

La filière équine en Bretagne 2020

BRETAGNE



Observatoire
Economique
Régional



Mieux connaître la filière équine...pour mieux la servir.

Crée en 2001, le Conseil des Equidés de Bretagne rassemble les socioprofessionnels de la filière équine bretonne. Il exerce une mission d'interface entre socio-professionnels et partenaires institutionnels. Il impulse une dynamique collective en faveur des 3 500 entreprises du secteur.

L'une de nos missions fondamentales est de permettre une bonne connaissance de la filière équine en Bretagne tant du point de vue macro-économique que micro-économique.

Ce document présente les résultats de l'Observatoire Economique Régional mené en 2018 et dresse l'état des lieux de la filière équine bretonne. Nous remercions toutes les entreprises ayant participé à cette enquête.

Les éléments recueillis vont nous permettre d'orienter les décisions dans le cadre d'une politique générale de la filière équine. Cela va nous permettre de montrer qu'au-delà de notre attachement et de notre passion pour nos chevaux, la filière représente un poids important dans l'économie régionale et pour l'emploi (plus de 8900).

Pour cet observatoire 2020, nous avons travaillé en partenariat avec la Fédération des Conseils des Chevaux qui a créé un outil cartographique qui permettra d'une part, d'actualiser les données régulièrement et d'autre part, de transmettre des données économiques sur un territoire précis : département, pays, EPCI afin de mieux connaître l'impact de la filière équine sur chaque secteur géographique.

Bien cordialement
André Hartereau
Président du Conseil des Equidés de Bretagne

Le Conseil des Équidés de Bretagne	4
Chiffres Clés	5
Le poids économique de la filière équine bretonne	6
L'emploi dans la filière équine en Bretagne	7
L'élevage	8
Les cavaliers professionnels	10
Les établissements équestres	11
Les entraîneurs de chevaux de course	13
Les sociétés de course	14
Les méchaux-ferrants et autres pareurs spécialisés	15
Les vétérinaires et autres prestataires de soin	16
Les fournisseurs	17
Les entreprises diverses	18
Les autres établissements directement liés aux équidés	19

METHODOLOGIE

Les Conseils des Chevaux sont à l'origine des travaux sur la connaissance économique de la filière équine. Grâce à leur impulsion, et en partenariat avec l'IFCE, les Observatoires Economiques Régionaux (OER) permettent d'avoir une méthodologie commune pour la collecte et l'analyse de l'information dans toutes les régions de France.

En 2019, le Conseil des Equidés de Bretagne relance l'édition de l'OER et actualise ses chiffres.

Les professionnels de la filière sont recensés grâce à la collecte de listings auprès de partenaires tels que l'IFCE, le Comité Régional d'Equitation de Bretagne et Le Trot (SECF), France Galop. Ces listings sont complétés par la connaissance du terrain et d'autres sources telles que l'Annuaire du Cheval de l'EPERON, les pages jaunes ...



Le Conseil des Équidés de Bretagne



Association loi 1901, il rassemble l'ensemble des membres de la filière équine au niveau régional. Le Conseil des Equidés de Bretagne est né de la volonté des professionnels de s'organiser régionalement et de prendre en main leur avenir.

Créé en 2001, il a su depuis se positionner comme le référent régional des activités du cheval ; à ce titre il impulse une dynamique collective et raisonnée pour le secteur. Les actions menées par notre association sont le reflet des besoins exprimés par la profession.

Le Conseil des Equidés de Bretagne a pour objet de rassembler les représentants des structures attachés à la production, la transformation, l'utilisation, la formation et la promotion des équidés en Bretagne et de valoriser l'impact de la filière sur l'économie, l'emploi, l'aménagement du territoire.

L'association a notamment vocation à :

RASSEMBLER

- Représenter les acteurs régionaux de l'hippisme en Bretagne auprès des différentes instances publiques et privées
- Stimuler les relations entre toutes les familles du cheval et développer les liens entre la production et l'utilisation
- Coordonner les initiatives et les actions à entreprendre entre les différents partenaires de la filière au niveau régional et promouvoir une politique contractuelle entre ses membres

ORIENTER

Définir et négocier la stratégie, coordonner et orienter les moyens ou les instruments techniques existant ou pouvant exister en matière de production et proposer des orientations à l'Etat (Agriculture, Jeunesse et Sport, Tourisme, Environnement etc.), et aux collectivités territoriales en matière de développement de la filière au niveau régional, national, communautaire ou international.

AGIR

Mener des actions techniques de formation, d'information, de promotion en faveur de la qualité des productions et de leur commercialisation



Chiffres Clés

8 938 personnes impliquées dans la filière équine

dont **2 614** en activité principale

3 547 entreprises

Plus de 345 millions d'euros de chiffre d'affaires

44 000 équidés détenus dans des structures professionnelles

39 498 hectares valorisés par les équidés

Elevage

2 248 éleveurs

3 229 naissances

408 étalons actifs

3 859 saillies

23 089 hectares valorisés

Courses hippiques

29 sociétés de courses

28 entraîneurs

96 réunions de courses

2 362 917 € d'enjeux sur hippodrome

Etablissements équestres

588 établissements équestres

dont **502** affiliés à la FFE

34 187 cavaliers licenciés

5 372 concours organisés

11 398 hectares valorisés

Cavaliers professionnels et/ou marchands de chevaux

38 entreprises

68 emplois

9 629 952 € chiffre d'affaires

Vétérinaires et soins

13 cliniques équines spécialisées

153 cabinets mixtes

18 entreprises autres prestations de soins

78 519 546 € de chiffre d'affaires

Entreprises industrielles et de services

98 entreprises

561 emplois

112 972 614 € de chiffre d'affaires

Maréchaux ferrants

112 entreprises

6 079 896 € de chiffre d'affaires

Entreprises diverses

7 compagnies de spectacles

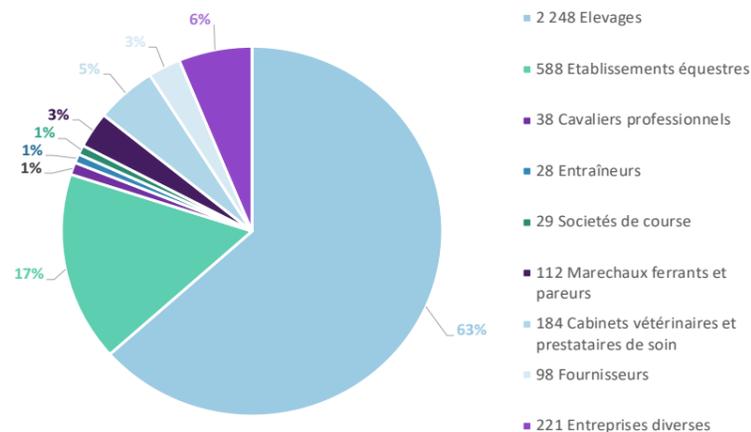
16 moniteurs indépendants

8 établissements de formation

Le poids économique de la filière équine bretonne

3 547 entreprises dans la filière équine bretonne

Répartition du nombre d'entreprises selon les activités



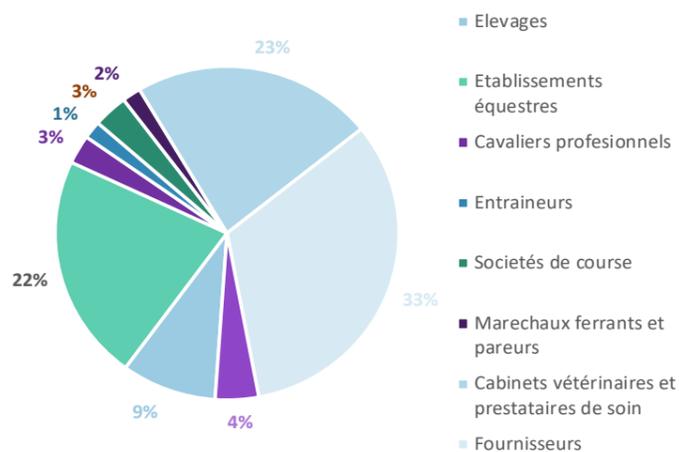
Evolution du nombre d'entreprises



Plus de **345 millions** d'euros de chiffre d'affaires dégagés par la filière

33 % des exploitations agricoles perçoivent des aides de la PAC, majoritairement le 1er pilier découplées: DPB(Droit au Paiement de Base) pour 66 % d'entre eux.

Répartition du chiffre d'affaires selon les activités

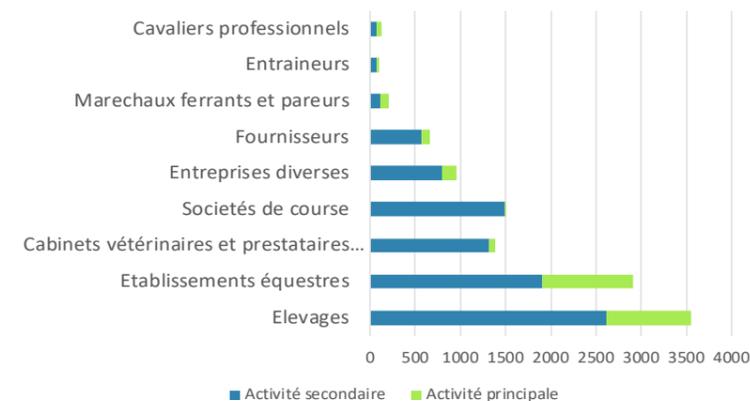


49 % des entreprises de la filière équine estiment que la situation n'a pas ou peu évolué depuis 3 ans. Pour 26 % la situation s'est améliorée.

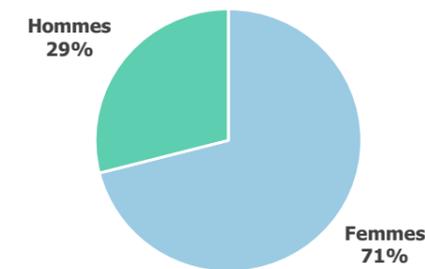
L'emploi dans la filière équine en Bretagne

8 938 personnes impliquées dans la filière équine dont **2 614** en activité principale

Répartition par famille et par activité principale



Répartition femmes/hommes



Définition de l'emploi :

Afin de permettre des comparaisons plus précises avec l'emploi total en France tout en tenant compte de la fréquente pluriactivité des actifs de la filière équine, 2 niveaux de décompte sont considérés :

- Total emploi : toutes les personnes dont l'emploi est lié aux équidés
- En activité principale : celles dont cet emploi constitue l'activité principale (est considérée comme principale l'activité la plus rémunératrice).

La méthode d'estimation utilisée pour estimer l'emploi total s'appuie sur les définitions du BIT (Bureau International du Travail) et de l'INSEE : un emploi se définit comme la réalisation d'une activité en soi et repose sur les critères suivants :

- Existence ou non d'un revenu
- Concerne toute personne âgée de 15 à plus de 75 ans
- Porte sur un minimum d'1h de travail hebdomadaire
- Les contrats et les aides familiaux sont inclus



L'élevage



2 248 élevages
2 164 personnes impliquées
 dont **936** en activité principale
14 631 équidés
23 089 hectares valorisés par les équidés
30 867 570 Euros de CA

Définition :

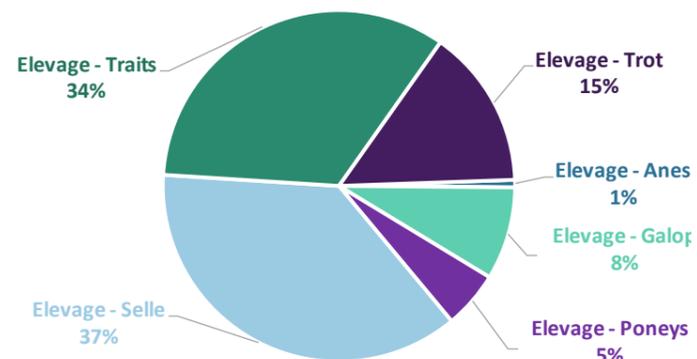
Un éleveur d'équidé est considéré comme tel du moment qu'il a mis au moins une jument/ponette/ânesse à la saillie en 2017.

Afin de connaître le poids économique réel de la seule activité d'élevage et d'éviter de compter plusieurs fois la même entreprise, tous les éleveurs également entraîneurs, cavaliers professionnels ou gérants de centre équestre sont exclus.

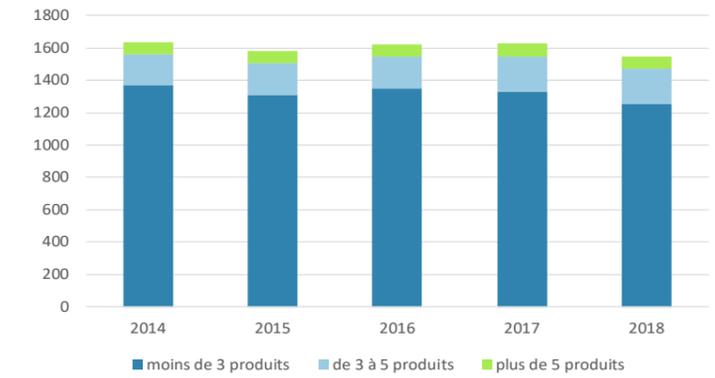
Equidés

Afin de tenir compte de la réalité du poids de l'élevage en région, les données des graphiques tiennent compte de l'ensemble des saillies et des élevages, y compris ceux ayant par ailleurs une activité d'entraîneur, de cavalier professionnel ou de gérant de centre équestre.

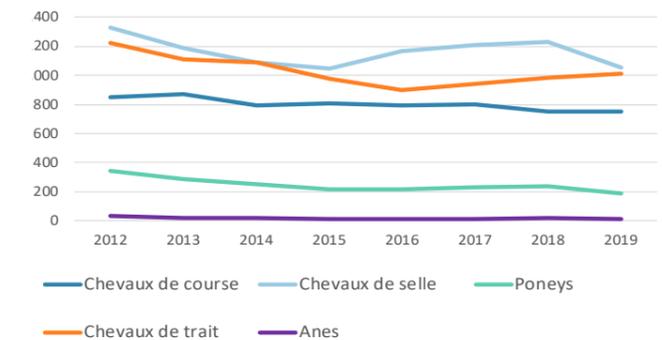
Répartition du nombre d'élevages par famille



Evolution et répartition du nombre d'élevages par taille



Evolution et répartition du nombre de naissances par famille



Les cavaliers professionnels

38 écuries
68 personnes impliquées
 dont **52** en activité principale
1 392 équidés
894 hectares valorisés par les équidés
9 629 952 Euros de CA

Equidés

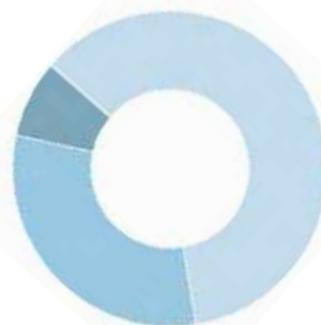
1 392 équidés de toutes races et tous âges ont été recensés dans ces structures.

L'écurie de cavalier professionnel a un effectif moyen de 37 équidés dont 26 détenus en propriété et 11 détenus en pension pour la valorisation et/ou le commerce.

Situation économique depuis 3 ans

8 % estiment que la situation s'est dégradée

31 % estiment que la situation s'est améliorée



61 % estiment que la situation a pas ou peu évolué

47 % des cavaliers professionnels envisagent un maintien de l'activité et 38 % une augmentation.



Les établissements équestres



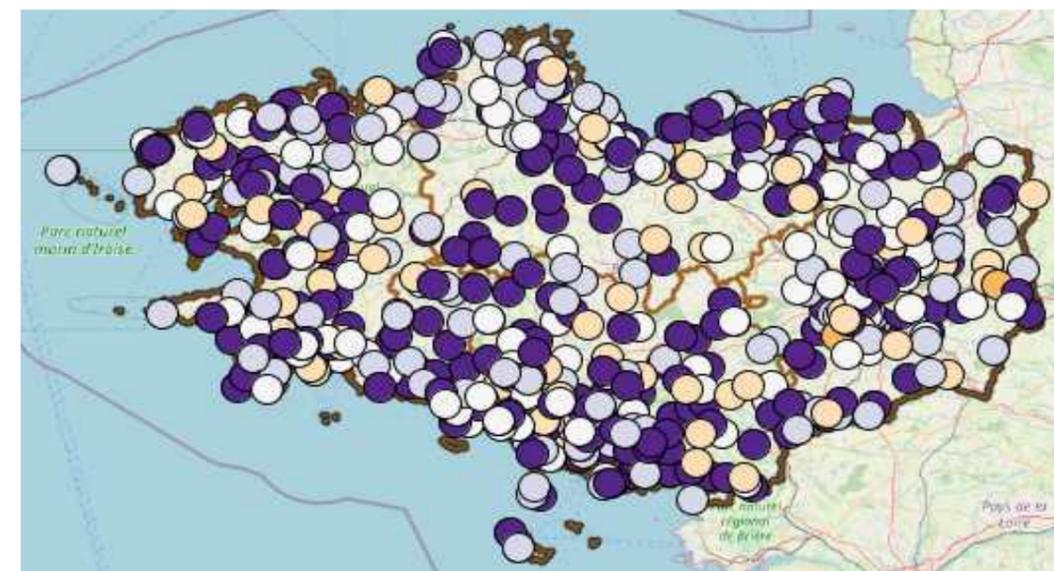
588 établissements équestres
 dont **502** affiliés à la FFE
1 900 personnes impliquées
 dont **1 013** en activité principale
24 835 équidés
11 398 hectares valorisés par les équidés
75 555 677 Euros de CA

Définition :

Le terme d'établissements équestres englobe les centres équestres et poneys clubs affiliés à la Fédération Française d'Equitation (FFE), ainsi que les écuries de propriétaires et de pension (non affiliées à la FFE et les fermes équestres).

Les organisateurs de manifestations entrent également dans cette catégorie. Ont été regroupés les établissements FFE lorsque sur une même structure coexistent un centre privé et une association organisatrice de concours.

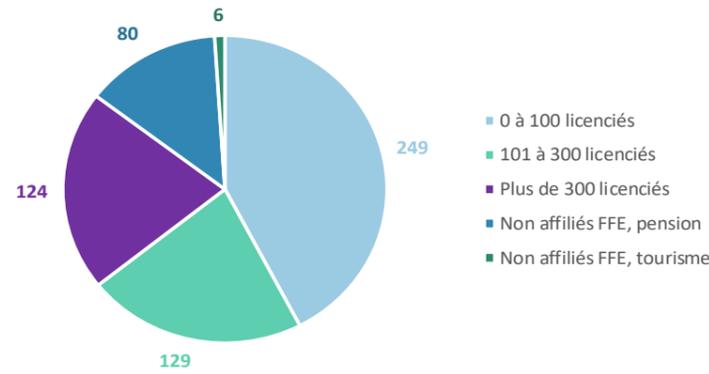
Répartition des établissements équestres sur le territoire breton



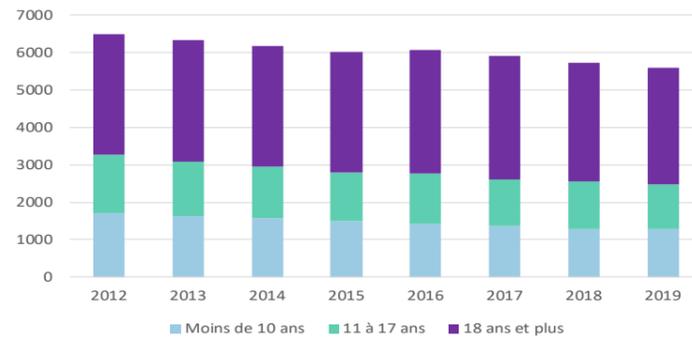
- 0 - 100 licenciés
- 101 - 300 licenciés
- 301 licenciés et plus

- Non affiliés FFE, pension
- Non affiliés FFE, tourisme

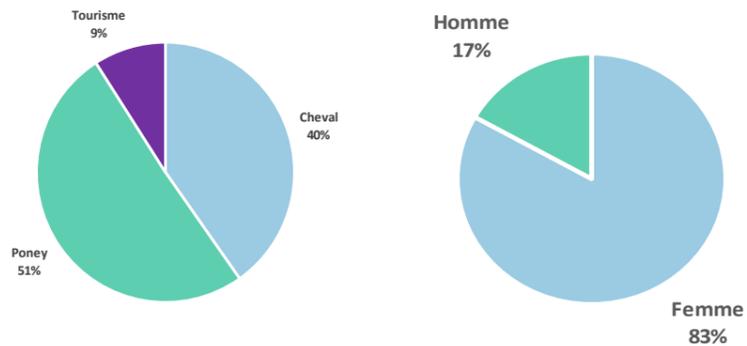
Répartition du nombre d'établissements équestres FFE et non affiliés



Evolution du nombre de licenciés selon l'âge



Profil des licenciés



Les entraîneurs de chevaux de course

28 entraîneurs
74 personnes impliquées
 dont **26** en activité principale
572 équidés
523 hectares valorisés par les équidés
5 897 552 Euros de CA

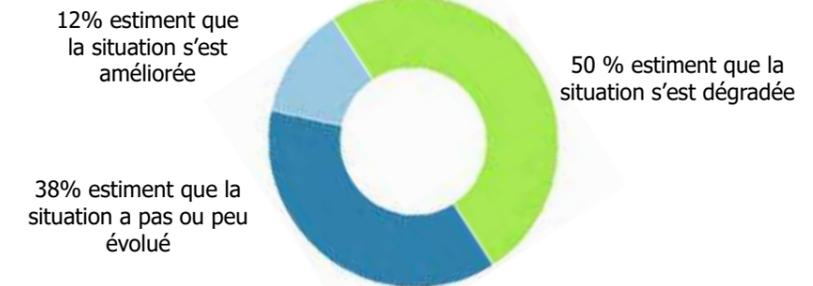
Profil
 28 entraîneurs sont recensés en Bretagne.

Equidés
 572 équidés sont à l'entraînement en Bretagne.

Emploi
 60 % des entraîneurs sont des hommes.

Economie
 Les entraîneurs dégagent un chiffre d'affaires global de 5 897 552 €, réalisé principalement par des gains et des pensions entraînement.

Situation économique depuis 3 ans



Les sociétés de course

29 sociétés de course sont présentes sur le territoire breton

96 réunions de courses

2 362 917 € d'enjeux sur les hippodromes

Répartition des sociétés de course sur le territoire breton



La Bretagne compte 29 sociétés de courses sur l'ensemble de son territoire afin d'organiser des réunions de courses dans les trois disciplines : plat, obstacle et trot.

Les hippodromes participent au maillage associatif avec près de 900 bénévoles pour entretenir les pistes et permettre le bon déroulement des courses.

Les hippodromes de Maure de Bretagne, Saint Briec et Saint Malo sont en catégorie 1 et organisent des réunions Premium PMU.



Les maréchaux-ferrants et autres pareurs spécialisés

112 entreprises de maréchalleries et autres pareurs spécialisés

116 personnes en activité principale

dont 84 en activité principale

6 079 896 Euros de CA

Profil

Pour cette population sont recensés les maréchaux-ferrants et les pareurs spécialisés. 109 maréchaux-ferrants et 3 autres pareurs, pédicures, podologues proposent leurs services en Bretagne.

Emploi

On dénombre 1 à 2 emplois par entreprise en activité principale sur les équins, soit au total 116 personnes qui travaillent en entreprise de maréchalerie. La quasi-totalité des maréchaux-ferrants sont des hommes.

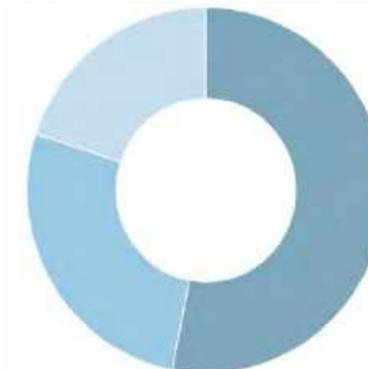
Economie

Les maréchaux-ferrants dégagent au total un chiffre d'affaires de 6 079 896 €.

Situation économique depuis 3 ans

20 % estiment que la situation s'est améliorée

27 % estiment que la situation s'est dégradée



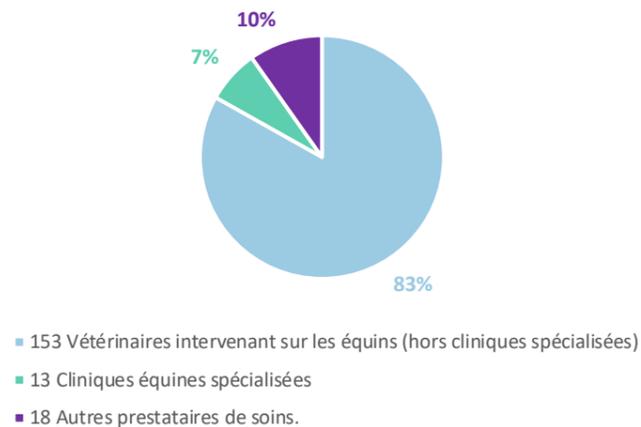
53 % estiment que la situation a pas ou peu évolué



Les vétérinaires et autres prestataires de soin

184 cabinets vétérinaires et autres prestataires de soin
1 316 personnes impliquées
 dont **72** en activité principale
78 519 546 Euros de CA lié aux équins

Répartition des cabinets vétérinaires



Profil

On dénombre 153 cabinets vétérinaires exerçant sur les équins en Bretagne, notamment pour l'identification des équidés et 13 cliniques équinées spécialisées.

Il existe 18 professionnels de la «para-santé» équine : ce sont des dentistes, ostéopathes, massothérapeutes, praticiens en shiatsu équin.



Les fournisseurs



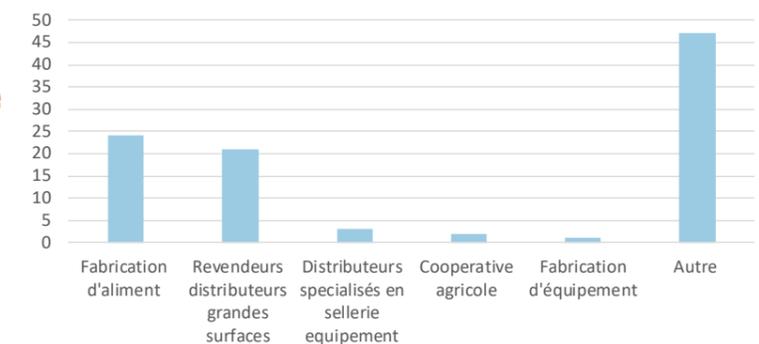
Cette appellation de fournisseurs englobe les fabricants d'aliments et litière, les fabricants d'équipements, les coopératives agricoles, les revendeurs/ distributeurs/ grandes surfaces (Decathlon, Gamm'Vert, ...) et les distributeurs spécialisés en sellerie et équipement. Etant donnée la variété des activités proposées, il est difficile d'être exhaustif sur cette famille.

98 entreprises
561 personnes impliquées
 dont **94** en activité principale
112 972 614 Euros de CA

Le chiffre d'affaires annuel des fournisseurs de la filière est estimé à plus de 100 millions d'euros.

En Bretagne 98 entreprises se répartissent les activités de fabrication, distribution et re-vente d'aliments, d'équipements, de sellerie.

Répartition du nombre d'entreprises par activités

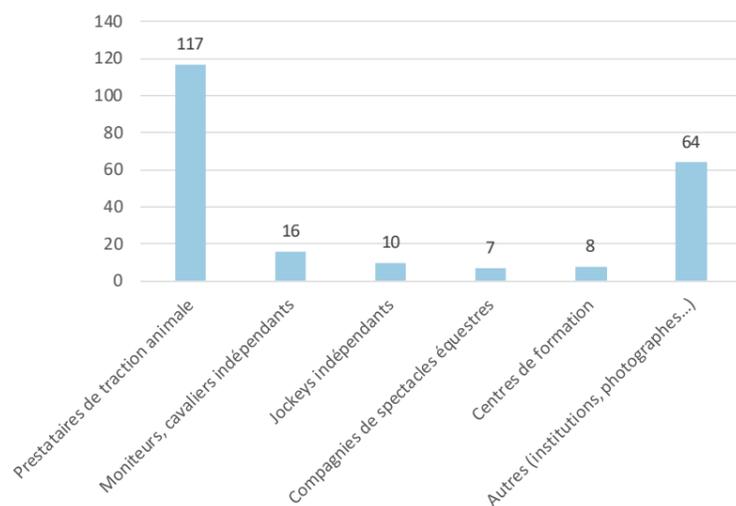


Les entreprises diverses

222 entreprises
792 personnes impliquées
 dont **167** en activité principale
14 057 028 Euros de CA

- Dans cette catégorie, on retrouve :
- les moniteurs, cavaliers indépendants
 - les jockeys indépendants
 - les troupes/compagnies de spectacles équestres
 - les prestataires traction animale
 - les centres de formation
 - les poles hippiques

Dans la catégorie autres, on retrouve plus généralement toute autre entreprise n'appartenant pas aux autres familles : asinerie, jumenterie, photographe équestre, ferme pédagogique, pôle hippique



Les autres établissements directement liés aux équidés

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

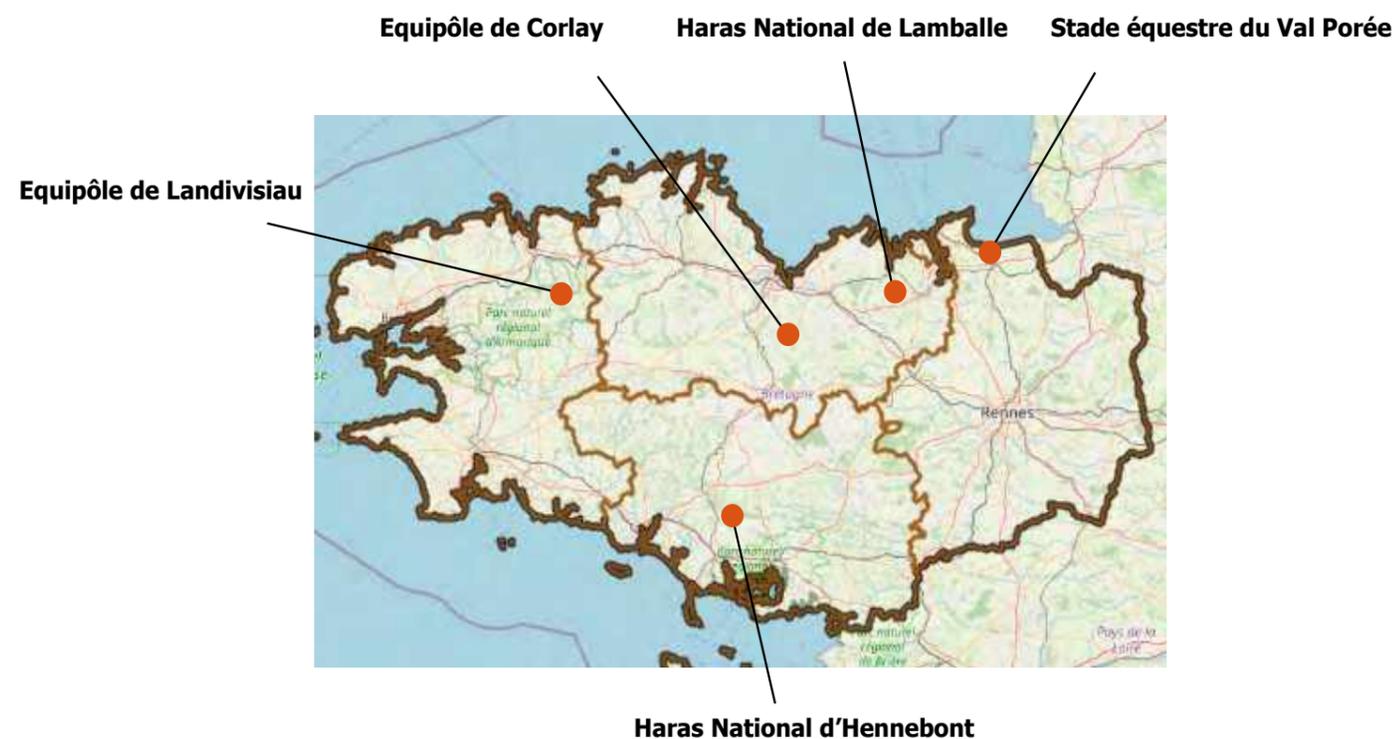
Plusieurs établissements publics ou privés forment aux métiers du cheval en Bretagne :

- Les Maisons Familiales Rurales de Bretagne (5)
- Le CNEAP Bretagne (2)
- Les Lycées agricoles publics (1)

LES POLES HIPPIQUES BRETONS

Cinq pôles hippiques à vocation régionale se répartissent sur le territoire breton. Ils contribuent non seulement à l'aménagement et au développement du territoire mais valorisent également un patrimoine historique.

Lieux de manifestations sportives et d'événements culturels, lieux de formation et d'innovation, ils concourent à la promotion et au développement de la filière équine bretonne et de son image.



OUTIL CARTOGRAPHIQUE

Depuis 2020, le Conseil des Equidés de Bretagne dispose d'un outil cartographique permettant de fournir des données économiques sur toute la filière équine bretonne.

Vous pouvez contacter le Conseil des Equidés de Bretagne pour obtenir des renseignements et des données économiques sur un territoire précis (département, pays, EPCI...)

CHIFFRES CLES DE LA FILIERE EQUINE EN BRETAGNE

3 547 entreprises

8 938 emplois dont 2 614 en activité principale

Plus de **345 millions** d'euros de chiffre d'affaires

Plus de **44 000** équidés

2 248 élevages

38 cavaliers professionnels

588 établissements équestres

34 187 licenciés

28 entraîneurs

29 sociétés de course

112 maréchaux-ferrants et autres pareurs spécialisés

184 cabinets vétérinaires et autres prestataires de soins

8 établissements de formation aux métiers du cheval

5 pôles hippiques

Sources : année 2018 ORF, IFCE, IFFE - Conception : Conseil des Equidés de Bretagne - Crédits photos : Pixabay, Julie Gobert, Chloé Ollier



Conseil des Equidés de Bretagne

Coordinatrice : Chloé Ollier

Place du Champ de Foire - B.P.10528

22405 Lamballe Cedex

Tél. 06 98 19 18 81

conseil-des-equides-de-bretagne@wanadoo.fr

www.conseilchevauxbretagne.fr

www.facebook.com/conseildesequides.bretagne/