

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

3^{ème} journée du Réseau Économique de la Filière Équine

19 janvier 2010

**Les centres équestres, diversité et poids
économique à partir des Observatoires
économiques régionaux**

**Magali BOGAERT, Conseil des
chevaux de Champagne-Ardenne**



**Pascale HEYDEMANN,
Les Haras nationaux**



Réseau Économique de la Filière Équine

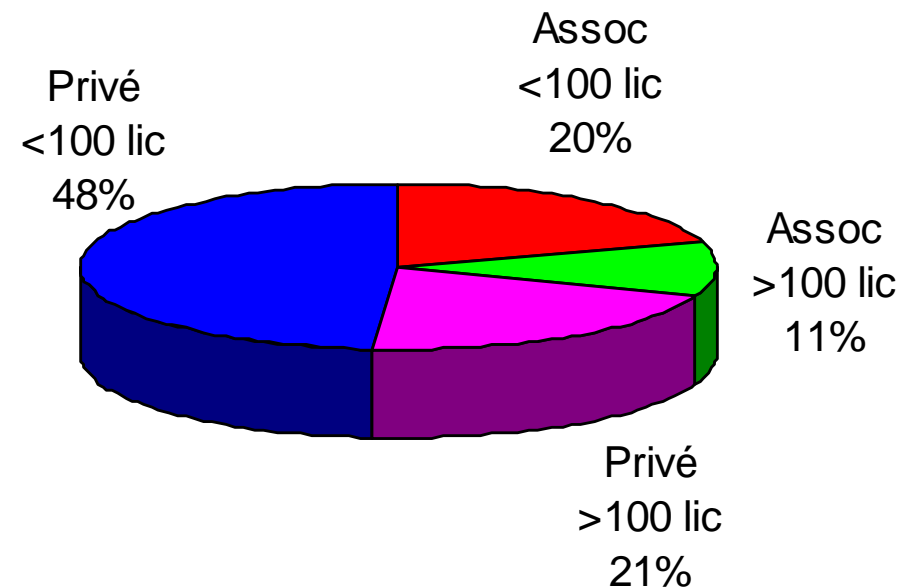


Les observatoires économiques régionaux

- Un dispositif d'enquêtes régionales
 - Selon une méthode nationale
 - Principe : recensement puis enquêtes postales
 - 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
- 21 régions concernées
 - Implication progressive entre 2005 et 2008
 - Ile-de-France à venir

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

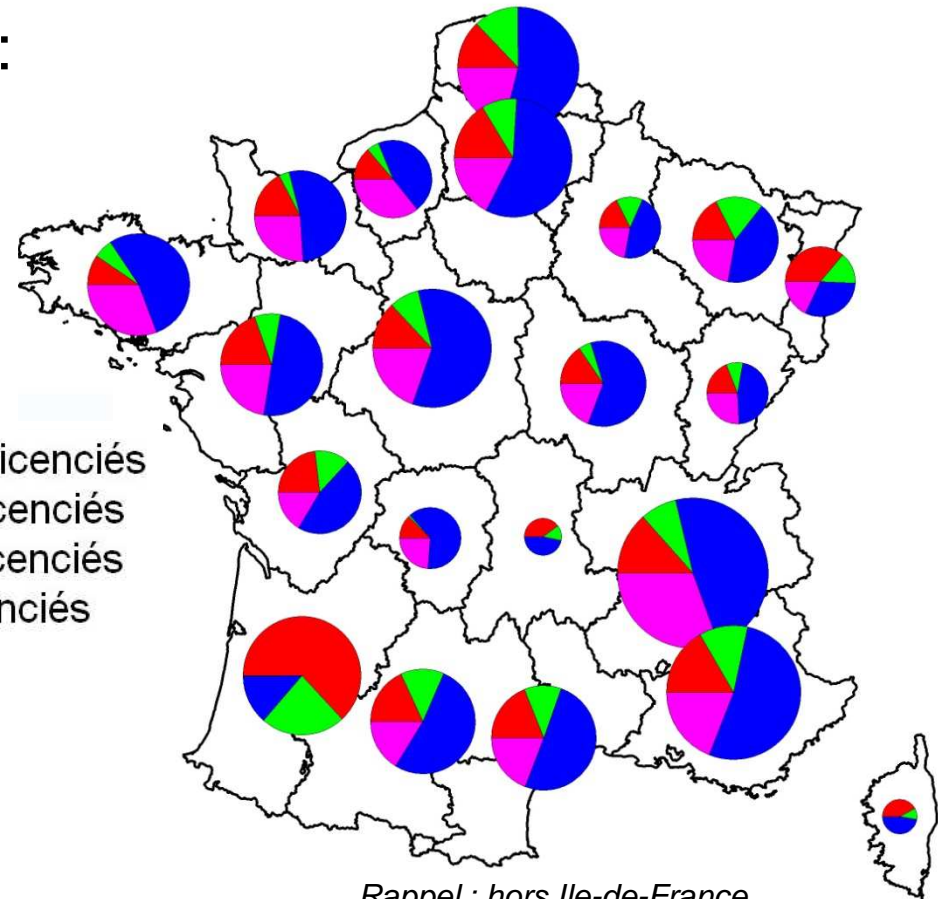


Plus de 4 800 établissements recensés

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



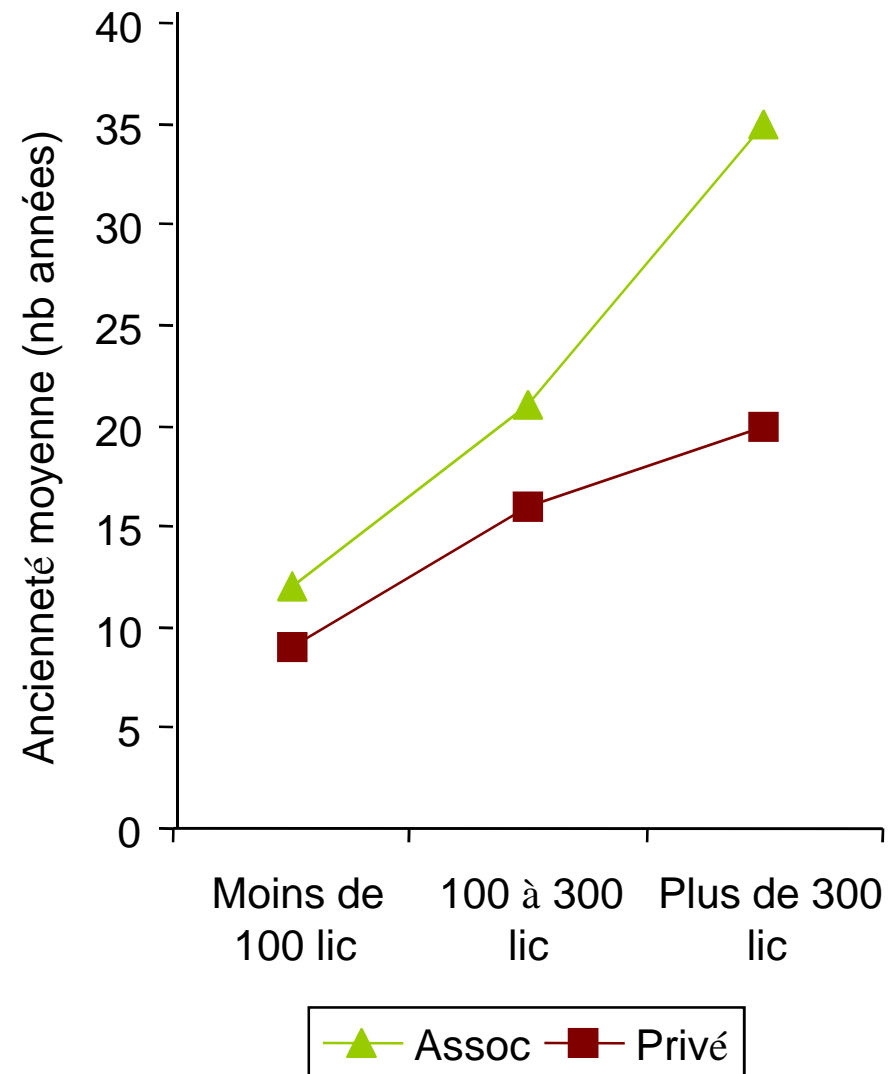
→ 600 enquêtes menées



Rappel : hors Ile-de-France

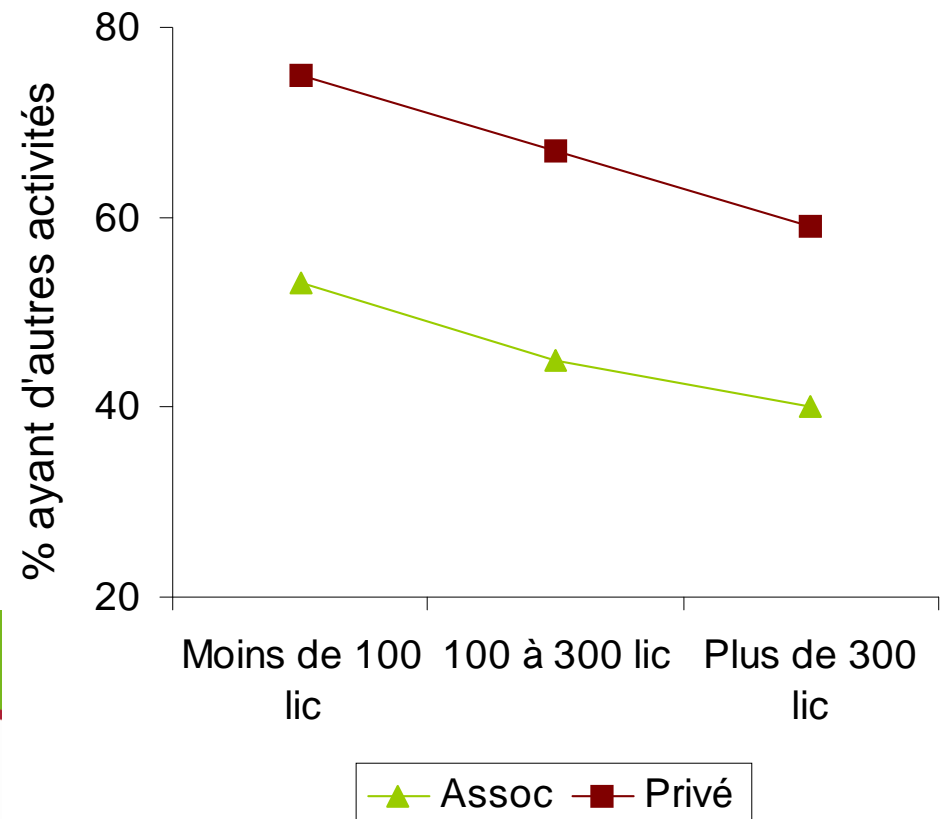
Un développement récent

- 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



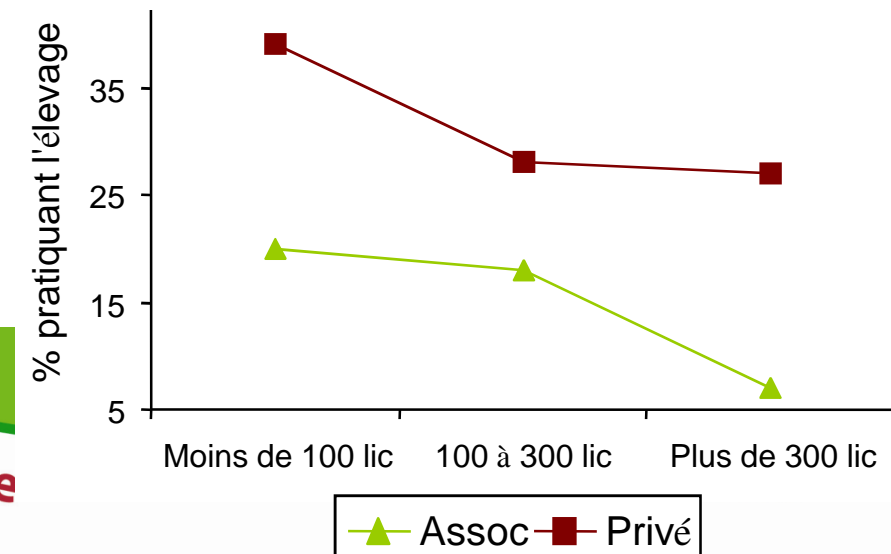
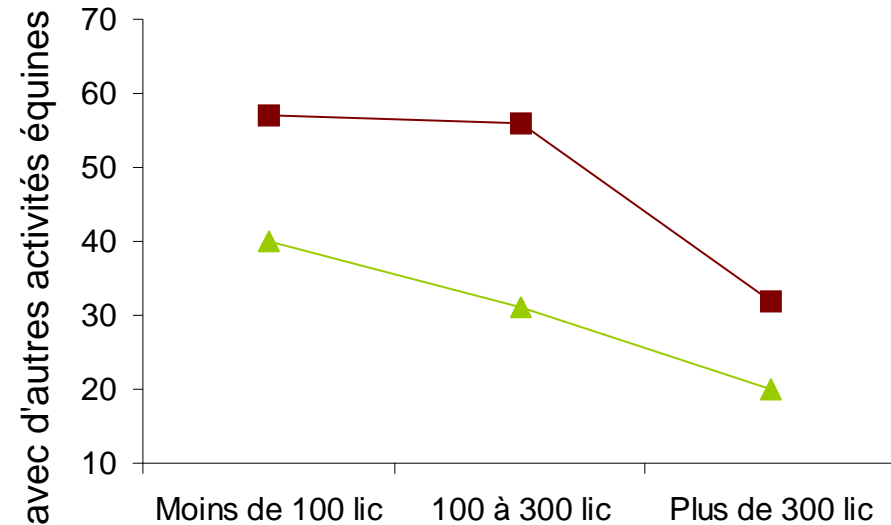
Une diversité d'activités bien présente

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



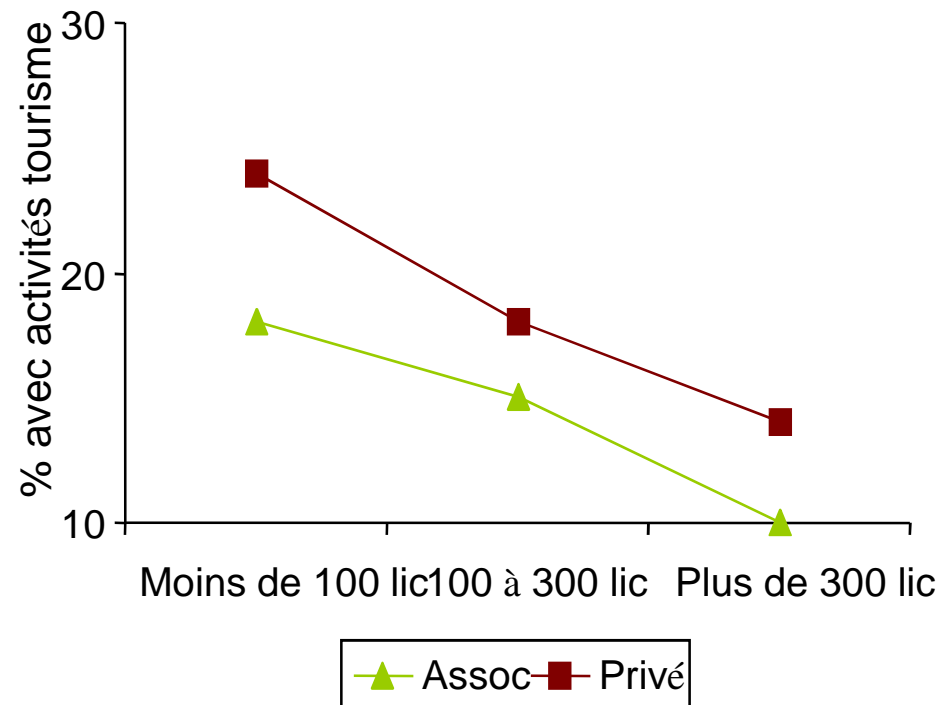
Des activités diversifiées surtout en équins

- **50% ont d'autres activités équines**
 - Les établ. de grande dimension sont moins concernés
 - Principalement **l'élevage équin**
 - surtout les établ. privés, en particulier avec peu de licenciés
 - Egalement cavalier de concours, commerce de chevaux



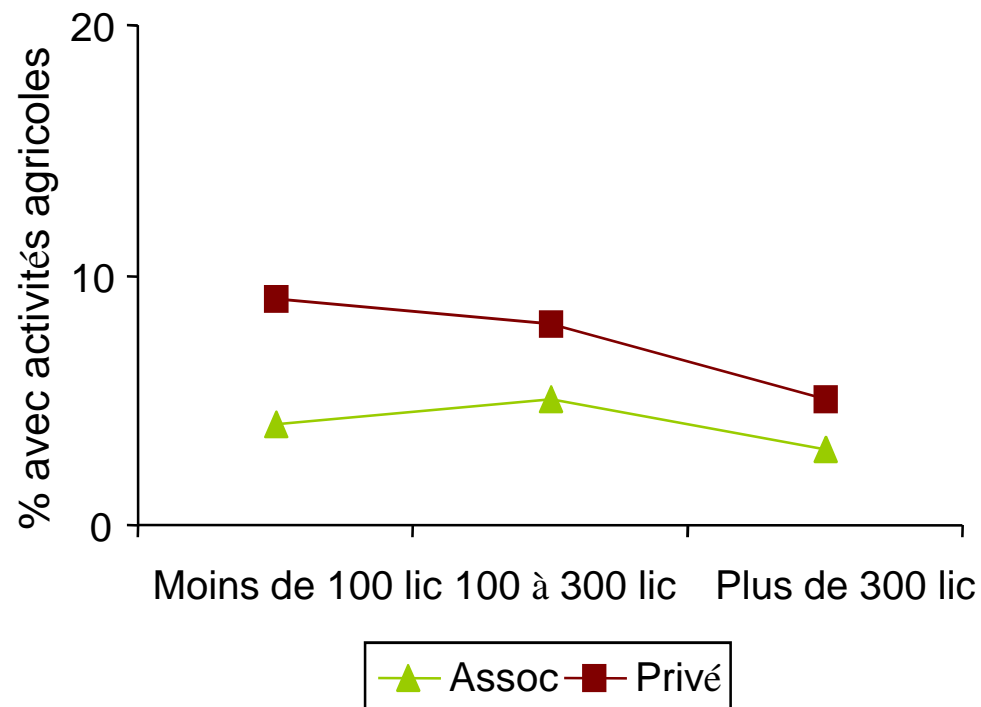
D'autres activités liées au tourisme

- Des activités liées au tourisme
 - Près de **2 établ. sur 10**
 - Principalement **hébergement** : gîtes, chambres d'hôtes, camping
 - Autres : restauration, ferme pédagogique, animations



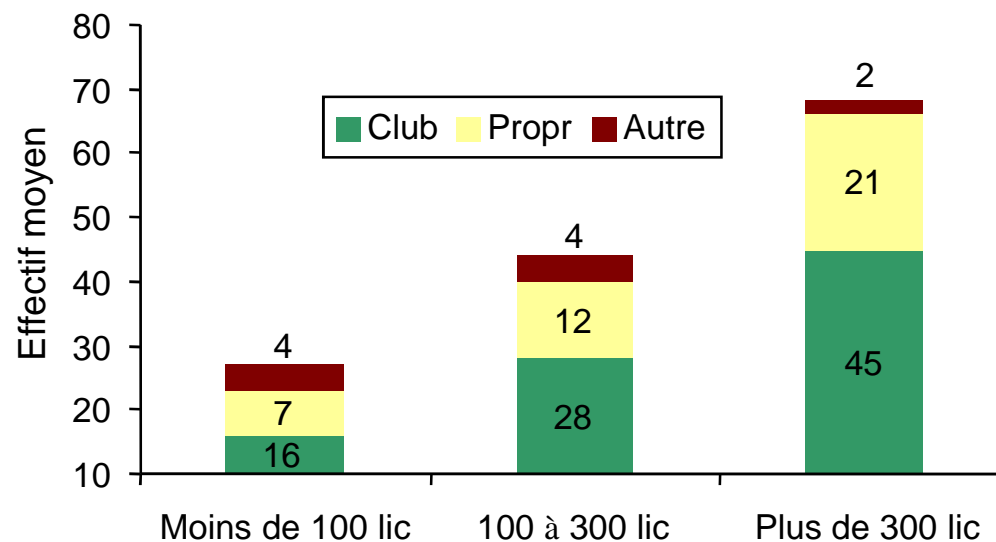
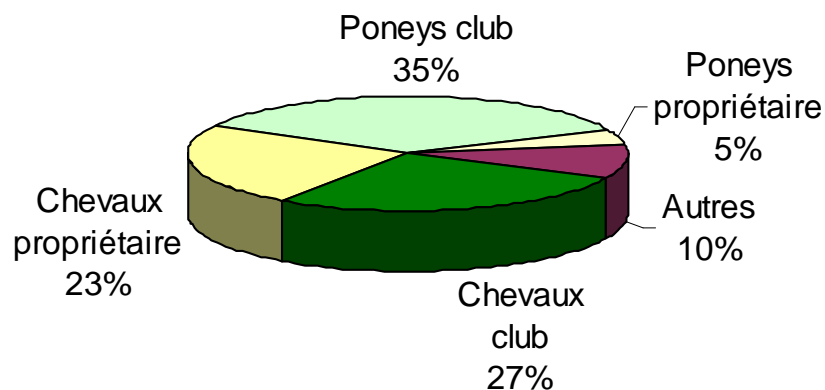
Peu souvent d'autres activités

- D'autres activités agricoles
 - Moins d'1 établ. sur 10 : culture *ou* élevage bovins
 - Des établ. ayant de grandes surfaces
 - 70ha contre 20ha en moyenne
- Peu d'activités hors agricole : moins d'1 établ. sur 20



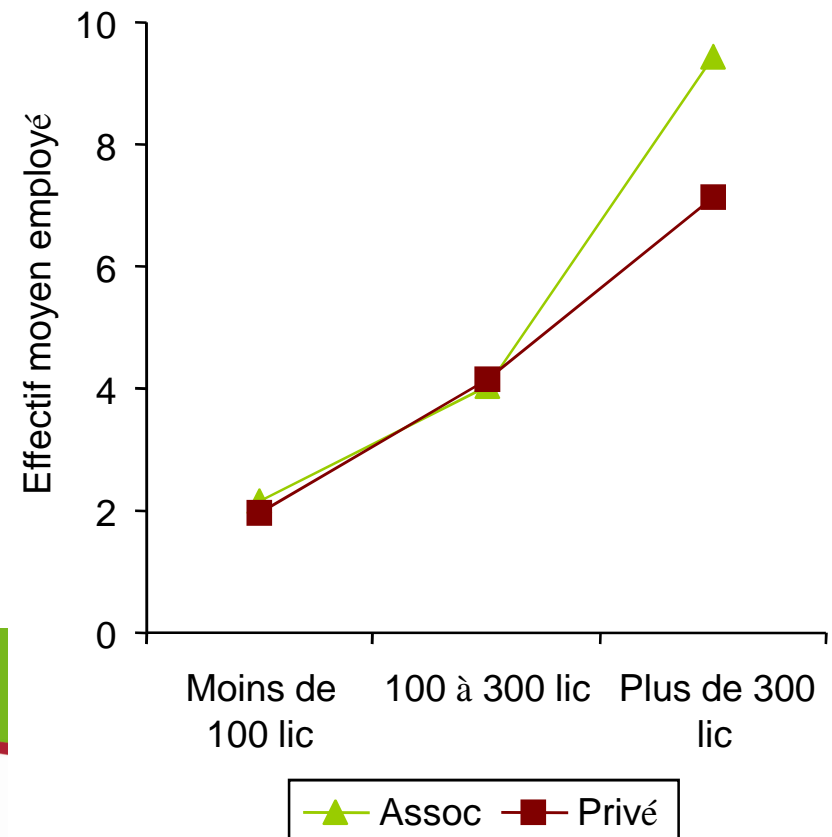
Environ 35 équidés détenus

- 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



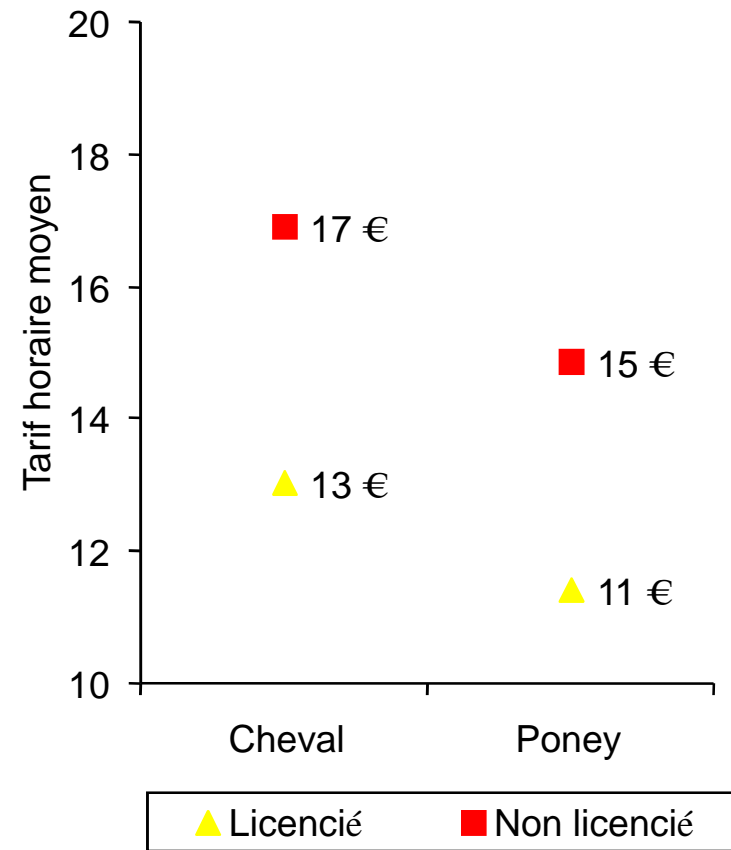
Un secteur qui emploie

- 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

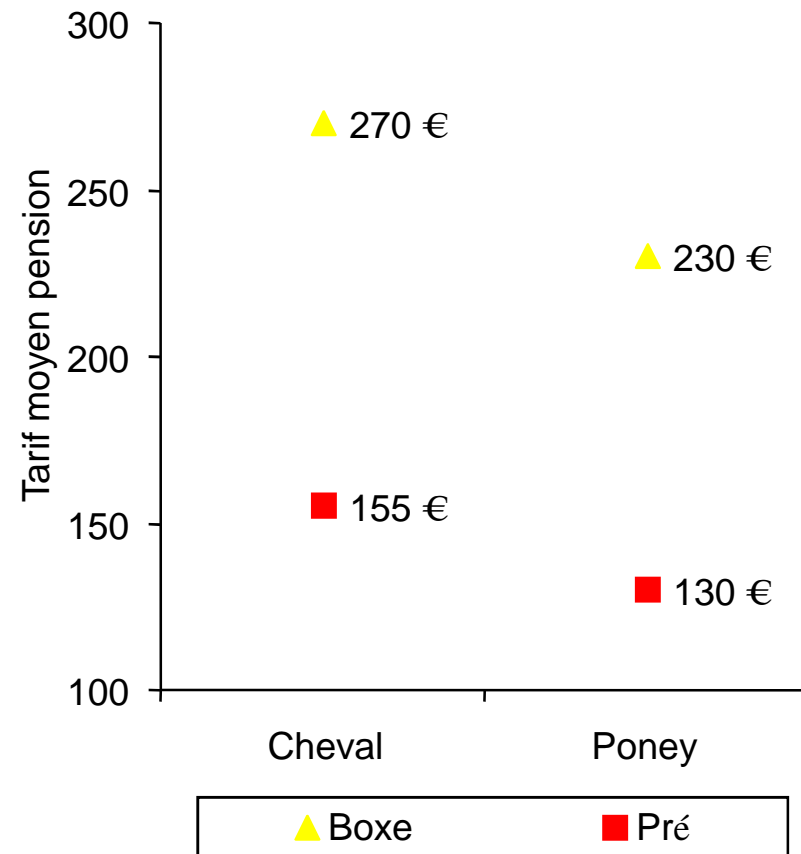
- Tarif horaire adulte licencié
 - Moyenne **13 € HT**
 - Varie du simple au double
 - 90% compris entre 10€ et 20€
 - Selon statut et dimension
 - Les petits établ. privés légèrement plus chers
- D'autres tarifs
 - Licencié ou non au club
 - Monture cheval ou poney



Rappel : hors Ile-de-France

Les tarifs de pension observés

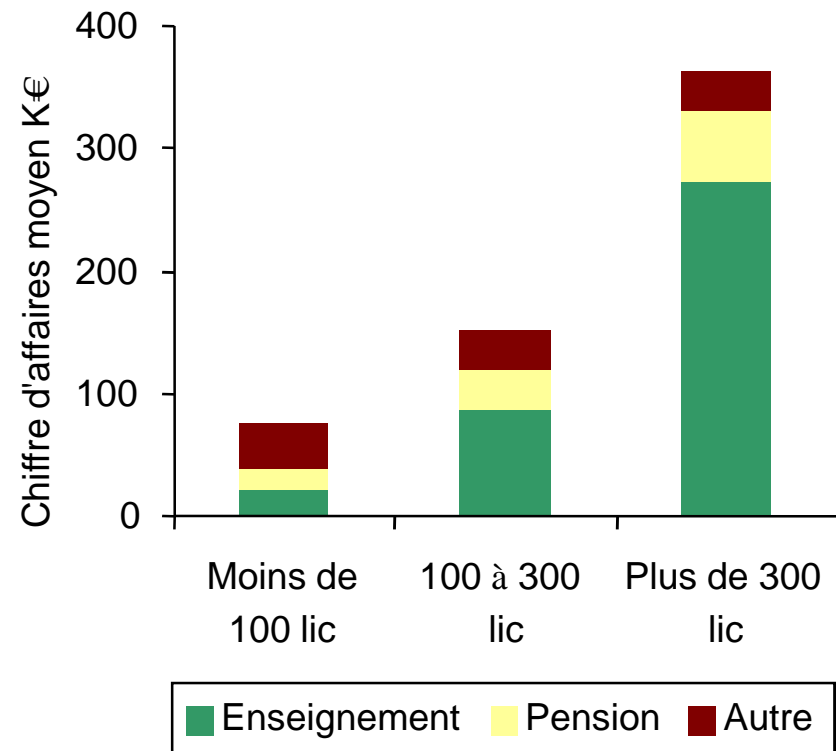
- Tarif cheval au boxe
 - Moyenne **270 € HT / mois**
 - Varie du simple au double
 - 90% compris entre 175€ et 400€
 - Augmente avec la dimension
 - De 260€ à 320€
- D'autres tarifs
 - Surtout selon le mode d'hébergement



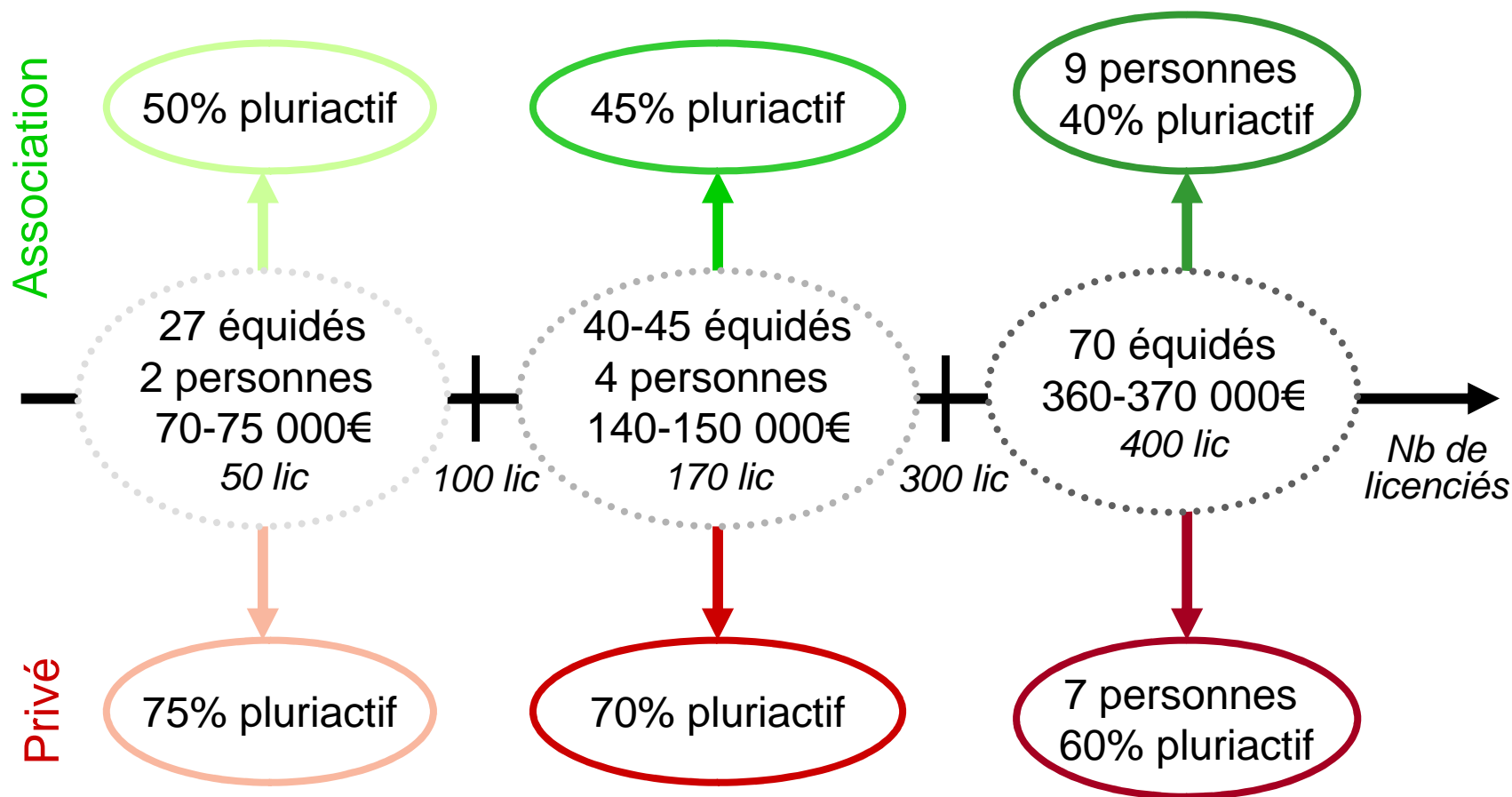
Rappel : hors Ile-de-France

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



Perspectives

- Intérêts du dispositif OER
 - Vision d'ensemble
 - Consolidation nationale
 - Plus de 500 millions € générés par les établ. équestres
 - Suivi dynamique
- Un dispositif conforté
 - Une méthode enrichie
 - Nouvelles enquêtes dès 2010 : 19 régions concernées



REFFerences - 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

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

Merci de votre attention !

Réseau Économique de la Filière Équine