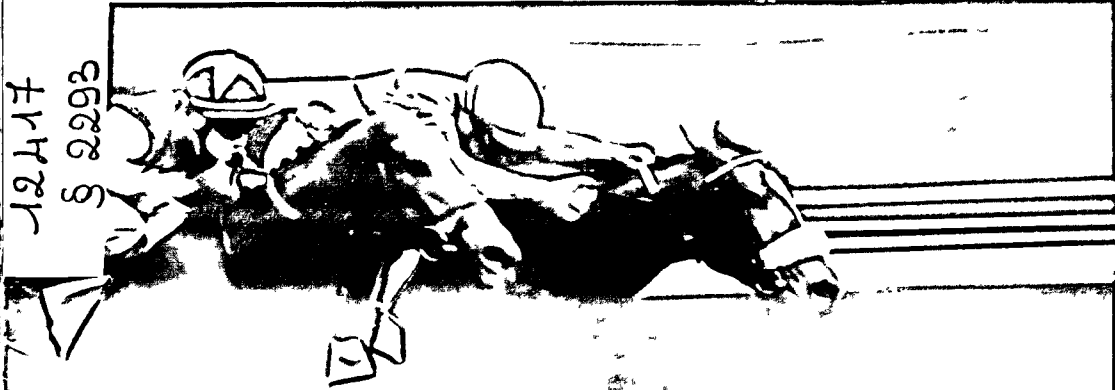
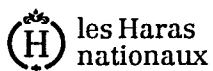


12417  
§ 2293



## REFFerences - Réseau Économique de la Filière Équine

# 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.*

Fonds Eperon

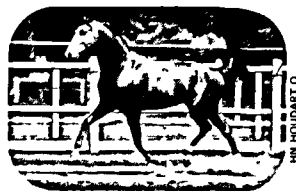


*Nous disposons ainsi d'un outil permettant d'informer les décideurs et de conforter leurs choix de soutien à notre filière. Ce travail devra être mis à jour et approfondi en permanence pour suivre les évolutions de notre filière et d'en favoriser sa compétitivité.*

**Paul ESSARTIAL**      **Nicole BLANC**  
Président de la Fédération Nationale des      Directeur général des Haras nationaux  
Conseils des Chevaux et/ou des Equidés  
de France

# 9 FAMILLES D'ENTREPRISES ÉQUESTRES

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



## 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

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

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

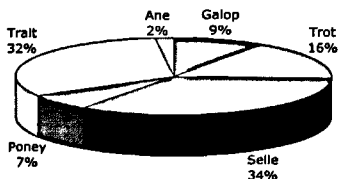
### CONNEXES

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

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

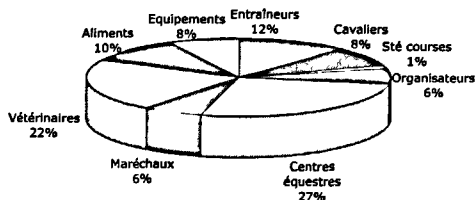
## 53 300 entreprises recensées

### 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

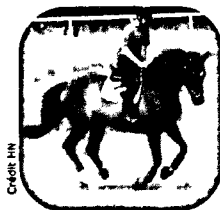
La méthodologie prévoit de mener des enquêtes auprès des entreprises recensées.



## 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'Île-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.

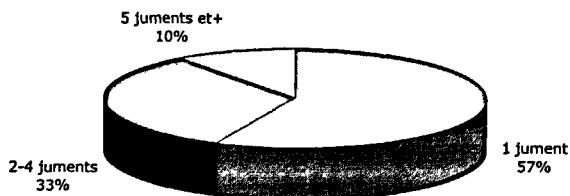
La présente plaquette synthétise les résultats obtenus dans les 21 régions. Des publications présentant les chiffres clés des filières équines régionales sont également disponibles auprès des Conseils des chevaux et/ou des équidés (cf. coordonnées page 16).



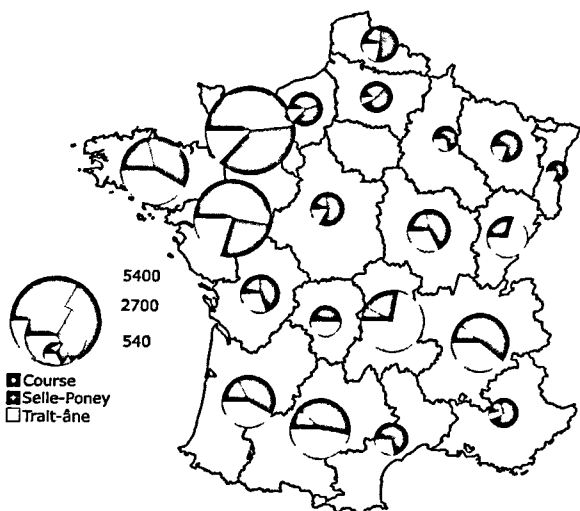
# LES ELEVEURS D'EQUIDES

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

## Dimension et localisation



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 une jument l'année précédente à 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 +)



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.

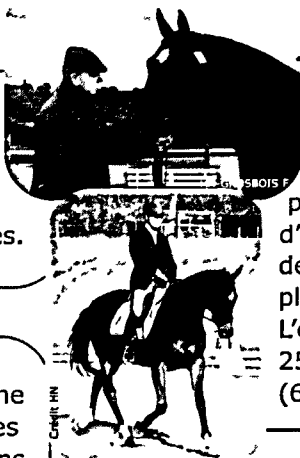
## Emploi

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.



## Économie

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

### TRAIT ET ANE

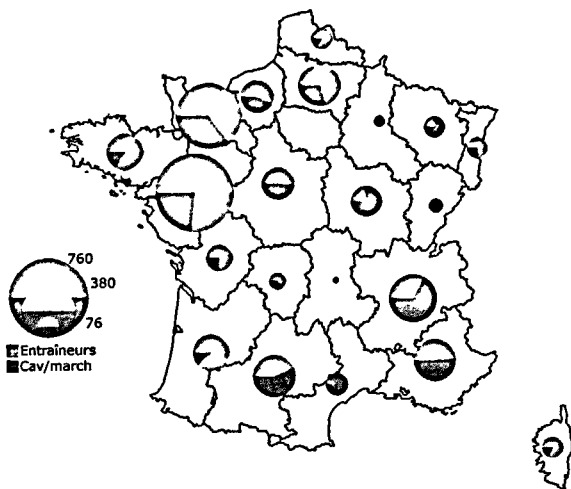
Les dirigeants sont plus âgés (50-55 ans), mais les élevages d'ânes sont plus récents. Les structures génèrent très **peu d'emplois salariés** et détiennent des **effectifs d'équidés réduits** (<8). En trait, les petits élevages valent de **grandes surfaces** (>40ha).

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



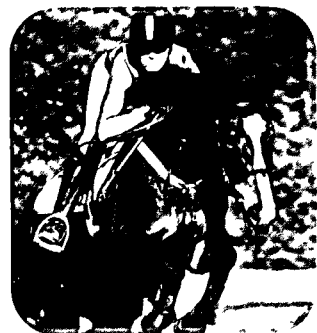
Les 3 855 structures se répartissent en :

- 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.



## 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"**.

# 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 emploient moins souvent mais en plus grand nombre et surtout des hommes (80%).

## Économie

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.

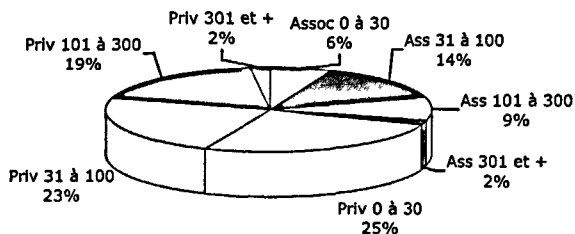
Les petites structures comptent plutôt peu d'équidés.

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

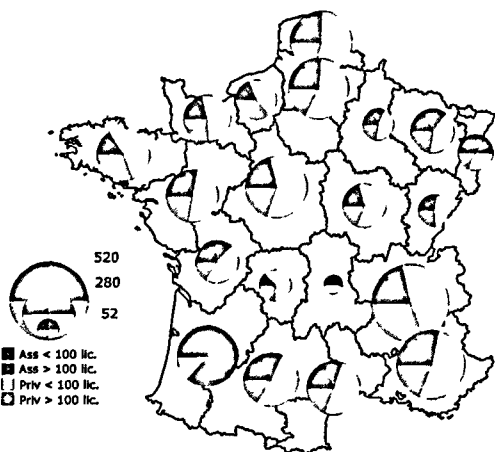
# LES ETABLISSEMENTS EQUESTRES

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

## Statut, taille et localisation



Ass = Association  
Priv = Structure privée



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

## 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.



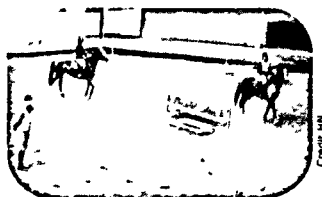
Parmi les établissements recensés :

- 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.





# 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 équinnes (élevage, cavalier, etc.).



## 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.

## 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.



## Économie

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 équines (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 :

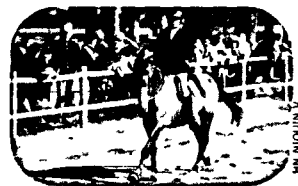
- <30 licenciés : 60K€ (30K€)
- 31 à 100 licenciés : 80K€ (50K€)
- 101 à 300 licenciés : 150K€ (120K€)
- >300 licenciés : 370K€ (300K€).

# LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS

1 283 sociétés de courses et associations équestres recensées

167 structures enquêtées entre 2005 et 2008

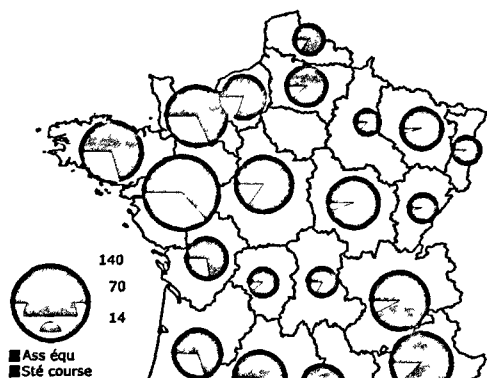
## Activités et localisation



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).



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



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 achérentes 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.

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.

EMPLOIS

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 bénéfices 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.

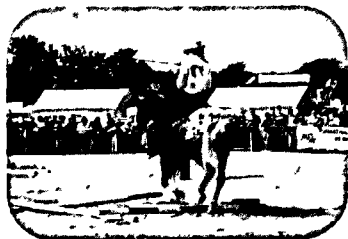
BÉNÉVOLES

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

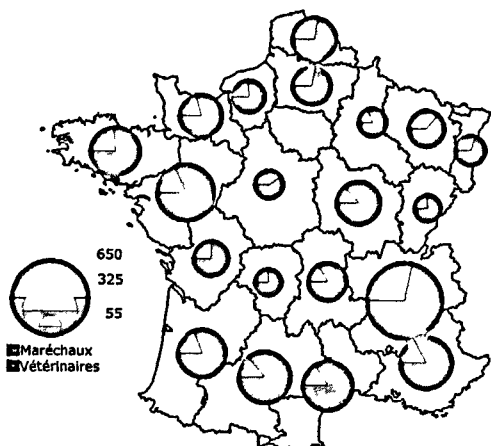
Ces associations sont plus **récentes**. De petite taille, elles génèrent très **peu d'emplois** salariés, surtout masculins, et à temps partiel. De **nombreux bénévoles** sont également impliqués.

# LES ENTREPRISES CONNEXES

8 511 entreprises recensées  
796 structures enquêtées entre 2005 et 2008



## 4 057 cabinets vétérinaires, 1 172 maréchaux



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



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.



### 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).

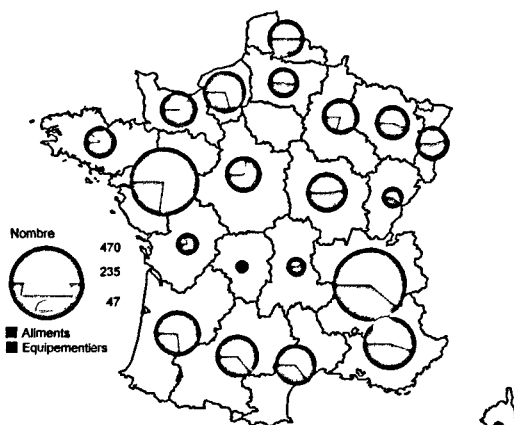
### STRATIFICATION

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

- 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



Rappel : l'Ile-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

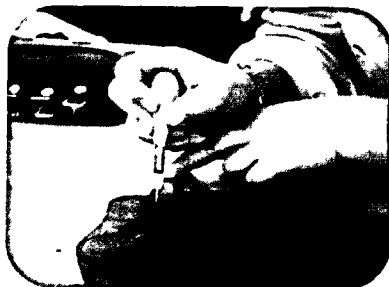
Les entreprises sont classées en 3 catégories :

- fabricants
- revendeurs
- coopératives agricoles, autres.

#### Equipement

Les entreprises sont classées en 4 catégories :

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

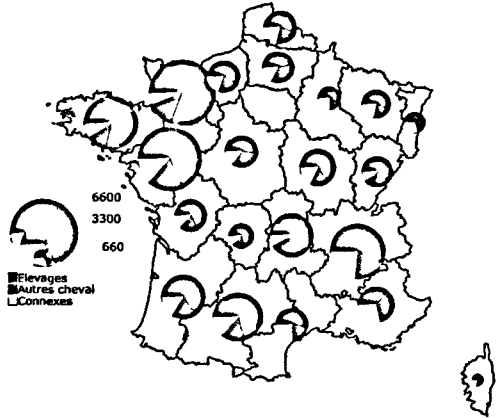


# SYNTHESE

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.

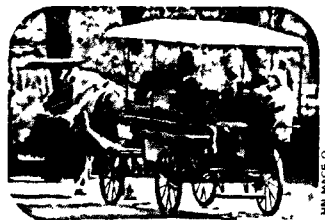


La plupart des familles d'entreprises équestres se caractérisent par leur pluri-activité :

- 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 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.

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.**



FCC-quest CCBN

# Les Conseils des Chevaux et/ou des Equidés de France

## Alsace

Association Filière Cheval Alsace  
Corinne POTIE - tel : 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 - tel : 05 56 28 01 48  
BP 80095 - Hippodrome du Bouscat  
33492 Le Bouscat cedex  
ce.aquitaine@orange.fr

## Auvergne

Conseil des Chevaux d'Auvergne - tel 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 - tel : 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 - tel 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 BOUJILHOL - tel 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 - tel 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 - tel 03 25 05 58 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 - tel 06 19 89 43 91  
Club Hippique de Biguglia - Cordon dunaire  
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  
consell@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 -  
conseilchevalidf@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  
Remi 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 - tel 06 31 41 64 06  
Hippodrome La Cèpère  
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.npdcc@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 Equides 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 - tel 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



les Haras  
nationaux

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



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

Auteur : Les Haras nationaux, Fédération des Conseils des Chevaux et/ou des Equidés de France  
Edition octobre 2009

Photos : DR Haras nationaux, CCBN, FCC  
couverture : FCC-Fotolia