les 243 sociétés de courses recensées représentent à peine une structure sur 5. Il existe ainsi plus de 1 000 associations équestres.

Les associations équestres se répartissent en :

- 1 sur 2 organise des compétitions équestres
- 1 sur 2 organise d'autres types de rassemblements de cavaliers (extérieur par exemple).



Les sociétés de courses sont principalement présentes dans le nord-ouest : les régions Pays de la Loire, Basse-Normandie et Bretagne hébergent près d'une structure sur 2. Les Pays de la Loire prédominent avec plus de 50 sociétés actives sur cette seule région.

Les associations équestres sont plus uniformément réparties : les régions Pays de la Loire, PACA et Rhône-Alpes sont particulièrement dynamiques dans ce domaine. Les régions du sud-est sont ainsi plus orientées sur les activités équestres que les courses.

METHODE

SOURCE

Courses : il s'agit des associations gérant les hippodromes et courses de province, fédérées par la Fédération nationale des courses françaises (FNCF).

Concours : il s'agit des associations adhérentes à la Fédération française d'équitation (FFE) sous le statut organisateur et délivrant moins de 30 licences.

STRATIFICATION

Les hippodromes de province et ceux gérés par les société-mères ont été distingués.



Caractéristiques

Profil

Les sociétés de courses ont en moyenne **plus de 100 ans** d'ancienneté, contre **25 ans** pour les associations équestres.

Emplois

6 salariés sont employés en moyenne par société de course de province pour gérer les hippodromes et organiser les courses. A l'inverse, on dénombre **moins de 1 personne salariée** par association équestre.



Economie

Les associations équestres ont un chiffre d'affaires médian de l'ordre de **15K€** ; pour les sociétés de courses, il est **10 fois plus élevé** du fait du poids des enjeux enregistrés sur les courses et des allocations versées. Dans les 2 cas, il s'agit d'associations et peu de bénéficiaires sont dégagés.

Masculin

Il s'agit très majoritairement d'**hommes** : ils représentent **7 salariés sur 10** dans les sociétés de courses comme au sein des associations équestres.



Bénévoles

Ces structures organisatrices impliquent un grand nombre de bénévoles réguliers : en moyenne, **8 personnes bénévoles** dans les associations équestres et même **20 personnes / société** de courses.

Salariés

En course comme en équitation, les salariés sont majoritairement employés **à temps partiel** (8 cas sur 10 en course, 7 cas sur 10 dans les associations équestres).

EN BREF...

EN COURSES

Ces associations sont particulièrement **anciennes**. Elles génèrent de **nombreux emplois**, plutôt à temps partiel, occupés par des hommes. De très **nombreux bénévoles** sont impliqués. Les **chiffres d'affaires** engendrés sont très élevés.

EN EQUITATION

Ces associations sont plus **récentes**. De petite taille, elles génèrent très **peu d'emplois** salariés, surtout masculins, et à temps partiel. De **nombreux bénévoles** sont également impliqués.



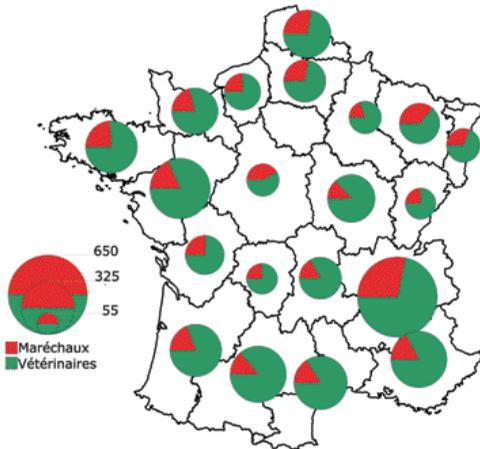
LES ENTREPRISES CONNEXES

8 511 entreprises recensées
796 structures enquêtées entre 2005 et 2008



FCC-crédit-HN

4 057 cabinets vétérinaires, 1 172 maréchaux



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



HN-MAP-THEVENOT V

Les **1 172 entreprises de maréchalerie** sont très spécialisées, la plupart vivent de l'activité cheval.

Parmi les **4 057 cabinets vétérinaires**, moins de 5% des cabinets sont considérés comme "renommé en équins". Le cheval constitue souvent **une activité parmi d'autres**. Il représente 10% du temps passé et du chiffre d'affaires (60% dans la catégorie "renommée").

La répartition des entreprises en région est corrélée à celle des entreprises liées au cheval. Les régions **Rhône-Alpes** et **Pays de la Loire** hébergent 1 structure sur 5.



HN-ROUET P

Les maréchaux-ferrants

Les entreprises, souvent individuelles, sont de petite taille (<2 personnes impliquées et peu de salariés). Les dirigeants sont **jeunes** (<40 ans) et les entreprises **récentes** (<15 ans). Les emplois sont très **masculins** (90%). Le tarif moyen d'une ferrure est de **60€**, plus élevé en courses et sport. Les chiffres d'affaires sont modestes (moyenne **60 K€**, médiane **45 K€**).

Les cabinets vétérinaires

Les cabinets ont **20 ans** d'ancienneté. Plus de **2 personnes** exercent sur les équidés (occasionnellement à majoritairement) dont 2/3 d'**hommes**. Le chiffre d'affaires équin varie selon la part d'activité cheval. La médiane varie d'un facteur 1 à 100 : de **3K€** pour les "peu actifs", à **30K€** pour les "assez actifs" à près de **300K€** pour les "renommés".

SOURCES

Vétérinaires : cabinets vétérinaires habilités pour identifier les équidés (base SIRE).

Maréchaux : recensés à partir de diverses sources (associations de maréchaux, annuaires, connaissance de terrain).

STRATIFICATION

Les cabinets vétérinaires sont classés en 3 catégories selon leur implication en activités équinnes :

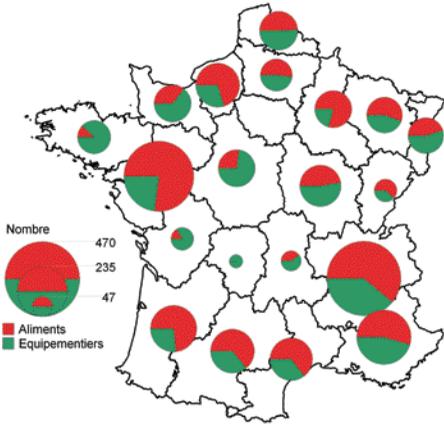
- peu actif
- assez actif
- renommé

ceci, par connaissance de terrain et à partir des informations enregistrées en base SIRE sur leur volume d'activités d'identification.

3 282 fabricants et distributeurs d'aliments et d'équipements



HN-ROUJET P



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



Parmi les **1 871 fabricants et distributeurs d'aliments**, 9 structures sur 10 sont des revendeurs (45%) ou des coopératives (45%). Le cheval est **une activité parmi d'autres**, qui représente 15% du temps passé et du chiffre d'affaires.

Parmi les **1 411 équipementiers**, 1 structure sur 2 est de type grande surface (1/4) ou revendeur spécialisé (1/4). La part des fabricants/selliers "traditionnelles" est donc modérée. La **part d'activité équine** varie selon la catégorie : de 5% (grandes surfaces) à 80% (les autres) du temps passé.

Comme précédemment, la répartition des entreprises en région est proche de celle des entreprises liées au cheval. **Rhône-Alpes** et **Pays de la Loire** hébergent 1 structure sur 3.

Les entreprises d'aliments

Ces entreprises sont plutôt **anciennes** (35 ans), en particulier les fabricants (50 ans).

Les activités équines emploient en moyenne **4 personnes** (10 chez les fabricants), surtout des hommes (3 sur 4).

Les chiffres d'affaires **médians** sont variables selon la catégorie : **de 40K€** (revendeurs, coopératives) à **100K€** (fabricants).

Les équipementiers

Ces entreprises sont plutôt récentes (15 ans) mais les activités de fabrication sont anciennes (>30 ans).

Les activités équines emploient en moyenne **3 personnes** (et même plus chez les fabricants).

Les chiffres d'affaires **médians** sont élevés mais varient selon la catégorie : **700K€** pour les gros fabricants contre **150K€** pour les autres).

METHODE

SOURCES

Il s'agit des fabricants et distributeurs d'aliments et d'équipements recensés à partir de diverses sources (annuaires et connaissance de terrain).

STRATIFICATION

Aliment

Les entreprises sont classées en 3 catégories :

- fabricants
- revendeurs
- coopératives agricoles, autres.

Équipement

Les entreprises sont classées en 4 catégories :

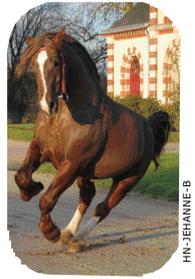
- grandes surfaces
- revendeurs spécialisés
- gros fabricants
- petits fabricants, autres.



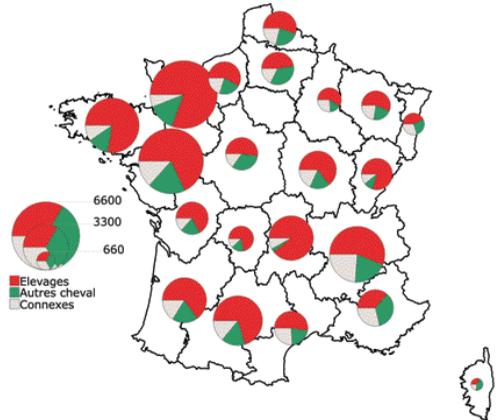
FCC-crédit HN

SYNTHESE

Bilan des analyses menées dans 21 régions sur les 9 familles d'entreprises équestres



Basse-Normandie, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, trio de tête des régions équestres



Tout type d'entreprises équestres confondues, les régions **Basse-Normandie, Pays de la Loire et Rhône-Alpes** se distinguent : elles hébergent à elles seules une entreprise sur 3 plus ou moins directement liées aux activités équestres.

Le nord-ouest est particulièrement actif en élevage et utilisations en courses. Le sud-est est en revanche plus orienté sur les activités équestres.

Des activités parfois récentes, souvent diversifiées

Les plus jeunes entreprises (une dizaine d'années) sont directement liées au développement du loisir en France :

- élevages d'équidés de loisir (surtout poney et ânes) et centres équestres privés
- maréchaux et vendeurs d'équipement, en tant que prestataires des détenteurs particuliers.



La plupart des familles d'entreprises équestres se caractérisent par leur **pluri-activité** :

- les acteurs agricoles autres qu'éleveurs exercent très souvent d'autres activités équestres. Les éleveurs exercent en revanche surtout hors filière équine.
 - cabinets vétérinaires et fournisseurs exercent principalement dans d'autres secteurs d'activités, agricoles ou de loisir.
- Les activités traditionnelles des maréchaux, selliers et organisateurs d'événements sont très spécifiques.

De petites entreprises, au poids socio-économique élevé

Les structures sont **de très petite taille** : quelque soit l'activité, à peine 1 structure sur 2 emploie plus d'un salarié ; moins d'une structure sur 10 emploie plus de 5 salariés. Elles reposent particulièrement sur le **dynamisme du chef d'entreprise** (en particulier éleveurs et maréchaux). Les emplois liés aux activités de loisir (élevages d'équidés de loisir, centres équestres) sont souvent plus féminisés.



HN-MACE-O



HN-Houdart-O

Les chiffres d'affaires dépendent sensiblement de l'activité, la dimension (pour les entreprises directement liées au cheval) ou la part d'activité équine (pour les entreprises connexes). Recensements et enquêtes permettent néanmoins d'estimer que les 55 300 entreprises équestres génèrent un chiffre d'affaires annuel global de **plus de 2 milliards d'euros**, dont 60% pour les entreprises directement liées au cheval.

Les entreprises agricoles directement liées au cheval détiennent environ les trois quarts du cheptel équin vivant en France, estimé à 900 000 équidés. L'ensemble du cheptel valorise durablement le territoire : le pâturage direct et la consommation de fourrages par les équidés représentent une surface de **plus de 2 millions d'hectares**.



FCC-crédit CCBIN

Les entreprises équestres génèrent en France **40 900 emplois directement liés au cheval** mais aussi **27 800 emplois équivalents temps plein en entreprises connexes**, y compris l'enregistrement des paris sur les courses. Les courses et les concours hippiques nécessitent également l'implication d'environ **50 000 personnes bénévoles** indispensables à l'organisation de ces manifestations.

En tenant compte des 9,5 milliards d'euros d'enjeux pariés en 2008, les activités liées au cheval génèrent ainsi en France près de **12 milliards d'euros de flux financiers**.

PERSPECTIVES

Le **Réseau économique de la filière équine (REFErences)** est né fin 2006, d'une collaboration entre les Haras nationaux, l'Institut de l'élevage et les principaux acteurs de la connaissance économique de la filière équine, dont les Conseils des Chevaux et/ou des Equidés. Il a pour objectif de consolider et améliorer cette connaissance macro comme micro-économique.

Les Observatoires régionaux constituent l'un des dispositifs de collecte de données sur lesquels s'appuie le réseau. Le réseau repose également sur un suivi technico-économique de terrain de 250 exploitations équines.

Le dispositif OER est désormais à conforter afin d'actualiser les indicateurs obtenus. Une mise à jour sera lancée dès 2010, associée à une adaptation de la méthodologie nationale.

Les Conseils des Chevaux et/ou des Equidés de France

Alsace

Association Filière Cheval Alsace
Corinne POTIE - tél : 03 88 19 17 17
Maison de l'Agriculture
2, rue de ROME - 67300 SCHILTIGHEIM
c.potie@bas-rhin.chambagri.fr

Aquitaine

Conseil des Equidés d'Aquitaine- tél : 05 56 28 01 48
BP 80095 - Hippodrome du Bouscat
33492 Le Bouscat cedex
ce.aquitaine@orange.fr

Auvergne

Conseil des Chevaux d'Auvergne - tél 04 73 34 86 06
9 Allée Pierre de Fermat 63171 AUBIERE
cracm@orange.fr
www.chevaux-auvergne.com

Basse-Normandie

Conseil des Chevaux de Basse-Normandie
Stéphane DEMINGUET - tél : 02 31 27 10 10
23 rue Pasteur 14120 MONDEVILLE
contact@chevaux-normandie.com
www.chevaux-normandie.com

Bourgogne

Conseil du Cheval de Bourgogne
Claire LOYER - tél 03 80 67 24 49
CREPS de Dijon-Bourgogne
15, Rue Pierre de COUBERTIN 21000 DIJON
conseil.cheval@wanadoo.fr
www.filiere-cheval-bourgogne.com

Bretagne

Conseil des Equidés de Bretagne
Bernard BOUILHOL - tél 06 98 19 18 81
Place du Champ de foire 22400 LAMBALLE
conseil-des-equides-de-bretagne@wanadoo.fr
www.cheval-bretagne.com

Centre

Conseil Equin de la région Centre
Alix MARTIN - tél 02 47 48 37 37
Chambre d'Agriculture - 38 rue Augustin Fresnel
BP 59139 - 37171 CHAMBRAY LES TOURS Cedex
alix_cerc@wanadoo.fr
www.conseil-equin-region-centre.com

Champagne Ardenne

Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne
Magali BOGAERT - tél 03 25 05 18 12
Haras National - Rue Sainte Berchaire
52220 MONTIER EN DER
m.bogaert@chevaux-champagne-ardenne.com
www.chevaux-champagne-ardenne.com

Corse

Conseil du Cheval en Corse - tél 06 19 89 43 91
Club Hippique de Biguglia - Cordon duaire
Lido de la marana - 20620 BIGUGLIA
clubhipbiguglia@wanadoo.fr

Franche Comté

Conseil Franc Comtois du Cheval
Didier JACOULOT - tél 06 37 27 87 59
Maison du Cheval
52 rue de Dole - BP 81602
25010 BESANCON Cedex
conseil.fc.cheval@gmail.com
www.cheval-franche-comte.fr

Haute-Normandie

Conseil des Chevaux de Haute-Normandie
Juliette HASSINE - tél 02 35 36 64 48
70 avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN
conseil@chevaux-haute-normandie.com
www.chevaux-haute-normandie.com

Ile de France

Conseil du cheval d'Ile de France
Rachel SERIS - tél 01 47 66 34 52
56 rue des Renaudes - 75017 PARIS -
conseilidchevalidf@gmail.com

La Réunion

Conseil du Cheval de la Réunion
3 rue Notre Dame de la Montagne
97417 LA MONTAGNE
etave.vincent@aol.fr

Languedoc-Roussillon

Conseil des Chevaux du Languedoc-Roussillon
Rémi AUREJAC - tél 04 90 96 26 10
Mas des Carmes 30300 FOURQUES
raujerac@yahoo.fr
www.terre-equestre.com/celr/

Limousin

Conseil du Cheval en Limousin
Arnaud TAILLEFER - tél 06 77 73 44 89
Maison Régionale de l'Agriculture
Boulevard des Arcades 87000 LIMOGES
cheval.limousin@wanadoo.fr
www.cheval-limousin.com

Lorraine

Conseil du Cheval de Lorraine
Claire MOZAT - Tél : 03 83 30 62 50
1 rue Léon Bocheron
54110 ROSIERES AUX SALINES
contact@conseil-cheval-lorraine.fr
www.conseil-cheval-lorraine.fr

Midi Pyrénées

Conseil du Cheval en Midi Pyrénées
Sébastien GARRIGUES - tél 06 31 41 64 06
Hippodrome La Cèpière
1 chemin des courses 31100 TOULOUSE
chevalmidipyrenees@gmail.com
www.cheval-midipyrenees.com

Picardie Nord-Pas-de-Calais

Conseil Inter-Régional du Cheval Picardie Nord Pas de Calais
Emmanuel BIALLAIS - tél 03 21 12 97 45
60 rue Edouard Leduc 62570 WIZERNES
cic.picardie.npdc@wanadoo.fr
www.cheval-picardie-nord-pas-de-calais.com

Provence-Alpes-Côte d'Azur

La filière Cheval Provence Alpes Côte d'Azur
Jérôme DAMIENS - tél 04 92 97 49 68
Maison régionale des Sports
809 Bd des Ecureuils 06210 MANDELIEU
filierechevalpaca@wanadoo.fr
www.filierechevalpaca.com

Pays de la Loire

Conseil des Equidés des Pays de la Loire
Philippe FOUCHER - tél 02 41 18 61 90
9 rue André Brouard
BP 70510 - 49105 ANGERS
equidesdeloire@wanadoo.fr
www.conseil-equides.com

Poitou-Charentes

Filière Equine de Poitou-Charentes
Flavie GRENON - tél 05 46 74 69 21
2 avenue Jourdan 17100 SAINTES
contact_fepc@yahoo.fr

Rhône-Alpes

Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes
Franck REMOND - tél 04 74 46 53 75
Parc du Cheval
Le Luizard 01150 CHAZEY SUR AIN
contact@cheval-rhone-alpes.com
www.cheval-rhone-alpes.com

Les Haras nationaux
Observatoire économique et
social du cheval
Route de Troche - BP 3
19231 Arnac Pompadour cedex
www.haras-nationaux.fr



Fédération des Conseils des Chevaux
et/ou des Equidés de France
Haras d'Em
14 430 HOTOT EN AUGÉ
Tél 06 07 15 21 38
fcchevaux@chevaux-france.com
www.federation-conseil-cheval.fr

