

ENQUÊTE
DU CONSEIL DU CHEVAL
D'ÎLE-DE-FRANCE



SOMMAIRE

I. METHODOLOGIE	p.4
II. CONTEXTUALISATION	p.5
III. LES SPORTS ÉQUESTRES	p.7
● Formation et centres équestres	p.8
● L'emploi dans l'équitation en Ile-de-France	p.9
● La pratique équestre des franciliens	p.10
IV. L'ÉVÉNEMENTIEL ÉQUIN	p.11
V. L'UNIVERS DES COURSES	p.12
● Formation et courses	p.14
VI. ÉLEVAGE & COMMERCIALISATION	p.15
VII. MÉTIERS CONNEXES ET FOURNISSEURS	p.17

ÉDITO DU PRÉSIDENT



« Au cours des siècles, le Cheval au service de l'Homme a contribué à faire évoluer la civilisation. Par manque d'information et au regard de l'image élitiste que procure le Cheval, les réglementations des Gouvernements successifs pénalisent la filière sans réelles justifications.

L'étude entreprise pendant deux années tend à mettre en exergue les réalités sociales et économiques sur la base de chiffres incontestables. Elle devrait conduire les administrations et les élus à mieux connaître ce milieu pour contribuer au développement des activités rayonnantes autour du Cheval.

Sous la pression, les acteurs de ce milieu n'accepteraient pas le mode de vie modeste voire très difficile qu'est le leur.

Avec 700 000 licenciés sur tout le territoire, l'équitation développée par les centres équestres qui fait de la Fédération Française d'Equitation, la troisième fédération sportive sans que les 8 000 centres équestres ne touchent la moindre subvention tant d'investissement que de fonctionnement au prétexte qu'ils sont assimilés à des entreprises commerciales.

Qu'es soit les dirigeants de centres équestres, les entraîneurs, les éleveurs, les jockeys lads et drivers, les exigences liées au Cheval leur imposent des efforts quotidiens.

Le Conseil du Cheval et le Comité Régional d'Equitation d'Ile-de-France ont voulu, dans cette région urbanisée, mettre en évidence, le poids économique et d'emploi de la filière cheval.

Sport et agriculture sont les deux axes particuliers de l'environnement du Cheval au service de l'Homme du XXIème siècle dans les secteurs suivants :

- Sport et loisirs (centres équestres) ;
- Courses (galop, obstacles, trot) ;
- Elevage ;
- Entreprises connexes (maréchalerie, construction d'infrastructures équestres, vétérinaires, équipementiers) »

François Lucas

I MÉTHODOLOGIE

Le Conseil du Cheval d'Île-de-France en partenariat avec le Comité Régional d'Équitation d'Île-de-France a engagé cette grande enquête de la filière du cheval, pour faire valoir notre réalité économique porteuse d'emploi et dont les résultats constituent des arguments pour défendre les intérêts de la filière auprès des pouvoirs publics et de l'Europe. Ils serviront également à proposer aux collectivités publiques d'Île-de-France des actions en soutien à la filière équine professionnelle pour l'avenir.

Alors que nous allons nous engager dans la définition de nos futures politiques de développement et d'aménagement, il nous a semblé important de disposer d'un état des lieux de la filière, d'identifier les nombreux enjeux auxquels elle est confrontée actuellement et de définir, de manière partagée et concertée, les axes stratégiques de son développement sur notre territoire.

Le cabinet Parcours Conseil, et l'IRDS (Institut Régional de Développement du Sport), ont été sollicités et retenus pour nous accompagner dans notre démarche.

Etant donné la prépondérance de l'Équitation sur le territoire, l'IRDS qui est un établissement rattaché à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme régional a spécifiquement traité le fonctionnement des centres équestres d'Île-de-France. Le cabinet Parcours conseil, en concordance avec l'IRDS a, pour sa part, enquêté le restant des acteurs de la filière.

Nous vous présentons dans cette plaquette, un extrait des informations clés qui reflètent la filière équine francilienne.

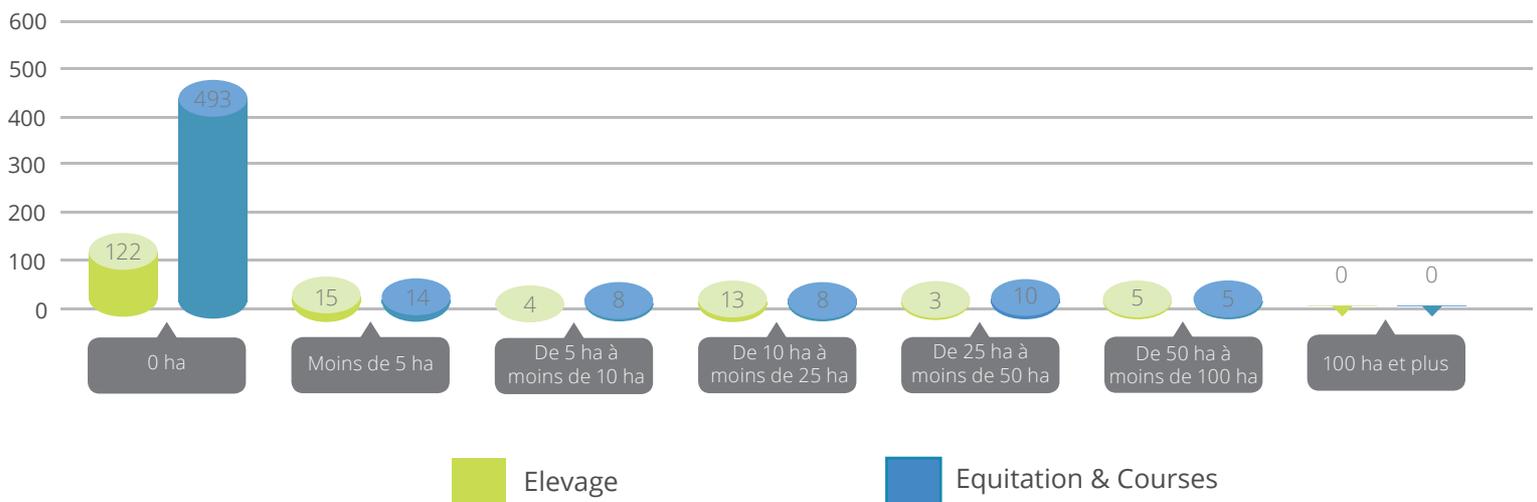




CONTEXTUALISATION / ÉLÉMENTS CLES

MOBILISATION DU FONCIER ET PRESENCE D'EQUIDES

Nombre d'exploitations par tranche de Surface Agricole Utile des cotisants MSA (source MSA)



L'Ile-de-France, territoire de contraste extrême entre les espaces urbains et les espaces ruraux. On dénote une réelle particularité sur le volume des espaces dédiés pour les activités équestres au regard des chiffres de la Mutualité Sociale Agricole (ci-dessus). Selon les chiffres de l'AGRESTE, 9% des exploitations franciliennes¹ possèdent des équidés soit environ 450 exploitations. Avec les différentes sources de données, le nombre total de chevaux est estimé à minima entre 30 000 et 40 000 têtes réparties comme suit :

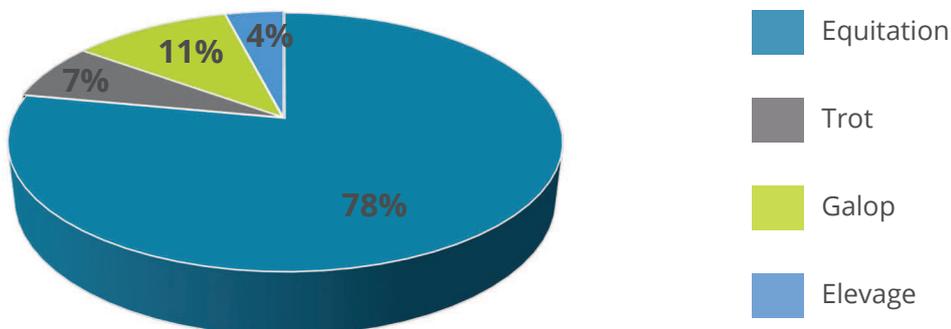
- Environ 26 000 chevaux dans les centres équestres (enquête Institut Régional de Développement du Sport - 2015) ;
- 2 000 chevaux en entraînement pour les courses (donnée AFASEC) ;
- 1 500 poulinières mises à la reproduction chaque année et 650 naissances (donnée ECUUS).



¹ Source : AGRESTE ; recensement général agricole 2010.

INFORMATIONS GLOBALES SUR L'EMPLOI DANS LA FILIERE EQUINE

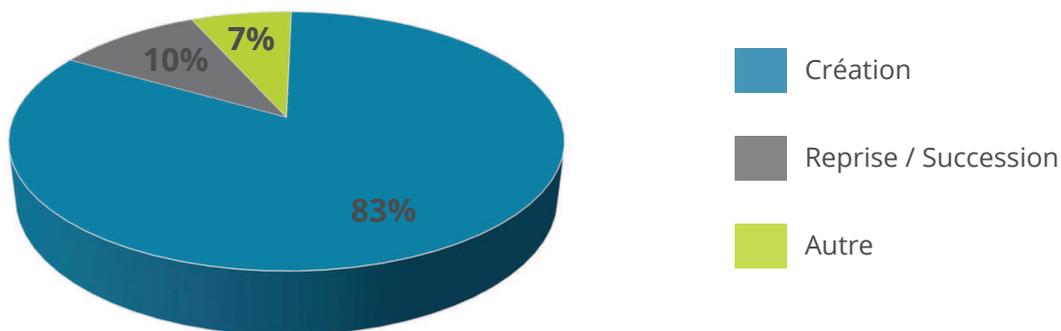
Répartition des employeurs



Source : MSA 2013

Caractéristique de l'Ile-de-France, plus des trois quarts des employeurs répertoriés par la Mutualité Sociale Agricole sont des représentants du secteur « équitation ».

Origine des entreprises enquêtées



Résultats d'enquête Parcours Conseil - 2015

Tous secteurs confondus de la filière, l'Ile-de-France compte une très majeure partie de création d'entreprises dans la filière équine, faisant état d'une véritable dynamique territoriale.





LES SPORTS ÉQUESTRES : PREMIÈRE FACETTE DE LA FILIÈRE ÉQUINE EN RÉGION

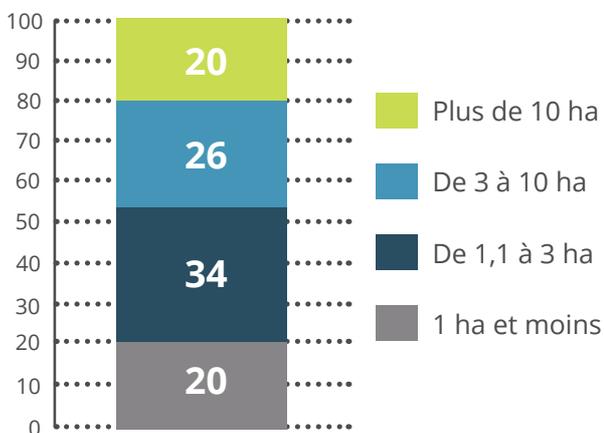
Chiffres clés¹ :

- Environ 780 structures adhérentes au Comité régional d'équitation d'Ile-de-France (centres équestres, associations de concours, associations de cavaliers) en 2015 ;
- près de 95 000 licenciés franciliens en 2015 pratiquant sur le territoire ;
- un chiffre d'affaire évalué à 144 millions d'Euros ;
- 2 600 emplois (administratifs, soins, enseignement, ...) dans les établissements équestres.

A la vue de ces chiffres, on constate que l'équitation en Ile-de-France est une activité sportive représentée de façon importante sur le territoire et d'autant plus densément sur l'ouest parisien.



Source : enquête Creif - IRDS 2014-2015



Source : enquête Creif - IRDS 2014-2015

De nombreux centres équestres se trouvent également dans des zones urbaines car ils sont pré existants au phénomène de développement des villes et à la concentration des populations autour de la capitale.

Ces établissements équestres ont la particularité de s'établir sur une surface de 6 hectares en moyenne contre 22 hectares pour les établissements équestres de province.

A noter également que les établissements équestres implantés dans les milieux urbains ont une surface moyenne évidemment moindre aux environs de 3 hectares.

¹ Source : enquête Creif - IRDS 2014-2015, données fédérales (FFE) et

LA FORMATION RELATIVE À L'ACTIVITÉ DES CENTRES ÉQUESTRES

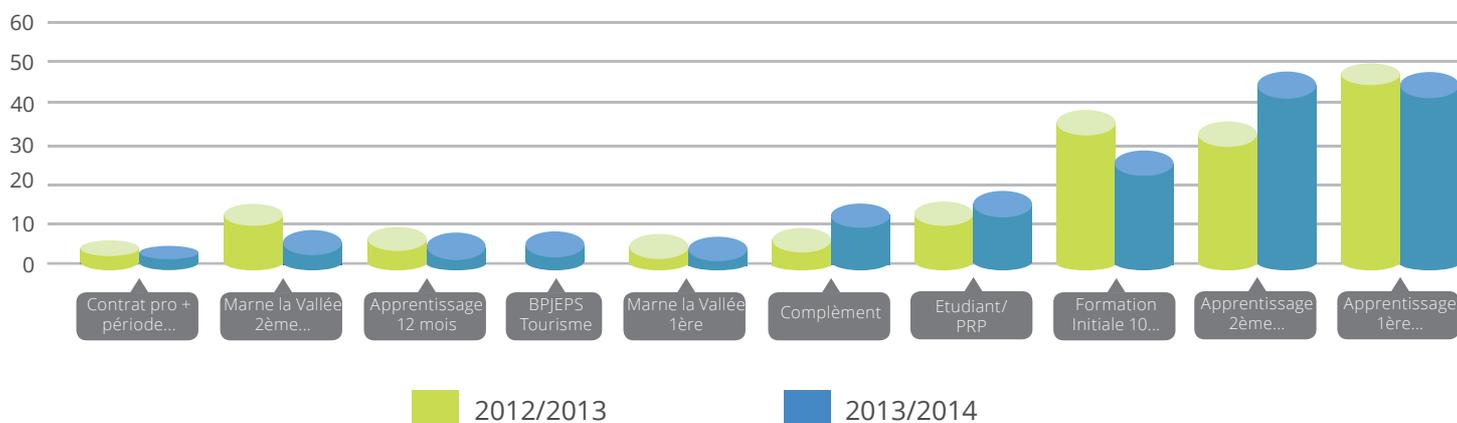
Le fonctionnement des centres équestres repose sur une multiplicité de tâches quotidiennes allant des activités de soins des chevaux à l'animation des séances en passant par la maintenance et l'entretien des installations et la gestion globale de l'entreprise. En ce sens et compte tenu d'un nombre conséquent de structures équestres, l'offre de formation est riche sur le territoire francilien.



Source : enquête Creif - IRDS 2014-2015

Concernant les formations destinées à l'enseignement et à l'animation dans les centres équestres, le BPJEPS est le diplôme le plus dispensé et sous différentes formules de formation possibles notamment par le Comité régional d'équitation qui est un des 6 organismes de formation sur le territoire.

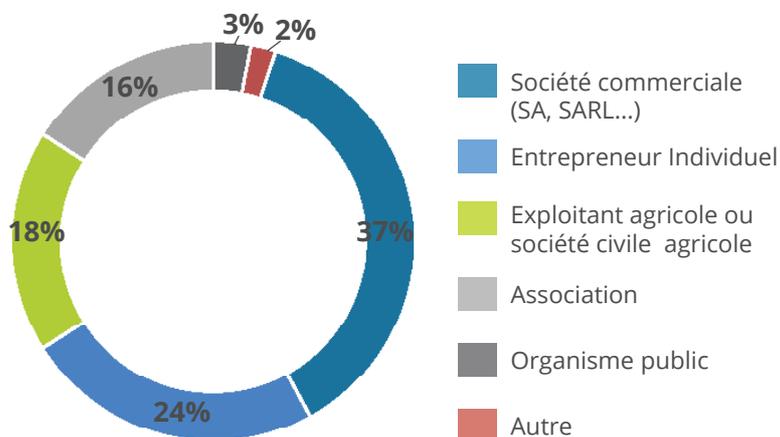
Répartition des candidats BPJEPS par type de formation (source CREIF)



Source : extrait enquête Parcours Conseil pour le Conseil du Cheval d'Ile-de-France 2014 - 2015

L'EMPLOI DANS L'ÉQUITATION EN ÎLE-DE-FRANCE

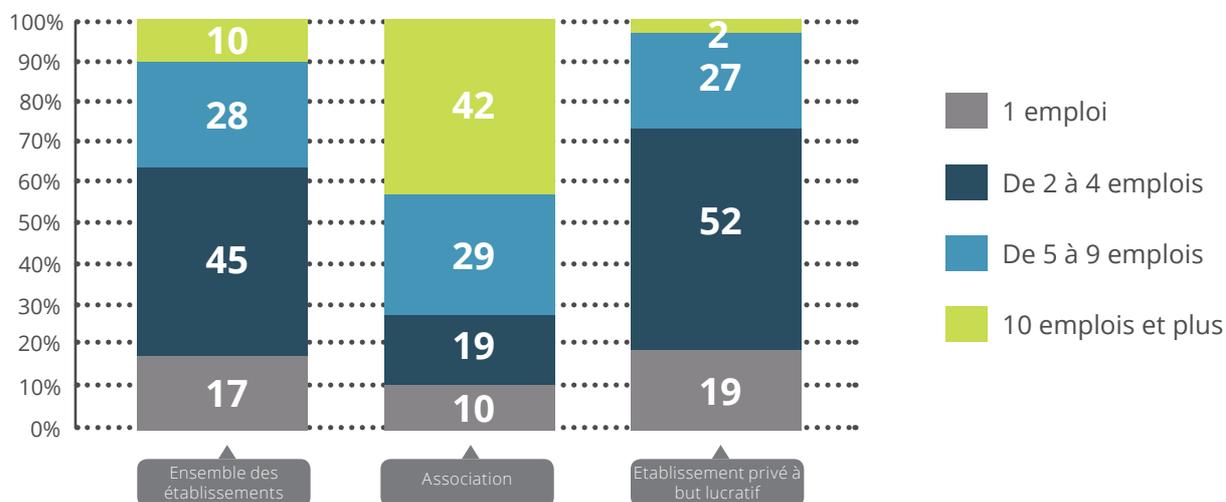
Répartition des établissements par statut



La particularité de l'équitation est d'être une discipline sportive développée majoritairement par des entreprises privées lucratives et non sous un système associatif comme la plupart des activités sportives en France. A noter que malgré ce fonctionnement différencié, la Fédération Française d'Equitation (FFE) est la troisième fédération sportive en nombre de licenciés.

De manière globale, les centres équestres sont des entreprises composées de peu de salariés mais polyvalents.

Répartition des établissements selon la taille en nombre d'emplois



Source : enquête Creif - IRDS 2014-2015

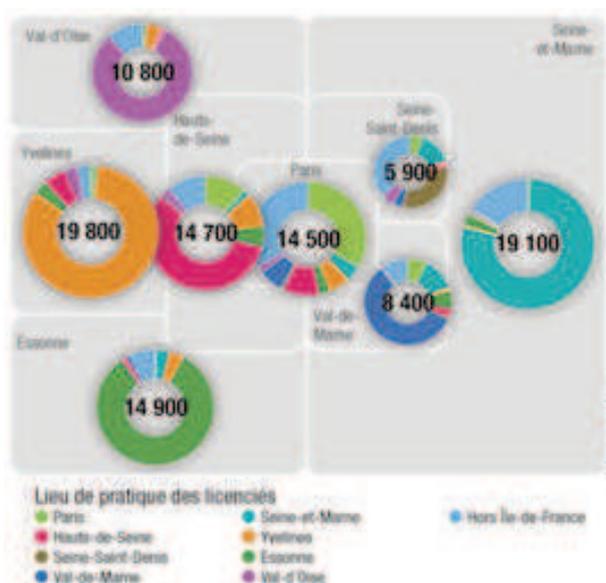
A la lecture du tableau ci-dessus, on observe que plus de la moitié des centres équestres franciliens (62%) fonctionnent avec 4 employés au maximum. Par ailleurs dans les structures associatives de l'équitation, on remarque un pourcentage important d'établissements employant plus de 10 salariés. Ceci est expliqué notamment par l'implantation de nombreux centres équestres UCPA sur le territoire.

Sur le plan économique, on estime que l'équitation en Ile-de-France génère l'existence d'environ 2600 emplois et au regard de la situation géographique des établissements équestres sur la région, on peut avancer que le maillage territorial des centres équestres est important. Ces établissements participent à l'aménagement du territoire et constituent un espace privilégié pouvant accorder l'univers urbain et l'univers rural, une mixité qui prend tout son sens particulièrement en Ile-de-France.

LA PRATIQUE ÉQUESTRE DES FRANCILIENS

Si on comptabilise près de 95 000 licenciés pour l'Ile-de-France pratiquant sur le territoire en 2015 selon les chiffres de la FFE, il est important d'estimer un nombre de cavaliers car nombreux sont ceux qui ne sont pas affiliés à la fédération. Ainsi, on évalue à près de 150 000 le nombre de cavaliers (licenciés et non licenciés) pour la région.

Lieu de pratique des licenciés franciliens par départements

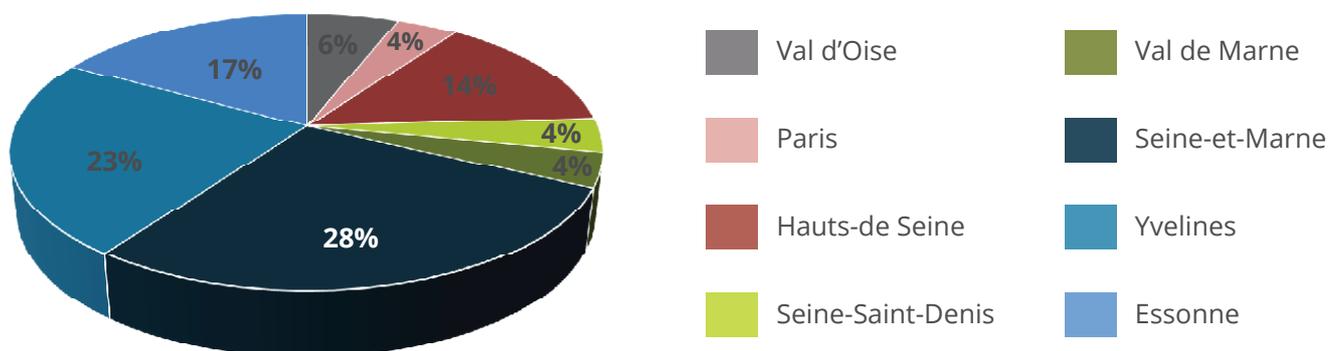


Source : enquête Creif - IRDS 2014-2015

Dans cette représentation, on peut distinguer que les départements de la Grande Couronne et notamment la Seine et Marne et les Yvelines recensent presque le même volume de licenciés. La nuance réside dans le fait que les Yvelines, comparativement à la Seine et Marne, est le département qui maintient le plus grand nombre de licenciés à pratiquer sur le territoire de la prise de licence. A contrario, les licenciés du département de Paris sont pour un tiers d'entre eux des cavaliers pratiquant l'équitation en province.

Par ailleurs, les très nombreux licenciés franciliens ont une réelle opportunité de développer leur pratique compétitive. Ce ne sont pas moins de 2 000 concours qui ont été organisés sur l'année civile 2014.

Poids des départements franciliens dans l'organisation des concours



Source : FFE 2014

On retrouve logiquement les deux départements ayant le plus grand nombre de licenciés comme étant les deux plus grands organisateurs de concours sur l'ensemble des départements d'Ile-de-France, toutes disciplines équestres confondues (28% pour La Seine et Marne et 23% pour les Yvelines).

IV L'ÉVÉNEMENTIEL ÉQUIN, UNE COMPOSANTE TRÈS PRÉSENTE EN ILE-DE-FRANCE

En plus des nombreux concours organisés pour des cavaliers de niveaux club, amateur et pro, l'Ile-de-France est un terrain propice à la compétition de Haut niveau. Quelques infrastructures équestres permanentes reçoivent régulièrement des compétitions de niveau international (le Grand Parquet de Fontainebleau (77), le Haras de Jardy (92), ...) et certains sites sont aménagés ponctuellement pour offrir une surface de compétitions équestres (Paris Eiffel Jumping, Coupe des nations d'endurance, Le Saut Hermès,...).

Mais à l'instar des sports équestres, le monde des courses a une activité événementielle très importante et de grands événements qui se déroulent dans les murs de Paris, tels que le Prix d'Amérique à l'hippodrome de Vincennes pour le trot attelé ou bien le Qatar - Prix de l'Arc de Triomphe sur l'hippodrome de Longchamp pour les courses de plat. Chaque jour de l'année ou presque en Ile-de-France, ont lieu des réunions de trot, de galop ou de courses à obstacles.



Le Qatar - Prix de l'Arc de Triomphe à l'hippodrome de Longchamp



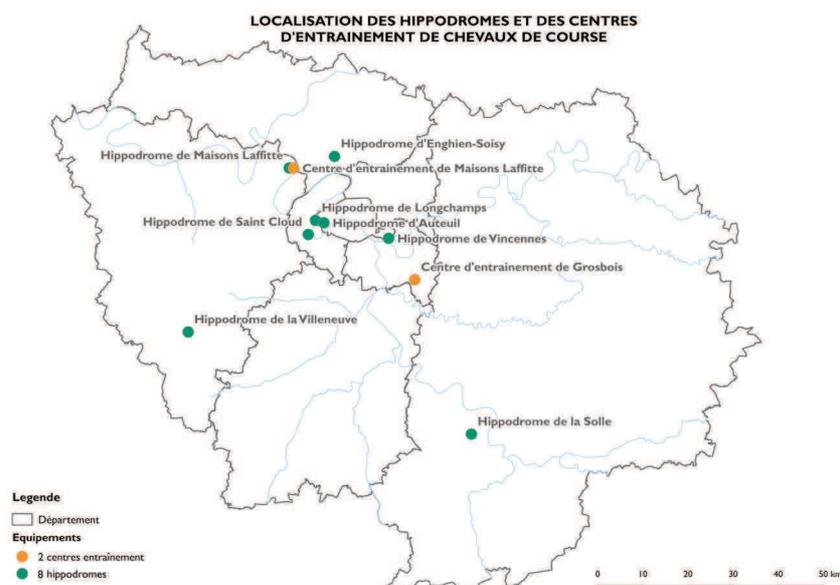
Le Saut Hermès organisé au Grand Palais au cœur de Paris



L'UNIVERS DES COURSES À PARIS ET EN RÉGION PARISIENNE

Chiffres clés¹ :

- 8 hippodromes dont la moitié sur Paris intra muros ;
- 6 des 8 hippodromes gérés par les sociétés-mères : le Cheval Français et France Galop ;
- 1 centre d'entraînement pour le Trot et 1 centre d'entraînement pour le Galop ;
- 626 503 entrées (payantes et non payantes) sur les hippodromes franciliens en 2013 ;



Source : enquête Parcours Conseil pour le Conseil du Cheval d'Ile-de-France 2014 - 2015

Les hippodromes franciliens en 2013

Hippodromes	Nbre réunions	Nbre courses	Allocations offertes (en €)	Enjeux PMH (en €)	Enjeux Premium (en €)	Nbre entrées payantes	Nbre entrées gratuites
Fontainebleau	19	150	3 683 580	404 261	101 606 471	3 094	—
Saint Cloud	26	216	8 168 200	2 948 149	292 412 249	5 468	10 336
Longchamp	29	236	20 551 049	8 925 030	449 001 694	35 630	79 467
Maisons Laffitte	24	193	6 286 850	1 610 880	241 162 742	4 611	16 766
Rambouillet	9	74	983 900	267 931	2 497 351	2 310	—
Auteuil	39	313	24 707 005	6 411 331	479 610 718	22 999	43 927
Enghien Trot	38	302	12 968 850	3 088 979	369 375 124	11 530	32 366
Enghien Galop	18	138	7 370 000	780 208	122 969 308	3 948	1 670
Vincennes	157	1265	72 012 710	33 187 409	2 081 203 434	118 206	234 175
Total	359	2 887	156 732 144	57 624 178	4 139 839 091	207 796	418707

Source : Fédération Nationale des Courses Françaises

Globalement, ces dernières années, quelle que soit l'allure, la fréquence des événements « courses » au regard du nombre de réunions notamment en Ile-de-France tend à stagner ou bien décroître hormis pour les hippodromes de Vincennes (trot) et d'Auteuil (galop ; courses d'obstacles).

¹ Source : enquête Parcours Conseil pour le Conseil du Cheval d'Ile-de-France 2014 - 2015 (FFE) et MSA

Nombre de courses et de réunions de trot en Ile-de-France entre 2010 et 2013

Hippodrome	2010		2011		2012		2013	
	Nbre courses	Nbre réunions						
Rambouillet	77	9	77	9	71	9	74	9
Enghien Trot	320	40	305	38	305	38	302	38
Vincennes	1245	155	1259	157	1287	159	1265	157
Total trot	1642	204	1641	204	1663	206	1641	204

Source : Fédération Nationale des Courses Françaises

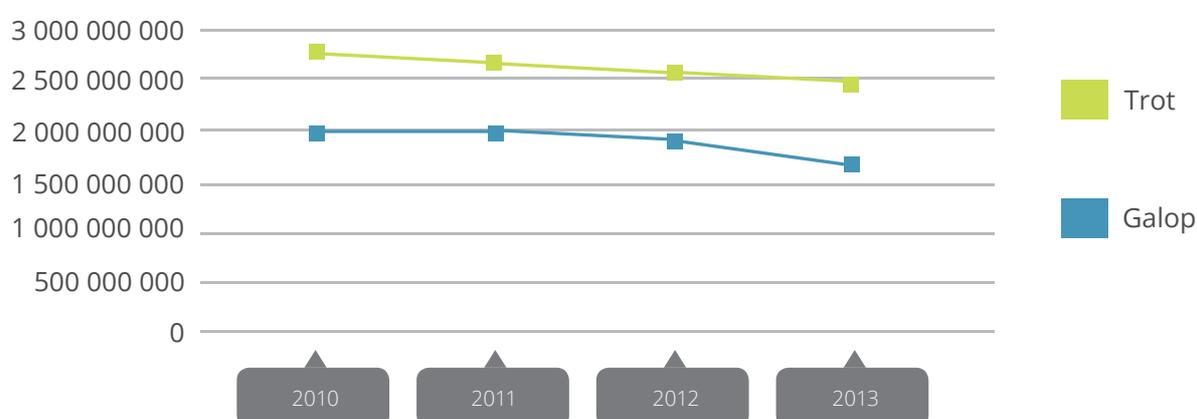
Nombres de courses et de réunions de galop en Ile-de-France entre 2010 et 2013

Hippodrome	2010		2011		2012		2013	
	Nbre courses	Nbre réunions						
Fontainebleau	147	19	168	21	151	19	150	19
Saint Cloud	268	33	253	31	221	27	216	26
Longchamp	237	29	246	30	234	29	236	29
Maisons Laffitte	234	29	233	29	195	24	193	24
Auteuil	307	39	312	39	314	39	313	39
Enghien Galop	145	19	144	19	142	19	138	18
Total galop	1338	168	1356	169	1257	157	1246	155

Source : Fédération Nationale des Courses Françaises

Par ailleurs, la fréquentation globale des 8 hippodromes franciliens commence à décroître depuis 2013 alors qu'elle augmentait systématiquement année après année depuis 2010. Enfin, sur cette même période, les enjeux des parieurs sur les hippodromes connaissent une décroissance d'autant plus marquée d'ailleurs entre 2012 et 2013 sur les courses de galop.

Evolution des enjeux de l'ensemble des enjeux en Ile-de-France



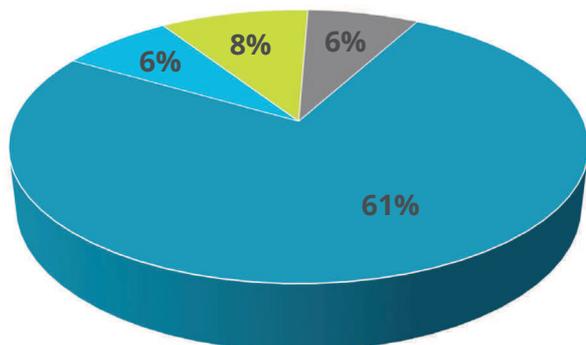
Source : Fédération Nationale des Courses Françaises

L'hippodrome de Vincennes à lui seul perçoit 50% de l'ensemble des enjeux des parieurs sur les 8 hippodromes d'Ile-de-France.

LA FORMATION ET L'EMPLOI DANS LES COURSES

Que ce soit pour le Trot à Boissy saint Léger ou bien pour le Galop à Maisons Laffitte, c'est l'Association de Formation et d'Action Sociale des Ecuries de Courses (AFASEC) qui accompagne la formation des futurs professionnels des écuries de chevaux dédiées à cette activité équestre pour les maisons-mères.

Répartition des entraîneurs de trot par type

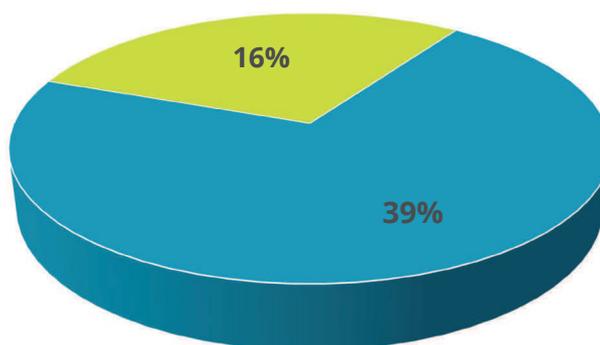


Source : SECF - 2014

- Entraîneurs particuliers
- Entraîneurs publics
- Autorisation d'entraîner
- Permis d'entraîner

Répartition des entraîneurs de galop par type

- Entraîneurs particuliers
- Entraîneurs publics
- Autorisation d'entraîner
- Permis d'entraîner



Source : France Galop 2014

Au total, ce sont 81 entraîneurs de trot recensés par la Société d'Encouragement du Cheval Français (SECF) et 55 entraîneurs de galop recensés par France Galop qui sont répertoriés sur le territoire francilien. Autant pour les courses de trot que de galop, le type d'entraîneur le plus fréquemment rencontré en Ile-de-France est l'entraîneur public¹.

Evolution des effectifs de chevaux à l'entraînement²

	2010	2011	2012	2013	2014
Nombre de chevaux à l'entraînement au trot	1 110	1 055	1 077	1 025	1 182
Nombre de chevaux à l'entraînement au galop	712	717	768	954	698

Au sein des écuries d'entraînement de trot, la progression du nombre de chevaux entraînés à Grosbois a tendance à stagner au regard des fluctuations successives (augmentation ou diminution du nombre d'équidés). Par contre du côté du Galop, on observe une chute importante de l'effectif entraîné entre 2013 et 2014.

¹ Source : enquête Parcours Conseil pour le Conseil du Cheval d'Ile-de-France 2014 - 2015

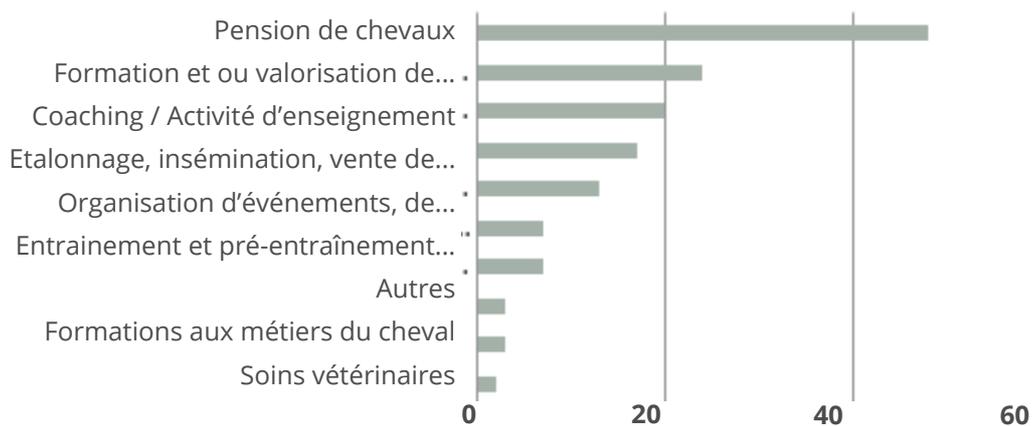
² Source : AFASEC 2014

VI

L'ÉLEVAGE FRANCILIEN ET LA COMMERCIALISATION DES ÉQUIDÉS

Les éleveurs sont des acteurs polyvalents de la filière, car l'activité unique d'élevage n'est pas assez rémunératrice à elle seule au regard des coûts induits par cette activité.

Autres activités des éleveurs (65 réponses)



En Ile-de-France, l'activité d'élevage a une dynamique propre relativement faible et très certainement même aspirée par le territoire normand voisin. Également, la pression urbaine sur le foncier et la conjoncture économique entre autre jouent en défaveur de cette production.



Depuis 2012 au Haras des Bréviaires, la Coopélia - Pierry assure l'activité de reproduction équine. Il s'agit du centre de monte principal en région Ile-de-France. La structure a assuré en 2013 près de 300 saillies pour une clientèle amateur (80% des clients présentant 1 ou 2 juments). Durant la période de poulinage, les prairies du Haras accueillent également de nombreuses juments et poulains.

LE COMMERCE DES CHEVAUX DE SPORT - VENTES FENCES

Dans le domaine de la commercialisation des chevaux de sport, l'augmentation du taux de TVA impacte particulièrement sur la clientèle « amateur » et peut être mis en parallèle de ces résultats.

Les ventes élite ont connu une forte baisse du nombre de chevaux présentés en 2013 (-11% par rapport à 2012), ce qui évoque des premiers signes d'alerte sur un volume de production qui commence à diminuer et donc sous-tend une activité d'élevage qui fléchit quelque peu.

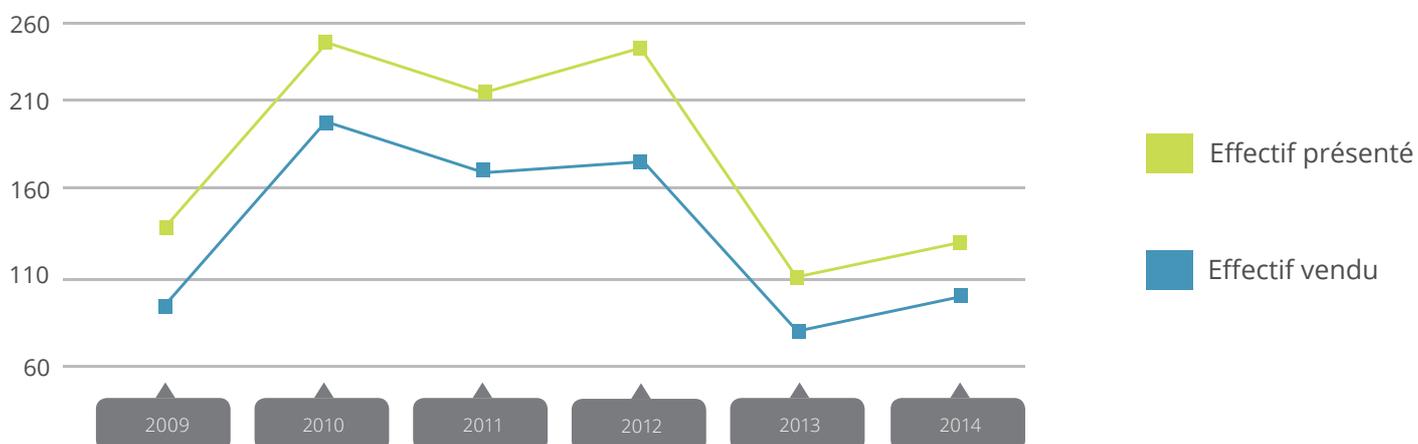
Evolution du nombre de chevaux présentés et du nombre de chevaux vendus sur les ventes élite



Source : SIRE

Le marché des chevaux de sport destinés aux ventes de catégorie « sélection » sont d'autant plus révélateur en ce sens, telle est la décroissance visible.

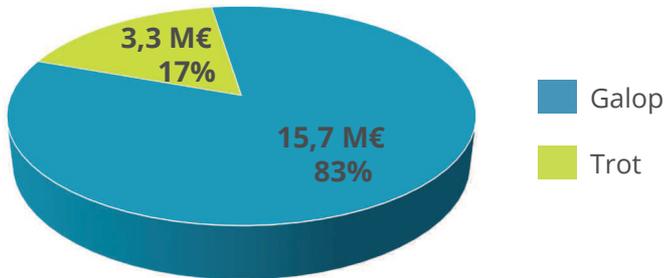
Evolution du nombre de chevaux présentés et du nombre de chevaux vendus sur les ventes sélection



Source : SIRE

LE COMMERCE DES CHEVAUX DE COURSES - VENTES ARQANA (DONNÉES 2014)

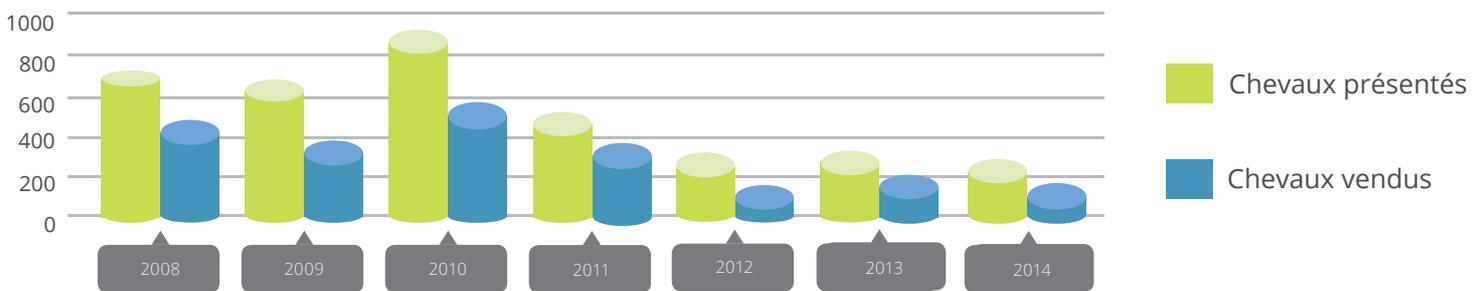
Répartition du chiffre d'affaire des ventes de chevaux de course en Ile-de-France



Source: Arqana

Sur les quatre ventes que l'agence ARQANA organise par année en Ile-de-France, la majeure partie du chiffre d'affaire est générée par la vente de chevaux de courses de Galop.

Evolution des ventes de chevaux de course au galop en IDF



Source: Arqana

Cependant si le chiffre d'affaire des ventes est en augmentation globale, quel que soit le type de chevaux (de sport ou de courses) présentés aux différentes ventes, On constate un nombre de moins en moins important de chevaux présentés en Ile-de-France notamment.

VII LES MÉTIERS CONNEXES ET FOURNISSEURS DE LA FILIÈRE ÉQUINE

NOMBRE D'ENTREPRISES FOURNISSEURS DE LA FILIÈRE PRÉSENTES EN ILE-DE-FRANCE

	Nombre de fabricants et grossistes importateurs	Nombre de détaillants et revendeurs
Santé, hygiène et soins du cheval	25	vétérinaires, selleries
Alimentation et litières	7	6
Équipement du cheval et du cavalier	27 dont 6 selliers	112
Infrastructures	22	
Transports (matériels et services)	5	23
Conseils et services	55	

Source : Annuaire du cheval 2015

L'ensemble des professionnels de santé a été répertorié d'après une base de données SIRE, l'Association Vétérinaire Equine Française (AVEF) et les pages jaunes.

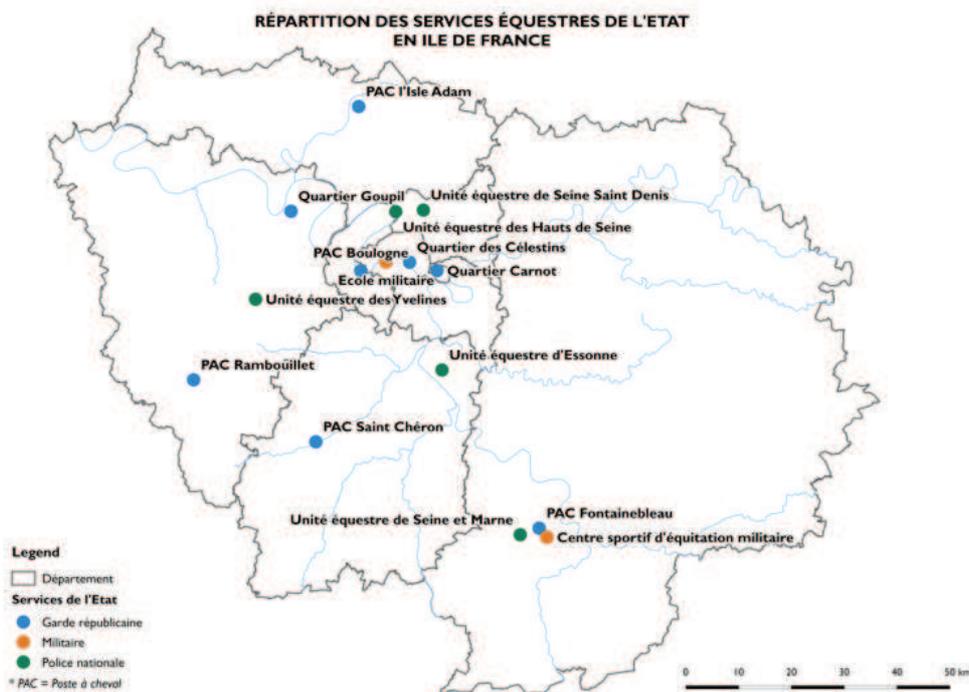
L'Île de France totalise près de 200 professionnels de la santé équine, répartis comme suit :

- 127 vétérinaires ayant pratiqué au moins un acte d'identification sur un équidé en 2013 (99 dans le fichier final après avoir regroupé les vétérinaires exerçant dans le même cabinet)
- 46 ostéopathes dont 5 également répertoriés en tant que vétérinaires
- 42 dentistes dont 13 sont également répertoriés en tant que vétérinaires

A ces chiffres s'ajoutent 15 laboratoires d'envergure nationale voire internationale dont le siège se trouve en Île de France.

VIII PARTICULARISME FRANCILIEN : LES SERVICES DE L'ETAT EN SELLE

Répartition des services équestres de l'état en Ile-de-France

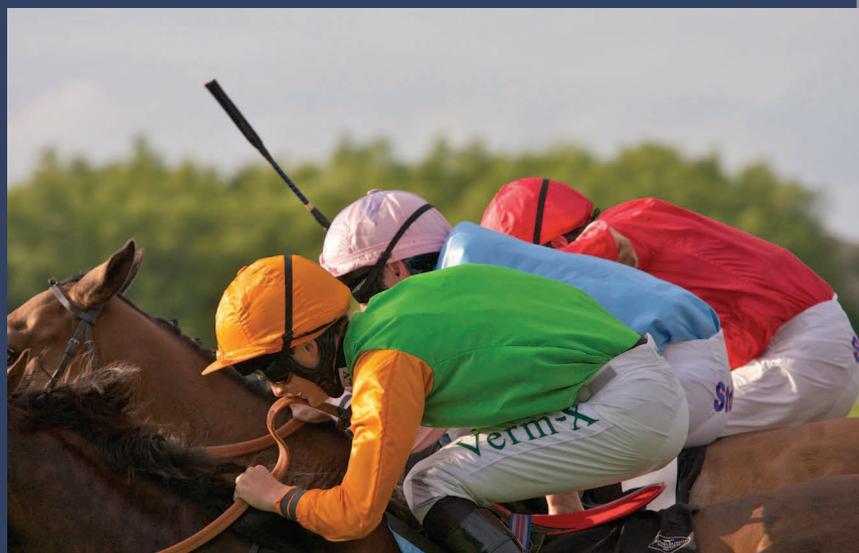


La Garde Républicaine : Au quartier des Célestins à Paris, au quartier Carnot à Vincennes et au quartier Goupil de Saint Germain en Laye (550 personnes pour 480 chevaux).

Les structures d'enseignement militaire : L'armée dispose de deux structures sur le territoire de l'Île de France : le Centre Sportif d'Equitation Militaire (70 personnes pour 200 chevaux) à Fontainebleau et l'Ecole Militaire à Paris proche du Champs de Mars (15 personnes pour 90 chevaux).

La Police Nationale : Pour cinq unités franciliennes dont deux placées sous l'autorité de la préfecture (La Courneuve (93), et Villeneuve la Garenne (92)), le dispositif est de 100 cavaliers policiers et 70 chevaux.

Dans cet environnement très urbanisé, de nombreux agents militaires ou policiers interviennent sur le territoire. Le cheval permet une meilleure médiation auprès de la population et les agents assurent des missions d'honneur, de surveillance, de sécurité et de prévention, notamment dans les parcs et les forêts qui bordent Paris.



ENQUÊTE
DU CONSEIL DU CHEVAL
D'ILE-DE-FRANCE

CONSEIL DU CHEVAL D'ILE-DE-FRANCE
56 RUE DES RENAUTES
75017 PARIS

WWW.CONSEIL-CHEVAL-ILEDEFRANCE.COM