

Observatoire Économique Régional

Les chiffres clés Édition 2015



Poitou
Charentes



Conseil des Équidés Poitou Charentes
www.filiere-equine-poitou-charentes.com

La filière équine Poitou Charentes a pour particularité d'être reconnue comme agricole seulement depuis 2005. C'est pourquoi en tant que représentant de l'ensemble de la filière dans la région, et conscient des problèmes économiques rencontrés depuis plusieurs années, nous avons souhaité faire un état lieux de la filière équine en Poitou Charentes. Destiné à répondre aux besoins des professionnels et à soutenir leurs projets, le Plan de développement, présenté au Conseil Régional, propose 4 axes de développement, 11 objectifs opérationnels et 33 actions tout en tenant compte des plans territoriaux et des enjeux régionaux et départementaux.

Les différents acteurs se sont et vont continuer de s'impliquer dans la mise en oeuvre de ce Plan. Conscients de l'importance de la filière équine sur le territoire, ces orientations sont soutenues par les différents partenaires régionaux, départementaux et locaux.

La région Poitou Charentes est une région attractive, dynamique et compétitive grâce à l'implication de chacune des filières qui la compose. Alors continuons tous ensemble...

Jacques Robin, Président du Conseil des Équidés Poitou Charentes

La région Poitou Charentes regroupe 4 départements : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne. Cette région, marquée par la ruralité est réputée pour ses vignobles, qui produisent Cognac, Pineau des Charentes mais aussi vins du Haut Poitou, ses produits maraîchers ou ses productions laitières. Le tourisme notamment balnéaire, constitue un pan important de l'économie locale. La région détient une grande richesse culturelle avec des monuments historiques prestigieux (châteaux et manoirs, églises romanes et abbayes...) et des sites géographiques remarquables (vallée de la Charente, Marais poitevin, grottes de l'Angoumois...). Certains rêvent d'une escapade sur les plages de Ré ou d'Oléron, d'autres aspirent à découvrir ou redécouvrir le Futuroscope.

Le Poitou Charentes est parsemé d'innombrables trésors !!

La Filière Équine Poitou Charentes

On reconnaît 9 familles dans le cadre de l'Observatoire Économique Régional : les établissements équestres, les éleveurs, les entraîneurs, les cavaliers professionnels et marchands de chevaux, les sociétés de courses, les maréchaux ferrants, les cabinets vétérinaires et prestataires de soins aux équidés, les entreprises industrielles et de services et les entreprises diverses. Outre les organismes institutionnels représentés par les Chambres d'Agriculture, l'IFCE mais également les centres de formation, le Conseil des Équidés est composé de structures associatives ou syndicales, locales, départementales ou régionales.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE ÉQUINE

1 366 entreprises

20 530 équidés

15 390 ha de surface pâturées par les équins (40 125 ha de surface totale exploitée)

3 200 emplois générés par la filière équine

73 281 349 € de chiffre d'affaires (hors entreprises industrielles, de services et diverses)



Le cheptel équin

Les chevaux sont capables d'occuper des milieux très variés. Ils contribuent ainsi à l'entretien des espaces et à la préservation des paysages et en particulier dans un contexte de régression des effectifs des autres herbivores. Cela permet le maintien d'animaux dans des zones où l'élevage disparaît.

Le patrimoine régional s'enorgueillit de 3 races spécifiques de terroir qui se répartissent sur le territoire national et à l'étranger : le cheval de trait Poitevin, le Baudet du Poitou, et leur croisement la mule Poitevine. Menacées de disparition, ces races ont bénéficié d'un plan de sauvegarde concerté entre les pouvoirs publics, les collectivités et l'union des races mulassières.

En France, la production de chevaux de selle et poney connaît une baisse marquée depuis 2012. La production de chevaux de trait et ânes est en baisse depuis 2009.

La production de chevaux de course est relativement stable depuis 2010. (Source : Conjonture Juin 2015, Réseau Économique de la filière équine).

Ces tendances se confirment dans la région Poitou Charentes avec une baisse notable du nombre d'éleveurs. Le nombre de naissances déclarées est en baisse significative depuis plusieurs années (Source : IFCE - SIRE). Plusieurs élevages font la fierté de la région dans ce contexte de crise. Nous citerons entre autre l'Élevage de Riverland (16), le Haras du Berlais (86), le Haras de la Barelière (86) et bien d'autres...



Les utilisations : préparation , valorisation

Le nombre de licenciés en équitation est en légère baisse depuis 2012, ce qui représente 24 096 licences (dont 82,52% de femmes) pour les 319 établissements équestres de la région. L'équitation est le sport français le plus féminisé. Poitou Charentes est la 3^{ème} région de française en nombre de licences par rapport à la population.

Les 53 médailles remportées aux Championnats de France de sports équestres attestent également de la qualité des athlètes du Poitou Charentes pour ce sport. (Source : CRE, chiffres clés 2014)

La région compte beaucoup de cavaliers compétiteurs et peut être fière de ses sportifs de haut niveau. On citera à titre d'exemple Jacques FERRARI, champion du Monde de voltige, les cavaliers classés en Grand Prix sur les concours internationaux : Adrien BENHADDAD, Valéry DE MENDITTE, Jérôme GACHIGNARD, Bruno JAZEDE, (saut d'obstacles), Christophe GUILLEMET (concours complet), Alix HENRY (endurance), et l'équipe de Pony Games médaillée aux championnats d'Europe et du Monde.

Côté courses, la région compte 11 sociétés de courses.

En 2013, 63 réunions ont été organisées par les hippodromes en Poitou Charentes. A noter, l'hippodrome de Royan-la Palmyre avec 16 réunions et l'hippodrome de La Rochelle-Chatellaillon avec 10 réunions. (Source : IFCE-OESC).

Le montant des enjeux est en baisse dans la région depuis 2005, avec 1 571 665,2 € d'enjeux PMH sur les hippodromes. (Source : IFCE, année 2014).

Le classement des meilleurs entraîneurs en obstacles placent

Guillaume MACAIRE à la 1^{ère} place, François NICOLLE à la 2^{ème} place et Arnaud CHAILLÉ-CHAILLÉ à la 3^{ème} place. A citer également, Jean Marc LUCAS est 3^{ème} au classement des meilleurs éleveurs 2015 en obstacles.



Économie et emploi

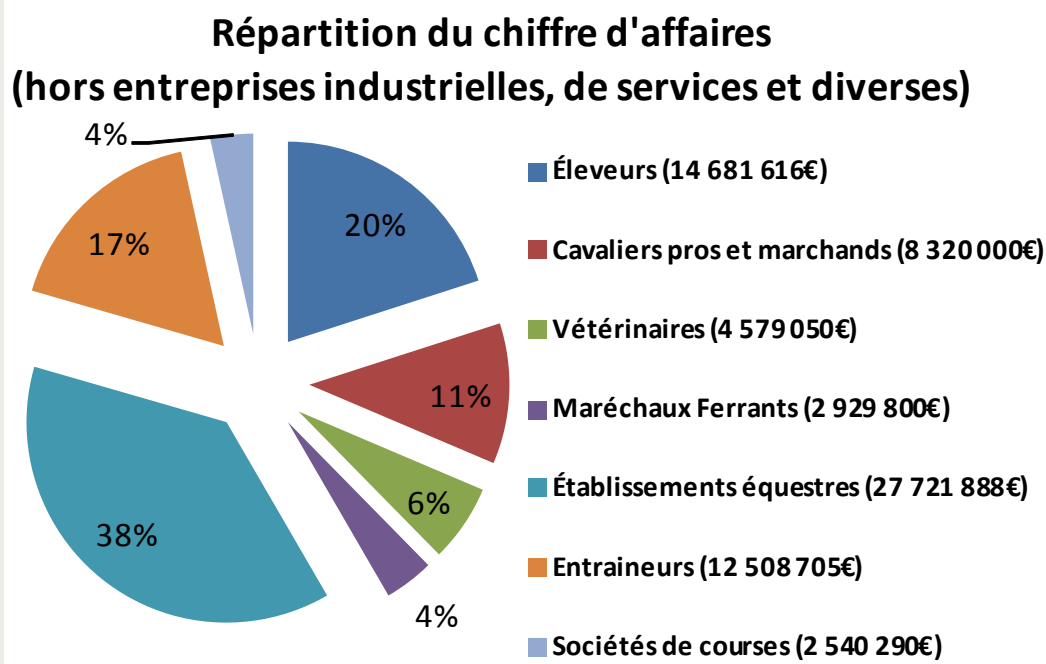
Les exploitations équines présentent quelques caractéristiques plutôt «exemplaires» dans leur pratique. La grande majorité des circuits de distribution se font en circuit court et permet ainsi d'alimenter le marché de l'emploi agricole en région Poitou Charentes.

Environ 65% des structures équines régionales sont actrices dans l'économie touristique (Source : Conseil des Équidés, Plan de développement filière équine).

L'équitation est très clairement un sport pratiqué majoritairement par les femmes mais cette tendance se retrouve également auprès des professionnels de l'enseignement. Le cheval est un levier de la parité.

Les entreprises industrielles et de services sont fortement représentées en Poitou Charentes grâce à la présence de grandes marques telles **Antarès**, **Forestier** (sellier) ou encore **Destrier-Alicoop** (aliment spécialisé).

Elles génèrent un chiffre d'affaires de 154 160 000€.



Utilisation et développement durable



Les débouchés de la production de chevaux de trait s'inscrivent dans l'exacte définition du développement durable. Ils participent à différents travaux agricoles : maraîchage, viticulture, débardage mais sont également vecteur de lien social pour le transport urbain doux par exemple.

Le département de Charente-Maritime très impliqué sur le sujet a servi d'exemple lors de nombreuses expérimentations.

Si l'on peut considérer aujourd'hui que le monde équestre est bien transgénérationnel, il est de plus en plus facteur de médiation sociale, d'intégration et d'insertion, auprès des personnes handicapées ou en difficulté. Le Comité Régional d'Équitation a d'ailleurs pris l'initiative de concevoir et mettre en place un réseau original et exemplaire «Cheval et Différences».

Les équidés, seuls ou avec d'autres herbivores valorisent plus de 15 390 ha de surfaces. Ils contribuent ainsi à l'entretien des espaces et à la préservation des paysages. De plus, leurs pratiques sont très respectueuses de l'environnement car peu intensives.

Plan de développement filière équine 2014-2020

POITOU CHARENTES

4 AXES DE DÉVELOPPEMENT

11 objectifs opérationnels



AXE 1 : DÉVELOPPER UNE FILIERE AGRICOLE LIÉE AU TERRITOIRE QUI S'APPUIE SUR UN PATRIMOINE LOCAL

Soutenir la génétique et la valorisation des équidés
Développer des modèles alternatifs en traction animale
Encourager les modèles créatifs d'exploitation
Favoriser l'installation pérenne
Valoriser les initiatives de circuits courts «cheval»



AXE 2 : MAINTENIR ET VALORISER UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE RÉMUNÉRATRICE

Soutenir la commercialisation des produits
S'appuyer sur les données économiques actualisées



AXE 3 : STRUCTURER ET COMMUNIQUER, DANS LA FILIERE ET AVEC LES PICTOS CHARENTAIS

Structurer les acteurs des différentes familles et dans la filière en général
Communiquer d'avantage en interne et sur le territoire



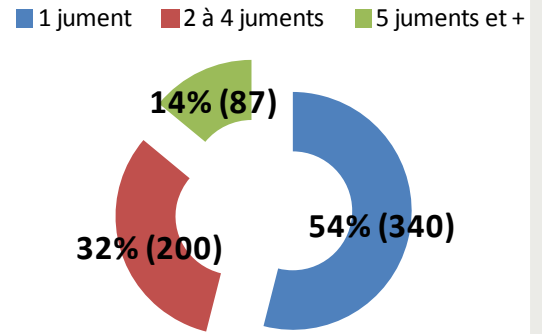
AXE 4 : ENCOURAGER ET DYNAMISER LA FORMATION, LA RECONNAISSANCE DE LIEN SOCIAL ET LA QUALITÉ DE LA FILIERE

Encourager et dynamiser les démarches de qualité
Former les professionnels en adéquation avec le marché

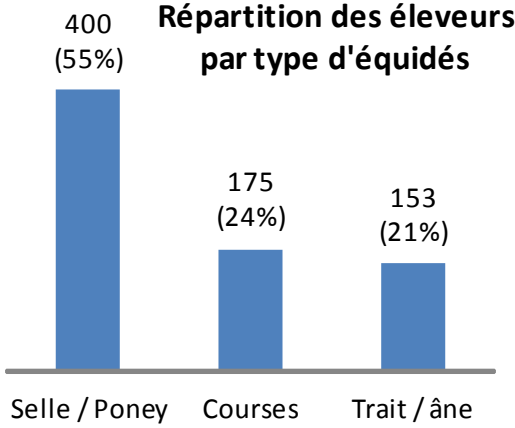
Les éleveurs

728 entreprises
 1 165 emplois
 14 681 616 € de CA
 8 227 équidés
 32 178 ha de surface totale exploitée
 dont 9 629 pâtures par les équins

Répartition des élevages par taille en %



Répartition des éleveurs par type d'équidés

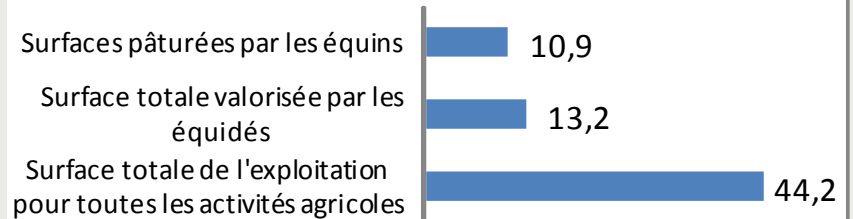


Plus de la moitié des éleveurs de Poitou Charentes (environ 55%) produisent des équidés «Selle / Poney» et possèdent des élevages de petite taille : 1 jument reproductrice en 2013.

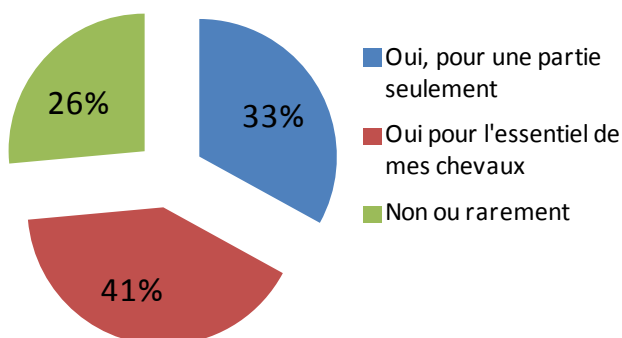


L'année moyenne de création des élevages est : 1992.

Répartition de la surface moyenne par élevage en hectare



Les éleveurs cherchent-ils à vendre leurs équidés ?

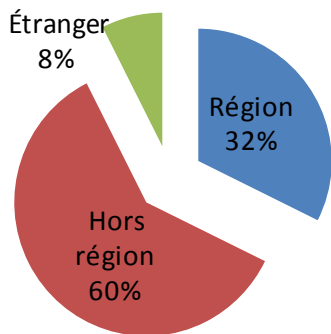


58% des éleveurs ont une activité non liée aux équidés (légèrement inférieur à la moyenne nationale de 62%)

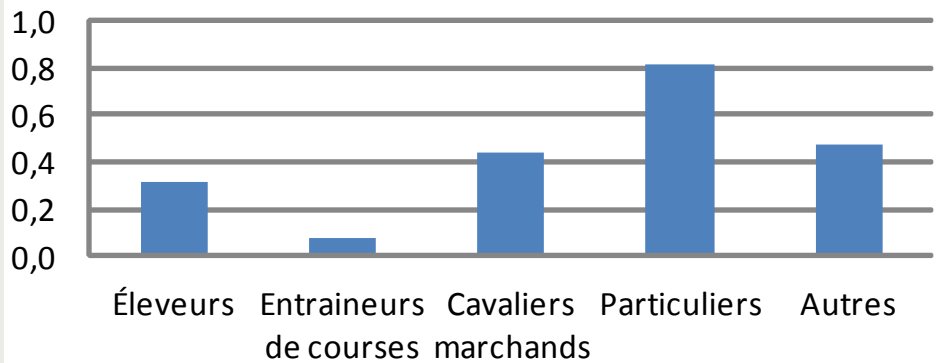
Les tendances sont similaires en France avec 32% des éleveurs qui cherchent à vendre une partie seulement de leurs équidés, 40% l'essentiel de leurs chevaux et 26% non ou rarement.

Ventes d'équidés

Répartition des ventes par localisation

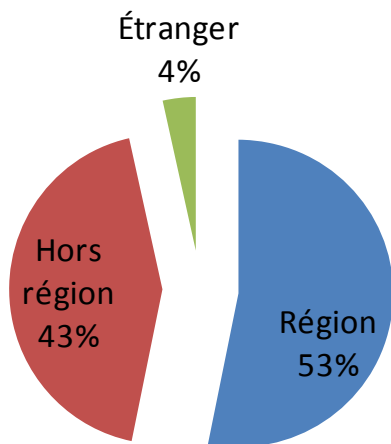


Répartition du nombre moyen de ventes par type de professionnel

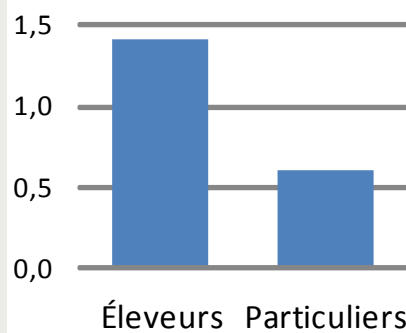


Achats d'équidés

Répartition des achats par localisation en %



Répartition du nombre moyen d'achat par type de professionnel



Bien que beaucoup d'élevages fonctionnent en autoproduction, environ 99% des fourrages et aliments (foin, paille, céréales...) sont achetés dans la région Poitou Charentes.

Cela représente :

10 920 tonnes de foin

9 609 tonnes de paille

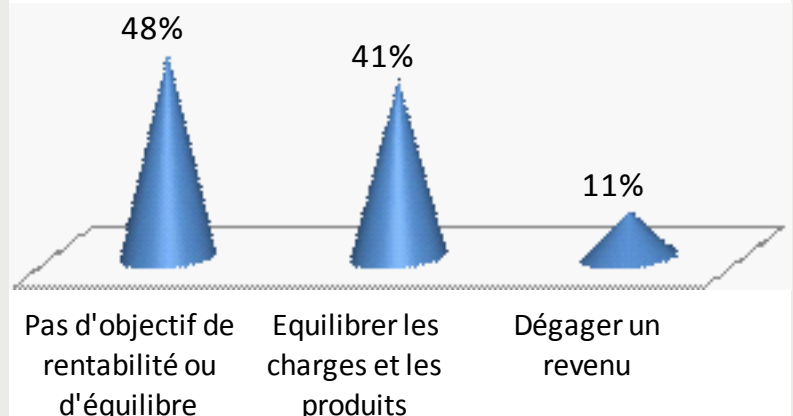
2 766 tonnes de céréales

Plus de la moitié des achats d'équidés se fait localement (dans la région).

La plupart des ventes se fait auprès de particuliers (0,8 équidés en moyenne par élevage).



Répartition des éleveurs selon leur objectif économique



Les établissements équestres

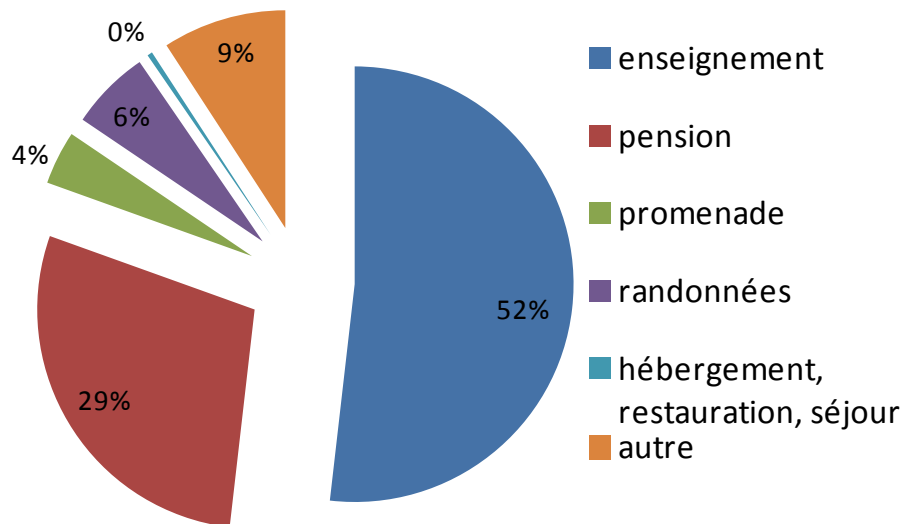
312 entreprises
 888 emplois
 27 721 888 € de CA
 10 390 équidés
 6 115 ha de surface totale exploitée
 dont 4 243 pâturées par les équins



L'année moyenne de création : 1999

Le nombre moyen de licenciés par établissement : 114

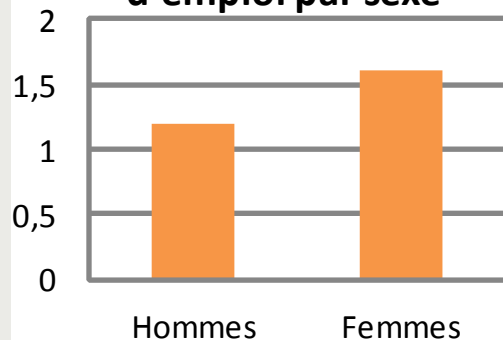
Répartition moyenne du chiffre d'affaire par activité



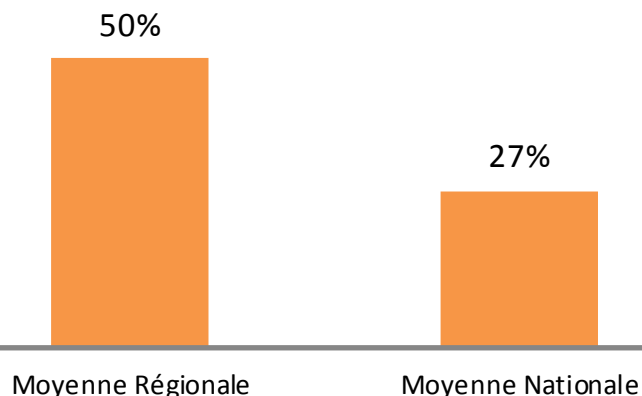
Plus de la moitié du chiffre d'affaires des établissements est généré par l'activité d'enseignement (**supérieur à la moyenne nationale**), vient ensuite la pension avec 29% (**inférieur à la moyenne nationale**).

La parité est plus que respectée puisque ce sont les femmes qui représentent majoritairement les emplois en Poitou Charentes (plus de 58%).

Nombre moyen d'emploi par sexe

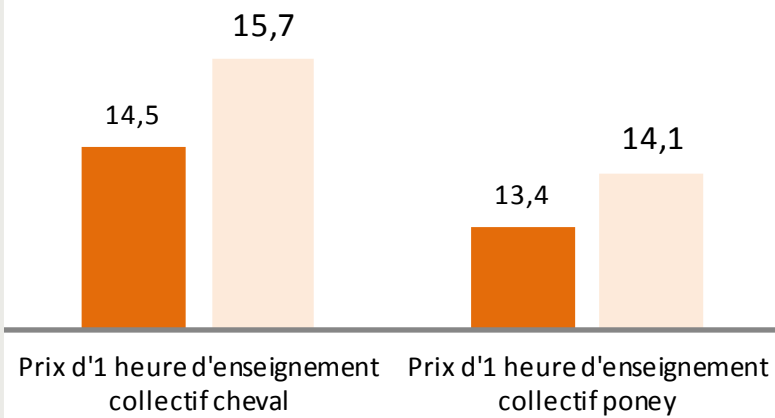


Professionnels d'établissements équestres n'ayant pas d'autre activité



Tarif moyen d'enseignement en €

■ Moyenne régionale ■ Moyenne nationale

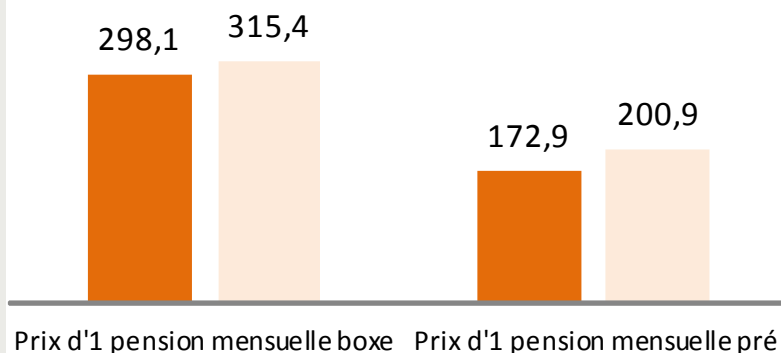


Globalement, que ce soit dans l'activité de pension ou l'activité d'enseignement les tarifs appliqués sont **inférieurs à la moyenne nationale**.



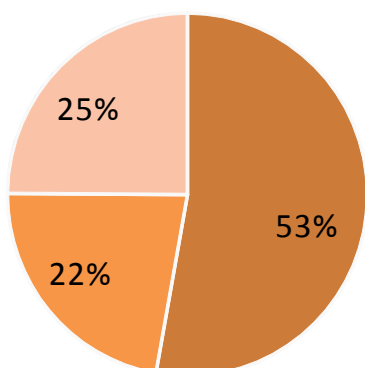
Tarif moyen d'une pension en €

■ Moyenne régionale ■ Moyenne nationale



Estimation de la situation économique des activités équestres

■ s'est dégradée ■ s'est améliorée ■ a peu ou pas évolué



Plus de la moitié des établissements équestres considèrent que la situation économique de leur activité équine s'est dégradée. **C'est supérieur à la moyenne nationale qui est de 43%.**

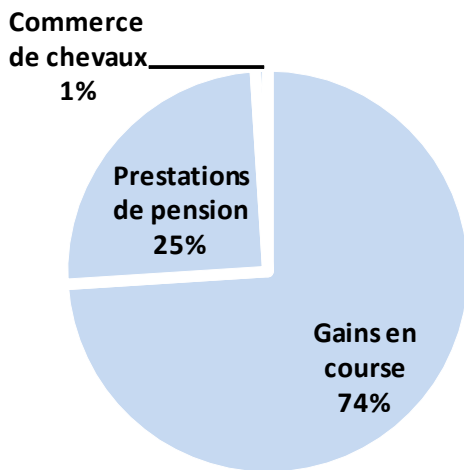
Seulement 22% en Poitou Charentes estiment que leur situation s'est améliorée alors que **la moyenne nationale est un peu supérieure : 24%.**

Les entraîneurs de courses

54 entreprises
286 emplois
12 508 705 € de CA
567 équidés
605 ha de surface totale exploitée
dont 481 pâturées par les équins



Répartition du chiffre d'affaire par activité



Plus de 50% des structures d'entraînement ont un statut individuel

100% de leurs infrastructures sont privées

70% du chiffre d'affaires moyen est issu des gains en courses

L'année moyenne de création des entreprises d'entraîneurs est 1989 (antérieur à la moyenne nationale de 1993)

Le classement des meilleurs entraîneurs en obstacles placent Guillaume MACAIRE à la 1ère place, François NICOLLE à la 2ème place et Arnaud CHAILLÉ CHAILLÉ à la 3ème place.



Les sociétés de courses

11 entreprises
16 emplois
2 540 290 € de CA





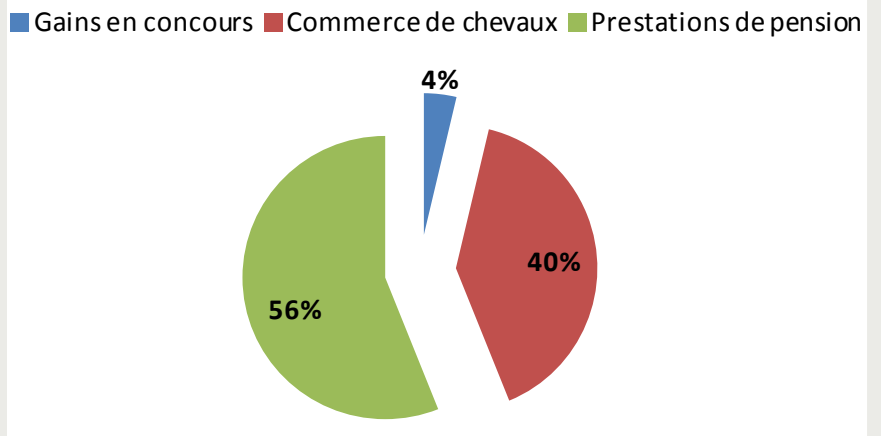
Les cavaliers pros et marchands

19 entreprises
65 emplois
8 320 000 € de CA
1 016 équidés
957 ha de surface totale exploitée
dont 842 pâturées par les équins

L'année moyenne de création des entreprises de cavaliers pros et marchands est : 2000
 79% n'ont pas d'autre activité, c'est bien supérieur à la moyenne nationale qui est de 53%

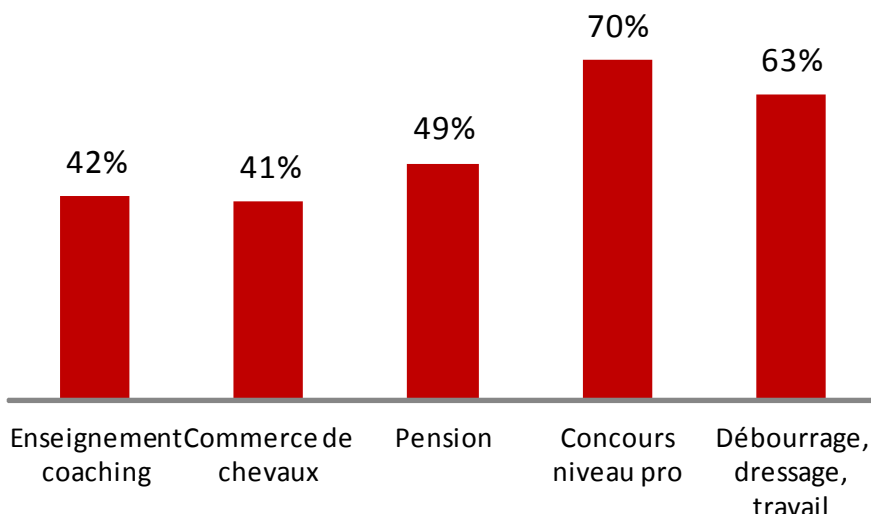
40% du chiffres d'affaires des cavaliers pros et marchands de la région est issu du commerce de chevaux ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 35,4%

Répartition du chiffre d'affaires par activité

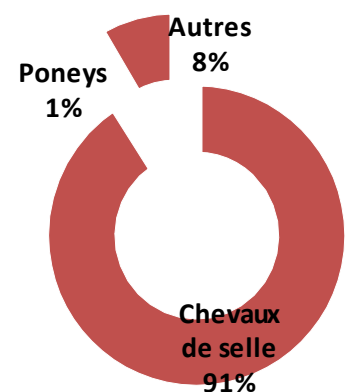


En moyenne les entreprises détiennent 53,5 équidés (supérieur à la moyenne nationale de 30,8).

Activité des cavaliers pros et marchands



Répartition par type d'équidés



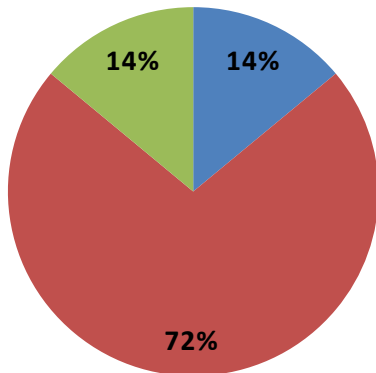
Les maréchaux ferrants

50 entreprises
85 emplois
2 929 800 € de CA

71% des professionnels n'exercent pas d'autre activité que celle de maréchalerie (**supérieur à la moyenne nationale de 68%**)

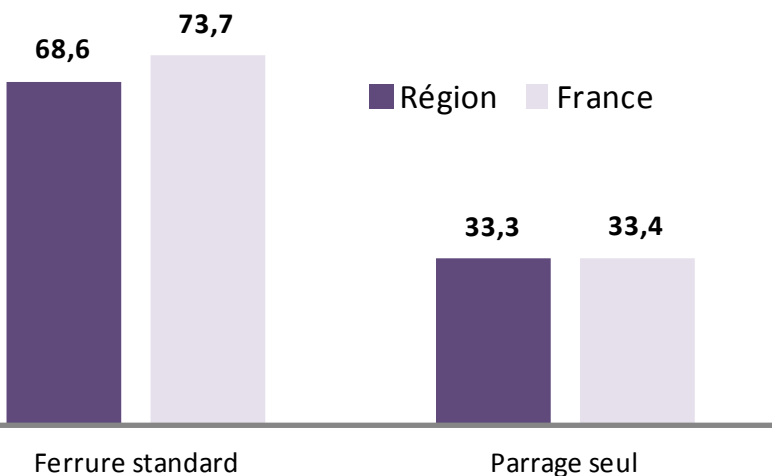
Répartition selon le statut des entreprises

■ Société ■ Entreprise individuelle ■ Autoentrepreneur



En moyenne par entreprise :

Tarifs moyens appliqués en maréchalerie



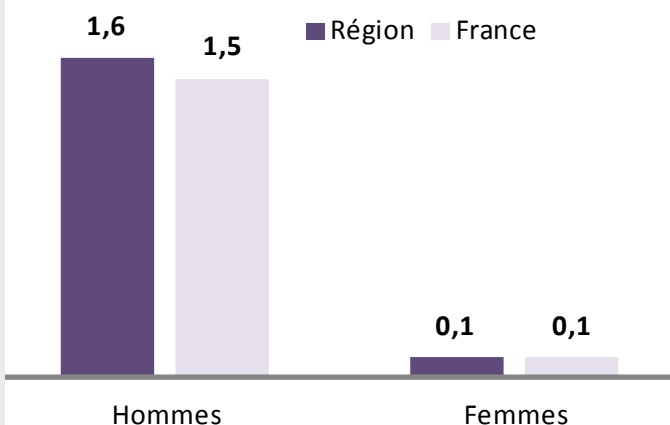
le volume de clientèle est de 245 équidés (**moyenne nationale de 309 équidés**)

le nombre de clients différents est de 122 (**moyenne nationale de 117 clients**)

les maréchaux exercent dans un rayon de 78km (**moyenne nationale de 86km**)

8% des maréchaux de Poitou Charentes exercent à l'étranger (**moyenne nationale de 13%**)

Nombre moyen d'emploi par sexe



Plus de 90% des emplois sont représentés par des hommes. **Cette tendance est identique à l'échelle nationale et s'explique sans doute par l'aspect très physique du métier.**



Les vétérinaires

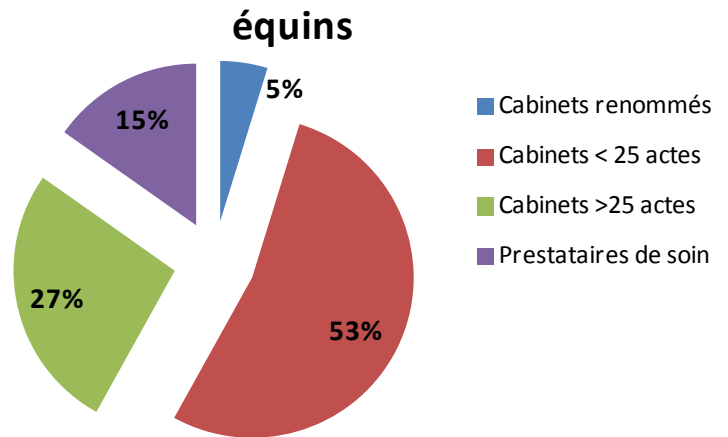
105 entreprises
294 emplois
4 579 050 € de CA



5 cabinets renommés en équin sont répartis sur les départements de la Charente Maritime, des Deux Sèvres et de la Vienne.

30% du chiffre d'affaires global est généré par la filière équine

Répartition des cabinets selon le nombre d'actes équins



L'année moyenne de création des cabinets vétérinaires est 1985 (plus ancienne que la moyenne nationale qui est 1996)

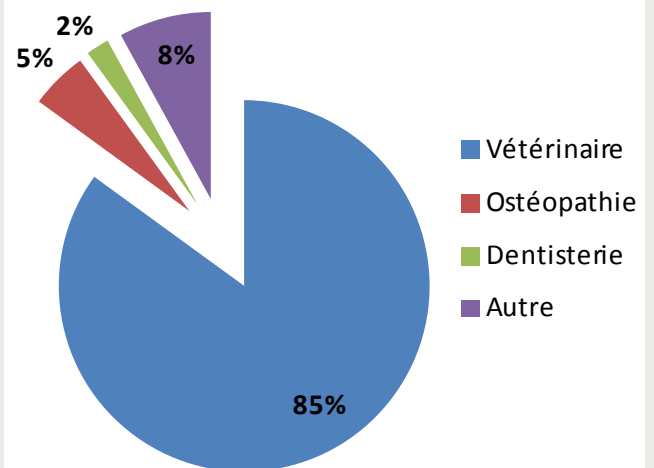
En moyenne par cabinet vétérinaire :

393 équidés sont suivis (moyenne nationale de 478 équidés)

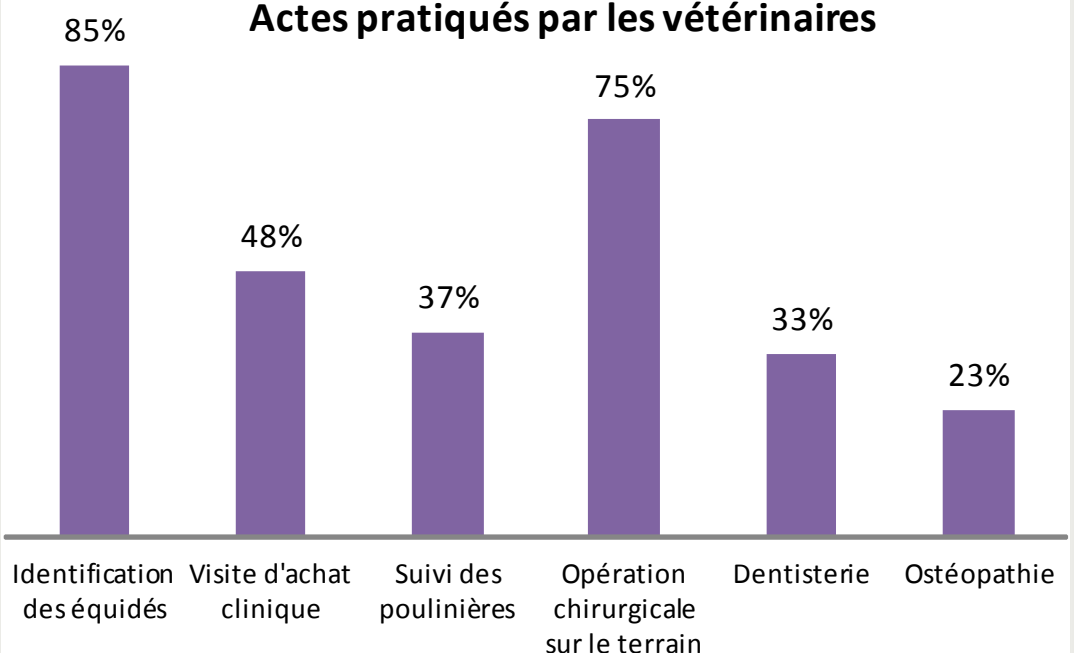
175 clients différents sont représentés (moyenne nationale de 303 clients)

les vétérinaires exercent dans un rayon de 53km (moyenne nationale de 87km)

Répartition cabinets par type



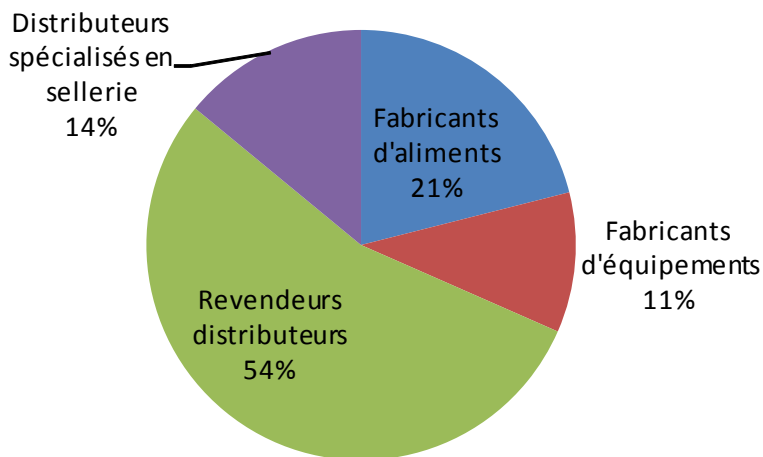
Actes pratiqués par les vétérinaires



Les entreprises industrielles et de services

57 entreprises
323 emplois
154 160 000 € de CA

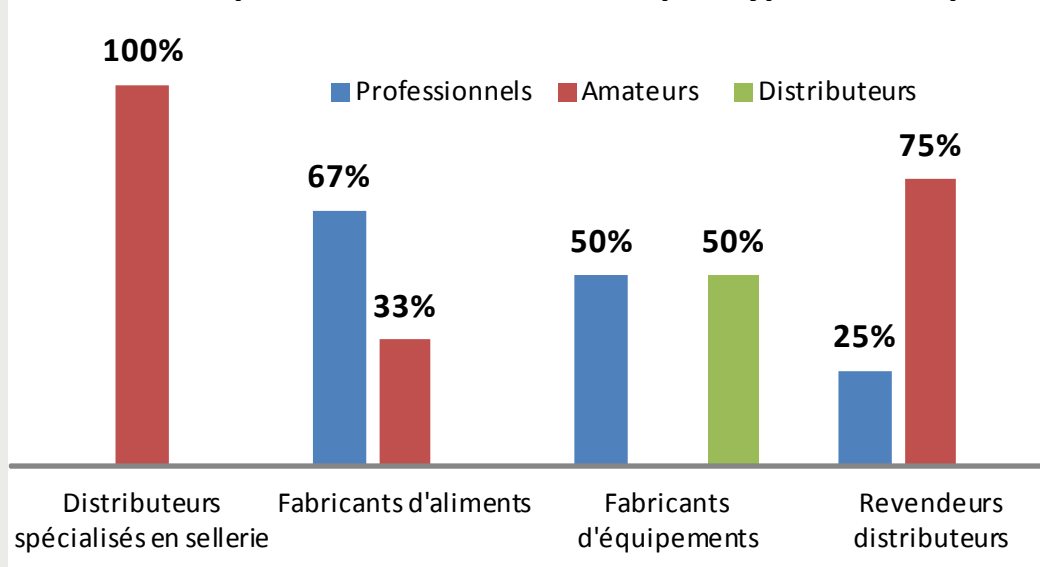
Répartition des entreprises par secteur d'activité



Pour les distributeurs spécialisés en sellerie et les revendeurs distributeurs le potentiel de clientèle se trouve auprès des amateurs.

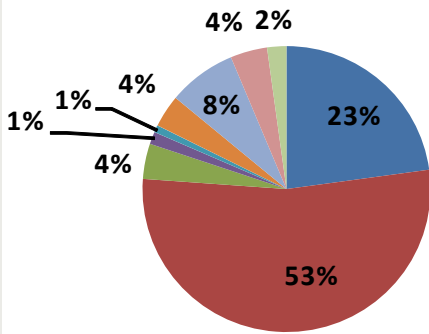
Pour les fabricants d'équipements et d'aliments ce sont les professionnels qui sont les principaux clients.

Répartition de la clientèle par type d'entreprise



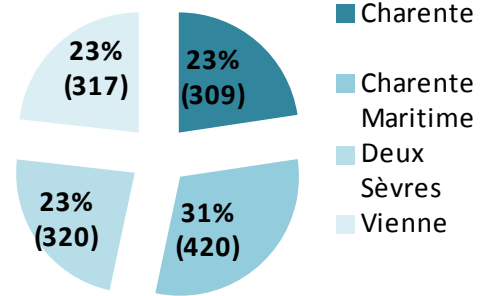
La région Poitou Charentes

Répartition des activités recensées



- Établissements Équestres (312)
- Éleveurs (728)
- Entraîneurs (54)
- Cavaliers pros et marchands (19)
- Sociétés de courses (11)
- Maréchaux Ferrants (50)
- Vétérinaires (105)
- Entreprises industrielles et de services (57)
- Entreprises diverses (30)

Répartition des entreprises par département



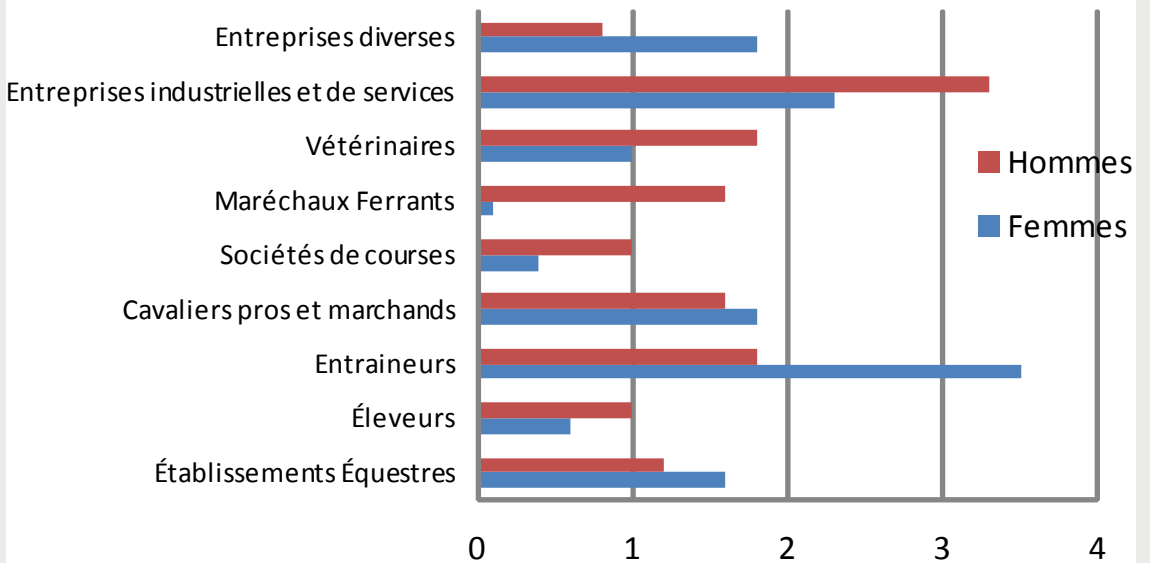
Le **plus grand nombre d'entreprises** se trouve dans la famille **des éleveurs** avec juste derrière les établissements équestres.

Les femmes sont majoritairement représentées dans les établissements équestres, les entraîneurs, les cavaliers pros et marchands et les entreprises diverses.

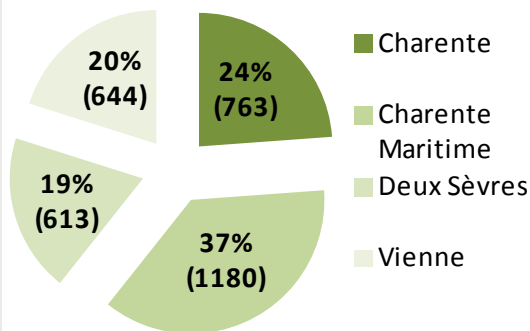
En termes d'emplois c'est le département de la **Charente Maritime** qui est en tête avec 37% des emplois de la région Poitou Charentes dans la filière équine.

La **majorité des emplois** est générée par les **éleveurs** et les **établissements équestres** avec respectivement 36% et 28%.

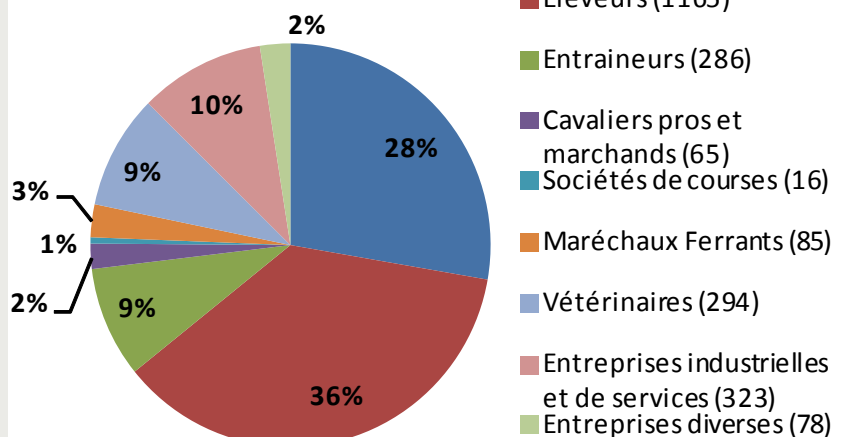
Répartition Hommes / Femmes du nombre moyen d'emplois par entreprise



Les emplois



Répartition des emplois par famille





La filière équine en Charente

Nombre d'entreprises
par famille et leur poids régional



70 établissements équestres **23%**

23% 167 éleveurs

9 entraîneurs **17%**

21% 4 cavaliers pros et marchands

4 sociétés de courses **37%**

20% 10 maréchaux ferrants

21 vétérinaires (ayant effectué au moins un acte sur les équins)

37% 21 entreprises industrielles et de services **20%**

3 entreprises diverses **10%**

309 entreprises **(23%)**
763 emplois **(24%)**
4 923 équidés **(24%)**
3 409 ha de surfaces pâturées **(22%)**
15 773 851 € de chiffre d'affaires **(22%)**



La filière équine en Charente Maritime

Nombre d'entreprises
par famille et leur poids régional



118 établissements équestres **38%**

26% 189 éleveurs

26 entraîneurs **48%**

42% 8 cavaliers pros et marchands

4 sociétés de courses **36%**

28% 14 maréchaux ferrants

35 vétérinaires (ayant effectué au moins un acte sur les équins)

28% 16 entreprises industrielles et de services **33%**

10 entreprises diverses **33%**

420 entreprises **(31%)**
1 180 emplois **(37%)**
6 978 équidés **(34%)**
4 774 ha de surfaces pâturées **(31%)**
25 213 441 € de chiffre d'affaires **(34%)**



La filière équine en Deux Sèvres

Nombre d'entreprises
par famille et leur poids régional



51 établissements équestres **16%**

27% 197 éleveurs

8 entraîneurs **15%**

11% 2 cavaliers pros et marchands

2 sociétés de courses **18%**

34% 17 maréchaux ferrants

26 vétérinaires (ayant effectué au moins un acte sur les équins)

21% 12 entreprises industrielles et de services **25%**

5 entreprises diverses **17%**

320 entreprises **(23%)**
613 emplois **(19%)**
4 210 équidés **(20%)**
3 492 ha de surfaces pâturées **(23%)**
12 960 570 € de chiffre d'affaires **(18%)**



La filière équine en Vienne

Nombre d'entreprises
par famille et leur poids régional



73 établissements équestres **23%**

24%

175 éleveurs

11 entraîneurs **20%**

26%

5 cavaliers pros et marchands

1 sociétés de courses **9%**

18%

9 maréchaux ferrants

23 vétérinaires (ayant effectué au moins un acte sur les équins)

14%

8 entreprises industrielles et de services **22%**

12 entreprises diverses **40%**

317 entreprises (23%)

644 emplois (20%)

4 419 équidés (22%)

3 715 ha de surfaces pâturées (24%)

19 333 488 € de chiffre d'affaires (26%)

Les associations régionales

Comité Régional d'Équitation
265 Grand Rue - 79410 Échiré
Tel : 06 08 81 21 23
jacques-robin@cyberscope.fr



Comité Régional de Tourisme Équestre
265 Grand Rue - 79410 Échiré
Tel : 06 87 11 16 23
jean-guy-mercier@wanadoo.fr



Union Régionale des Éleveurs de Chevaux de Sang
Chenaud - 16410 Garat
Tel : 05 45 62 18 07
clausse.t@laposte.net



Association poneys Poitou Charentes
Lieu dit «Le Coussat» - 79370 Prailles
06 18 70 38 24
couteausp@yahoo.fr



SABAUD
2 rue du Port Brouillac
79510 Coulon
Tel : 06 86 08 53 83
fx.martin79@orange.fr



Élevage Endurance Poitou-Charentes
Le Sureau - 16190 Saint Martial
Tel : 05 45 60 20 50
eepoc@eepoc.com



Association nationale des races mulassières
2 rue du Port Brouillac
79510 Coulon
Tel : 05 49 76 91 31
racesmulassieresdupoitou@gmail.com



Association Régionale des chevaux de trait
La Grange des Brandes
86160 Saint Maurice la Clouère
Tel : 05 49 59 33 58
guyot.ca@wanadoo.fr



Amicale Centre Atlantique
4 rue Champlain Appart 4
17100 Saintes
frederic.rateau@yahoo.fr



Le Conseil des Équidés

Conseil des Équidés Poitou Charentes
265 Grand Rue - 79410 Échiré
Tel : 09 62 02 36 00
contact_fepc@yahoo.fr



Les filières départementales

Bureau du Cheval de Charente
Logis de la Petite Tourette
16400 La Couronne
Tel : 05 45 61 88 74
bureauducheval16@wanadoo.fr



Filière Équidés Deux Sèvres
265 Grand Rue - 79410 Échiré
05 49 17 11 06



L'IFCE

IFCE-Haras National de Saintes
2 avenue Jourdan BP 305
17107 Saintes
05 46 74 80 15



La Chambre Régionale d'Agriculture

Chambre Régionale d'Agriculture
Agropole
Route de Chauvigny
CS45002
86550 Mignaloux Beauvoir



Avec la participation de :



Conseil des Équidés Poitou Charentes
265 grand Rue, 79410 Échiré - Tel : 09 62 02 36 00 - contact_fepc@yahoo.fr
www.filiere-equine-poitou-charentes.com