

*Mieux connaître les marchés de la filière équine  
pour adapter sa stratégie*

1ère journée du Réseau Economique de la Filière Equine Sud-Ouest - 21 mai 2010

# Les centres équestres, diversité et poids économique à partir des Observatoires économiques régionaux (OER)

Pascale HEYDEMANN



**Réseau Economique de la Filière Equine**

Fonds Éperon



e

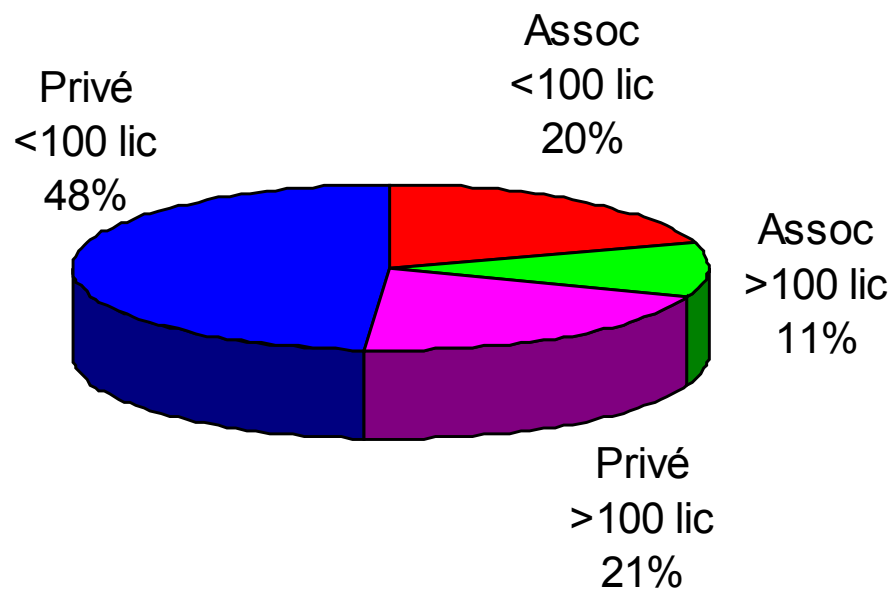


## **Les observatoires économiques régionaux**

- Un dispositif d'enquêtes régionales
  - Une méthode nationale de recensement puis enquêtes
  - 9 familles d'entreprises agricoles et non agricoles concernées
- Un dispositif intégré au réseau REFERences
  - Enrichit les bases de données existantes
  - Complémentaire du réseau équin national
- Résultats
  - sur 21 régions impliquées
  - enquêtes menées entre 2005 et 2008

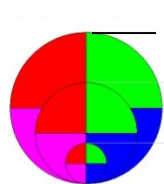
## Plus de 4 800 établissements recensés

- Recensement : 4 830 établissements
  - Adhérents FFE et connaissance de terrain
  - 1000 petites associations exclues ici
- Stratification selon statut et dimension
  - Majoritairement privé
  - Avec moins de 100 licenciés



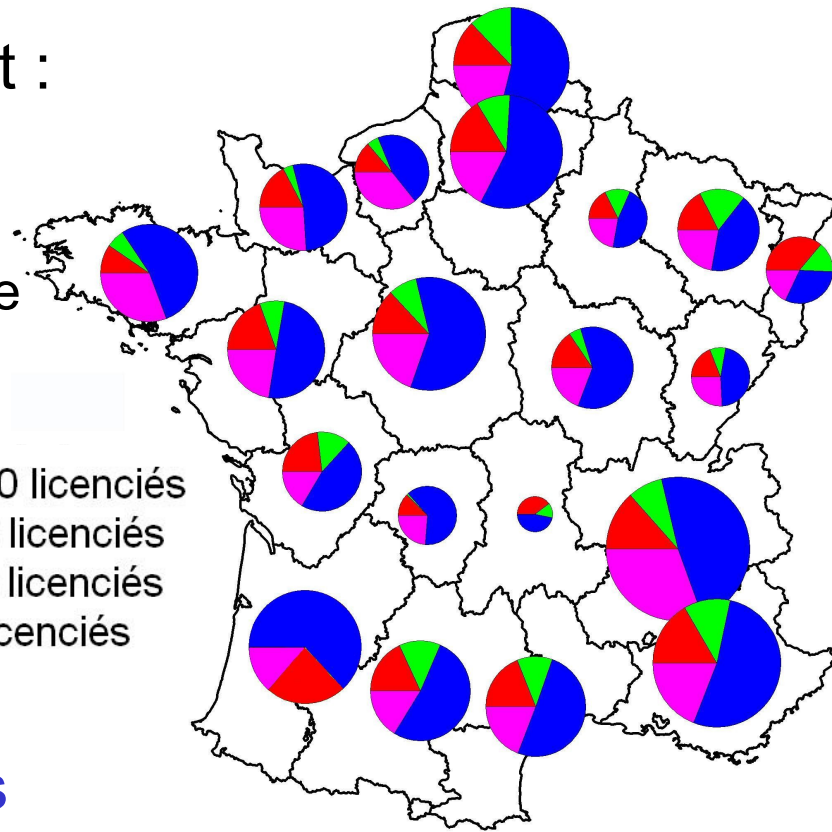
## Plus de 4 800 établissements recensés

- Des régions prédominent :
  - Rhône-Alpes, PACA
  - Nord-Pas de Calais, Picardie, Aquitaine, Centre



500 établ.

- Assoc moins 100 licenciés
- Assoc plus 100 licenciés
- Privé moins 100 licenciés
- Privé plus 100 licenciés



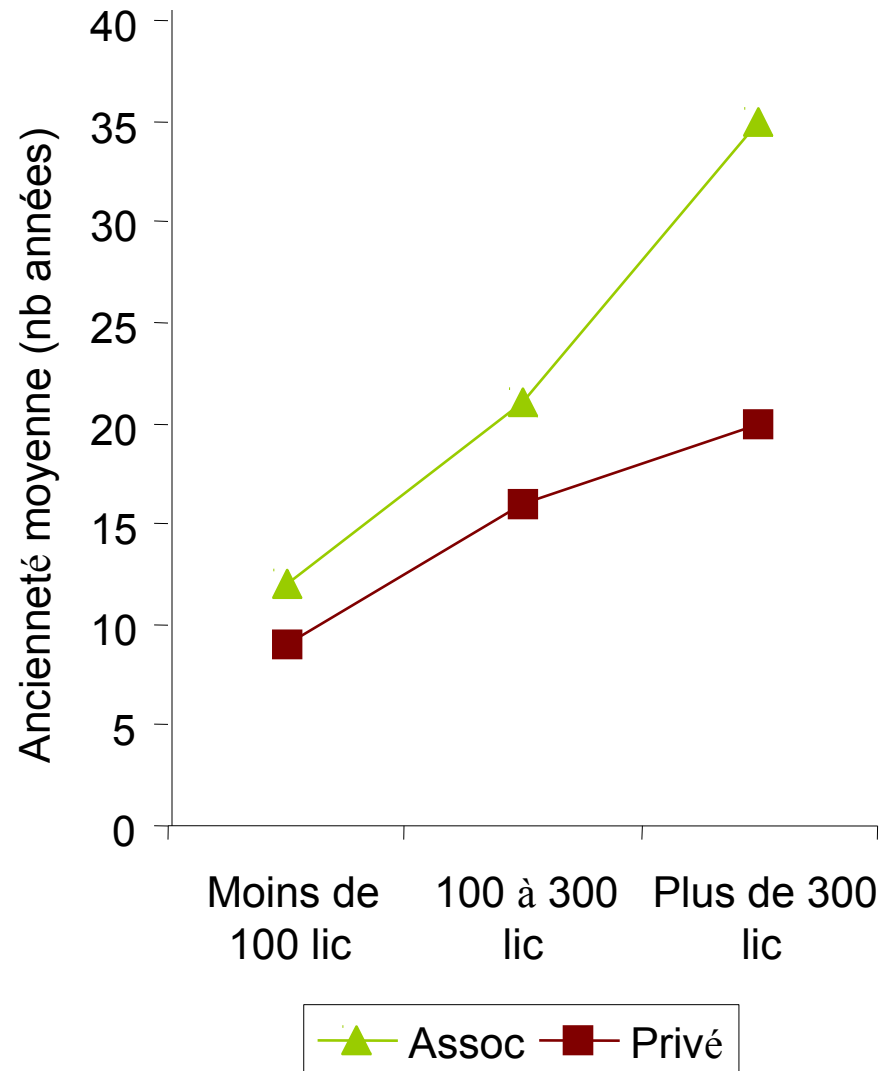
→ 600 enquêtes menées

Rappel : hors Ile-de-France



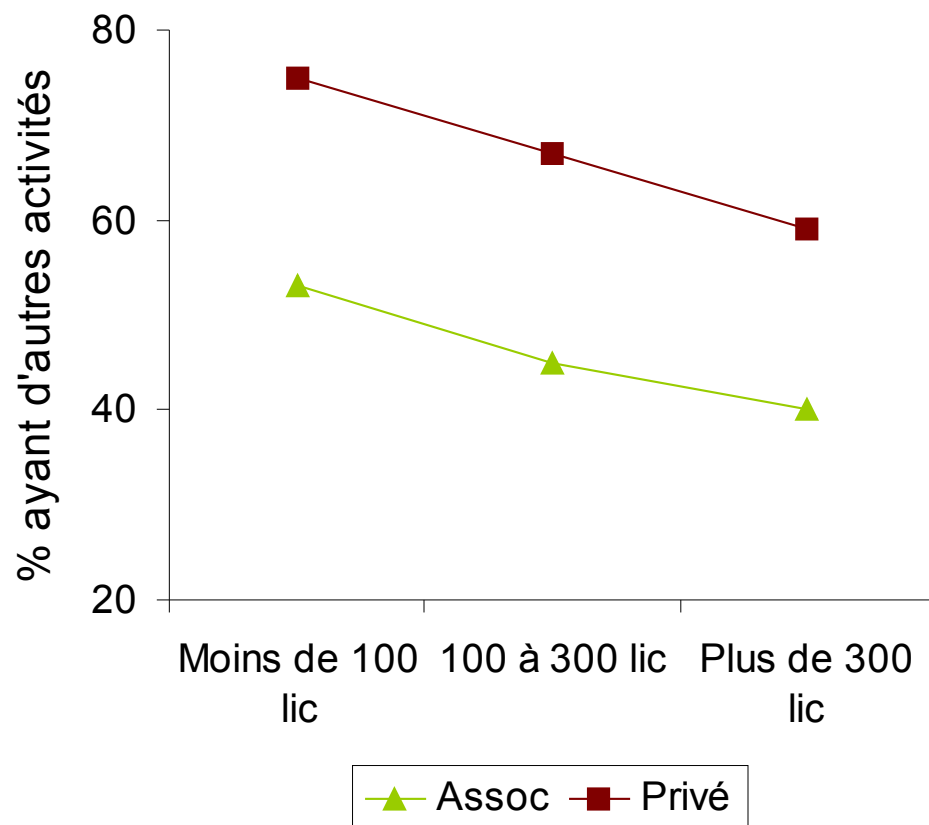
## Un développement récent

- Des établ. privés plus récents
  - 15 ans contre 20 ans en moyenne pour les assoc.
  - 75% des établ. créés depuis 1990
- Les établ. s'agrandissent
  - Lien entre dimension et ancienneté
  - 25% des établ. créés depuis 1990 ont plus de 100 licenciés



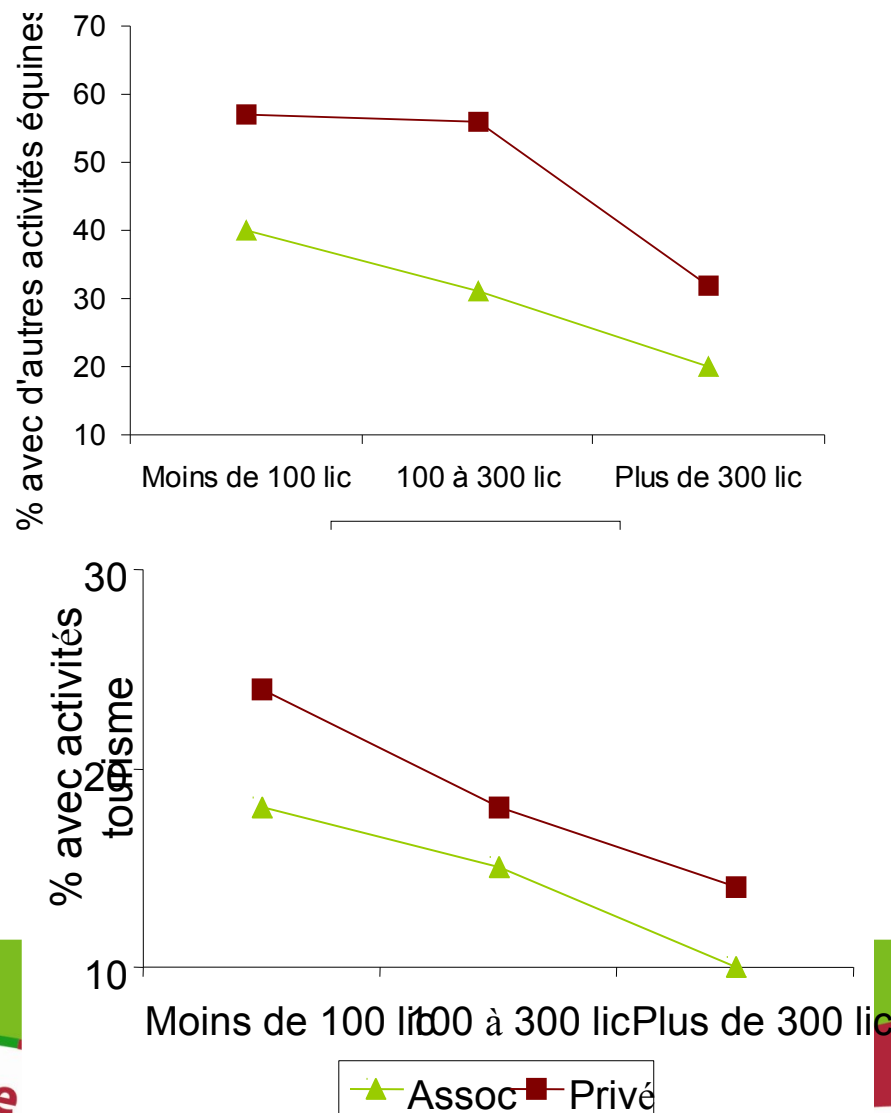
## Une diversité d'activités bien présente

- Le cœur d'activité :
  - L'enseignement concerne **80% des établissements**
  - Le tourisme équestre (promenades, randonnée) : 50%
- Une pluriactivité très présente
  - Plus de **6 établ. sur 10** exercent d'autres activités
  - Surtout les établ. privés, en particulier avec peu de licenciés



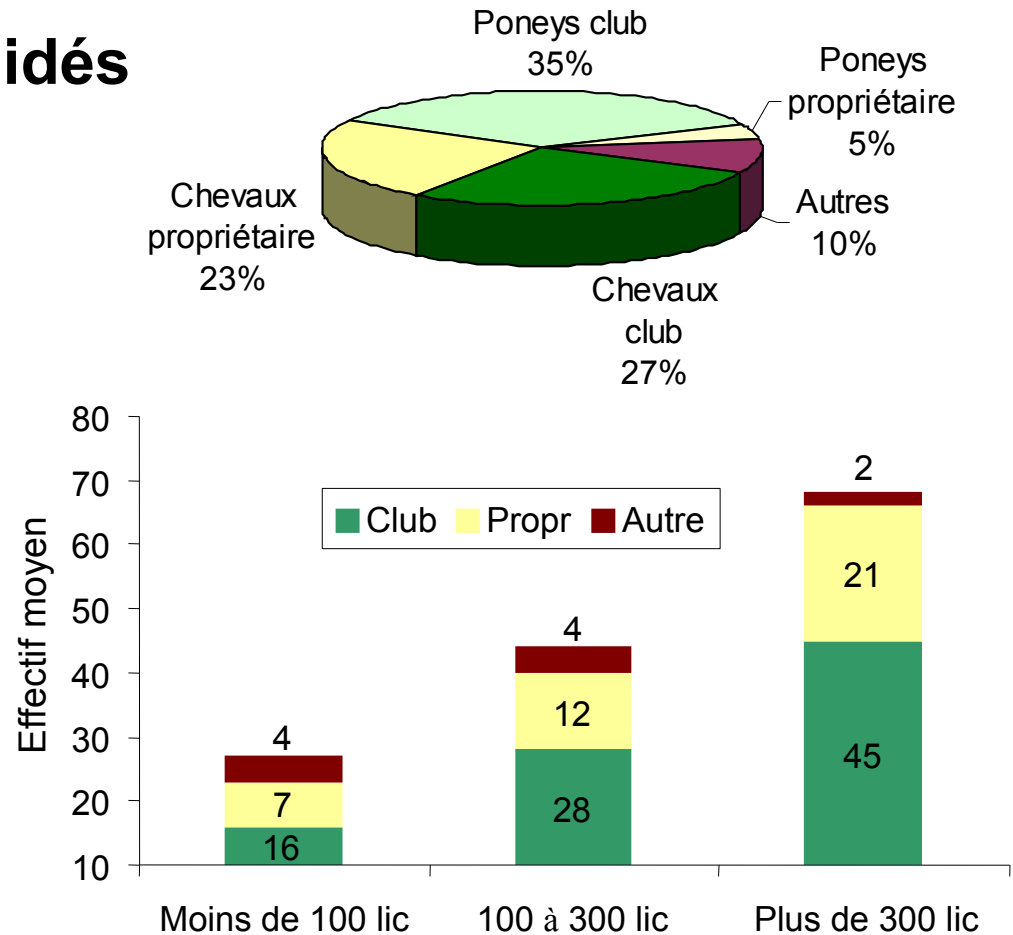
## Des activités diversifiées surtout en équins

- **50% ont d'autres activités équinés**
  - Principalement les établ. de petite dimension
  - Surtout **l'élevage équin**
- **Autres activités liées au tourisme**
  - 2 sur 10 : hébergement
- **Autres activités agricoles**
  - < 1 établ. sur 10 : culture *ou* élevage bovins



## Environ 35 équidés détenus

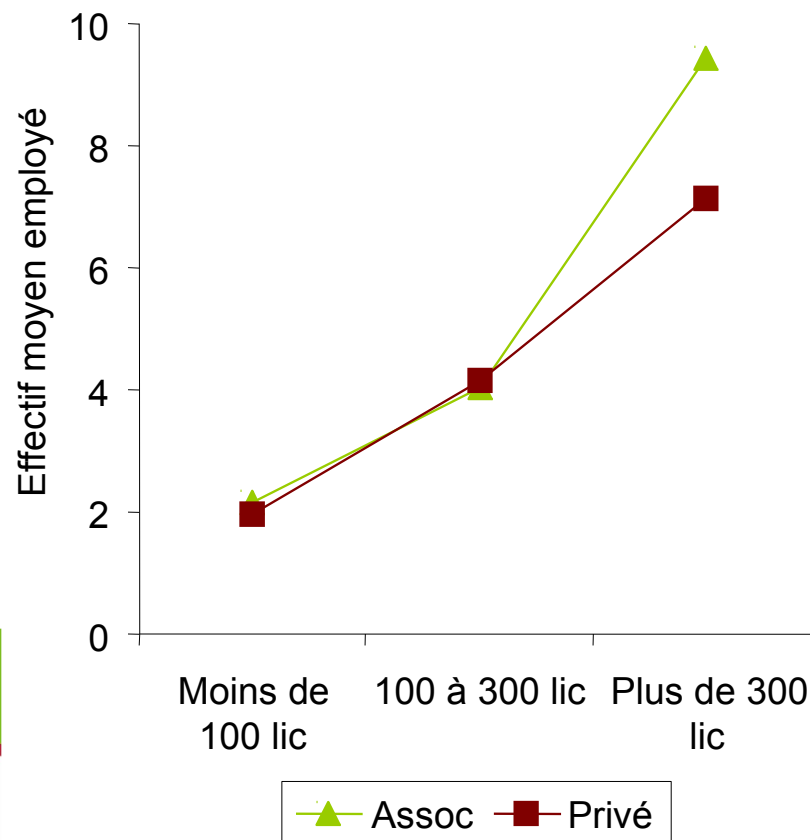
- Effectif moyen : **34 équidés**
  - Dont 21 équidés de club
    - surtout des poneys
- Selon la dimension
  - La part d'équidés de propriétaires est stable
- Ratio :
  - de **3 à 9 licenciés par équidé de club** selon la dimension





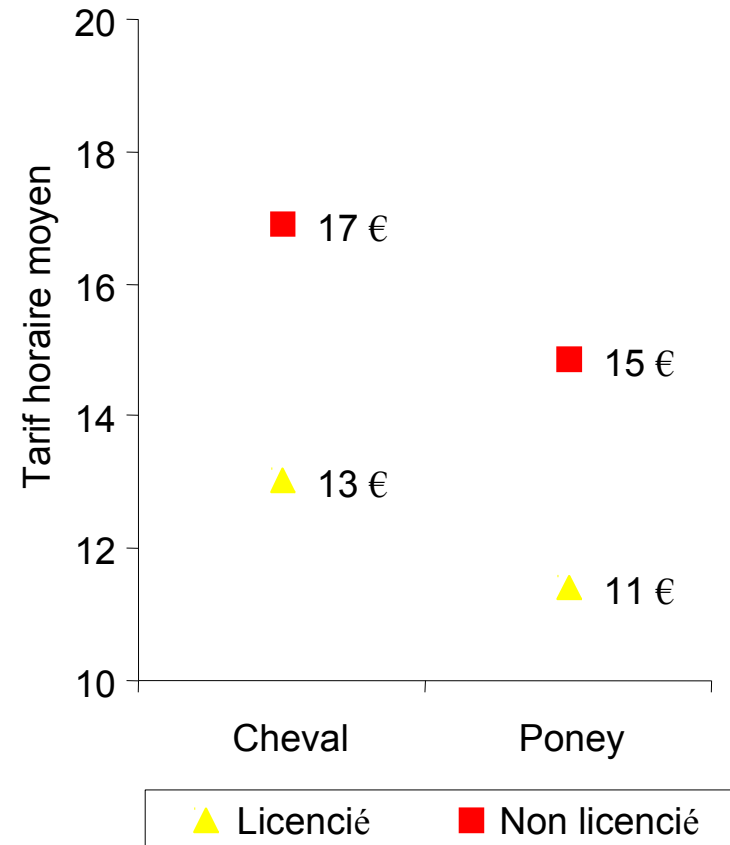
## Un secteur qui emploie

- Une main d'œuvre bien présente
  - 3 personnes en moyenne / établ.
  - 1 établ. sur 2 a au moins 1 salarié
- Caractéristiques
  - Plutôt féminin
  - 1 personne sur 3 à temps partiel
- Selon statut et dimension
  - 7 à 9 personnes dans les établ. de plus de 300 licenciés



## Les tarifs de leçon observés

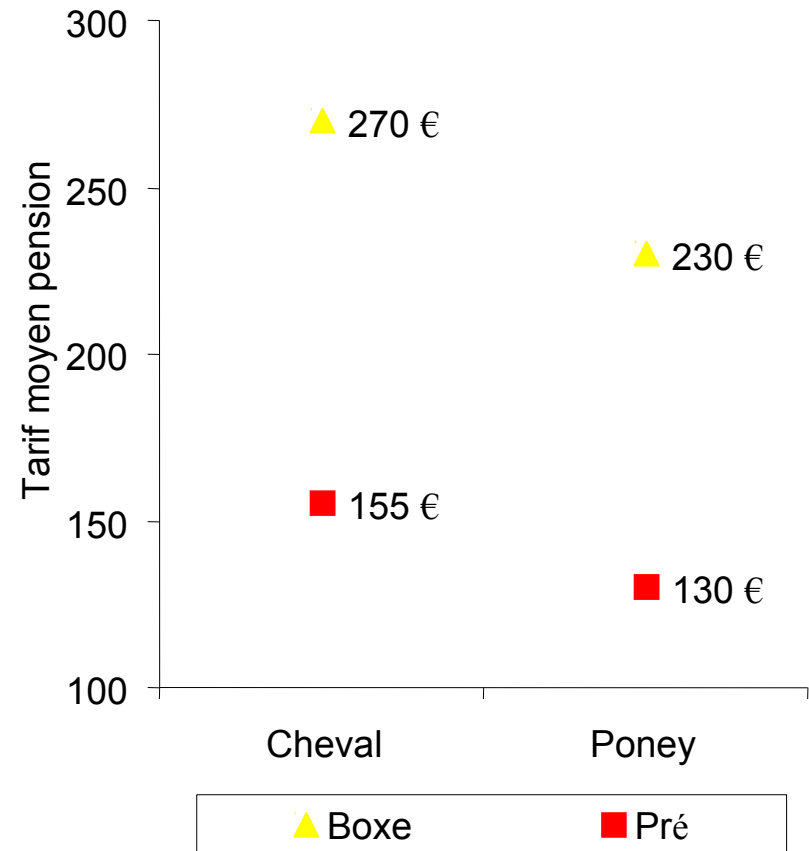
- Tarif horaire adulte licencié
  - Moyenne **13 € HT**
  - Varie du simple au double
    - 90% compris entre 10€ et 20€
  - Selon statut et dimension
    - Les petits établ. privés légèrement plus chers
- D'autres tarifs
  - Licencié ou non au club
  - Monture cheval ou poney



Rappel : hors Ile-de-France

## Les tarifs de pension observés

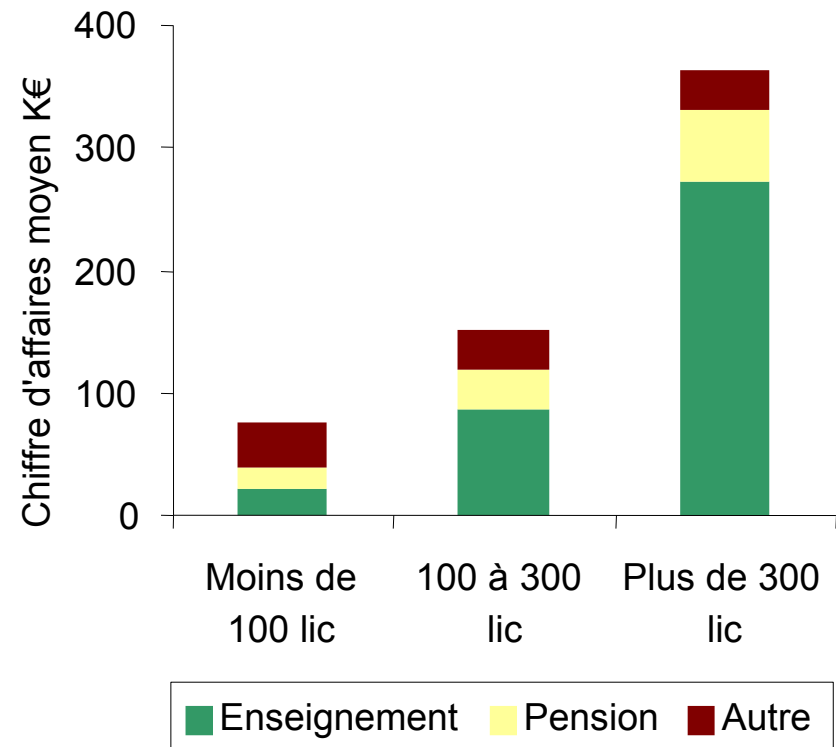
- Tarif cheval au boxe
  - Moyenne **270 € HT / mois**
  - Varie du simple au double
    - 90% compris entre 175€ et 400€
  - Augmente avec la dimension
    - De 260€ à 320€
- D'autres tarifs
  - Surtout selon le mode d'hébergement



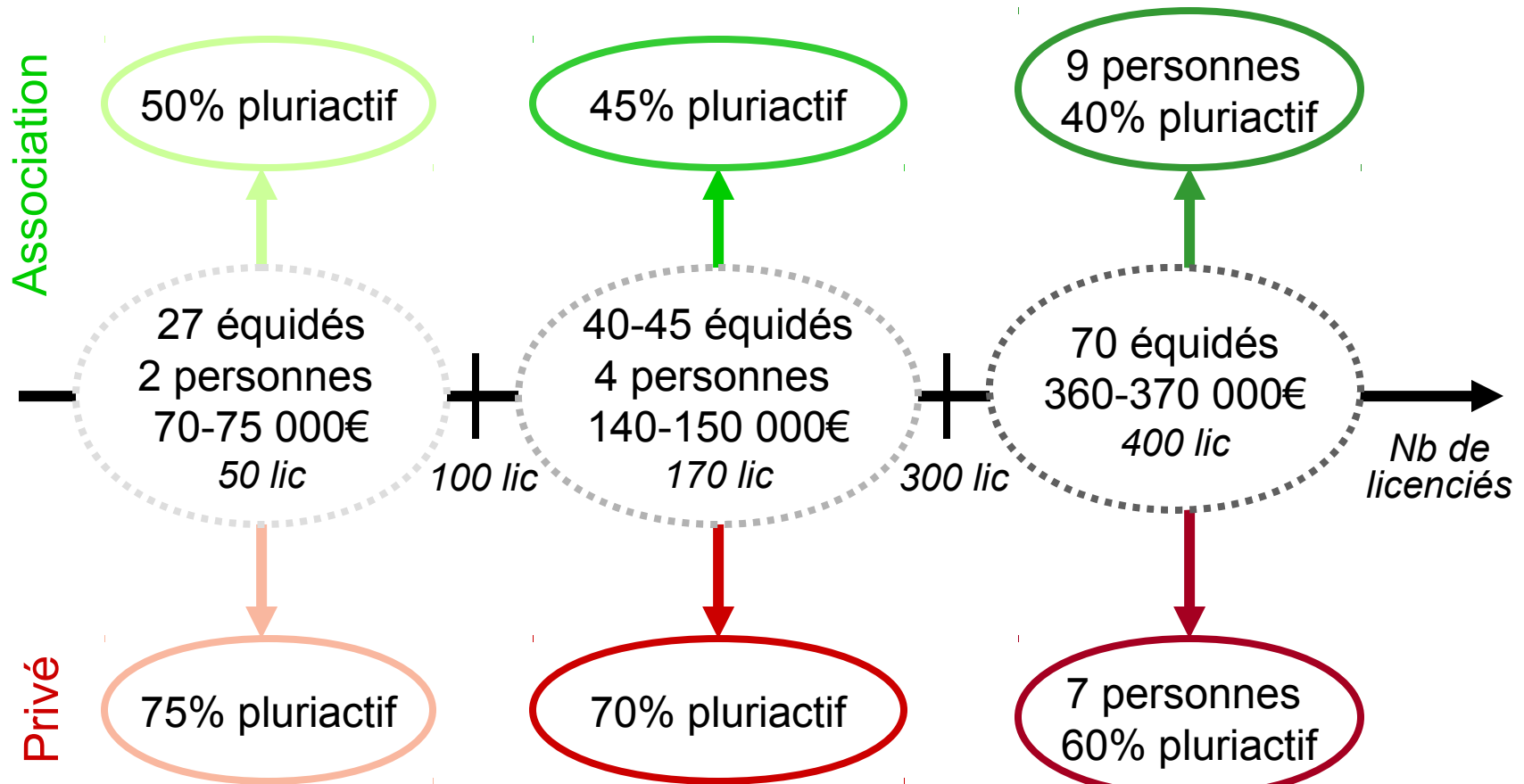
Rappel : hors Ile-de-France

## Des chiffres d'affaires très variables

- Chiffres d'affaires observés
  - Moyenne **115 000€**
  - Médiane 75 000€
  - Forte dispersion
    - 90% compris entre 12 000€ et 450 000€
- Facteurs de variation
  - Essentiellement la dimension
  - La part de la pension est stable, la part d'enseignement augmente



## Bilan : 3 profils types d'établissements



## Bilan et perspectives

- Intérêts du dispositif
  - Vision d'ensemble
  - Consolidation nationale
    - Plus de 500 millions € générés par les établ. équestres
  - Suivi dynamique
- Perspectives
  - Nouvelles enquêtes en 2010 dans 17 régions
  - Outils cartographiques d'aide à l'installation



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.

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

**Nicole BLANC**  
Directeur général des Haras nationaux